

大同莊園社區管理委員會
112年9月收支總表

供事輔導表
時間：112.09.01-112.09.30

收入部分(A)				支出部分(B)						
項次	會計科目		金額	備註	項次	會計科目		支出金額	備註	
管理費	1	前期未收管理費		\$49,287	固定支出	1	08月份機電保養及汙水費 國森		\$32,000	銀行取匯
	2	本期應收管理費		\$1,917,807		2	08月份弱電系統設備維護費 連宇		\$48,300	銀行取匯
	3	112年度區權會議出席費折扣		\$182,500		3	08月份園藝養護費 木厚花旭		\$36,000	銀行取匯
	4	本期應收管理費合計(2-3)		\$1,735,367		4	08月保全費 日丰		\$434,700	銀行取匯
	5	前期預收		\$359,385		5	08月物業管理服務費 廣理		\$605,490	銀行取匯
	6	前期預收管理費轉列本期		\$254,449		6	08月份影印機租賃及影印費 明祐		\$5,258	銀行取匯
	7	本期實收 (09/01-09/30)	管理費	\$1,217,465		7	08月份垃圾清運費 運德		\$88,000	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$214,200		8	08月份泳池保養費 魔力		\$8,400	銀行取匯
	8	本期預收		\$189,216		9	08月份救生員服務費 魔力		\$50,806	銀行取匯
	9	補收前期 112/08月	管理費	\$35,535		10	08月電梯保養費		\$90,000	銀行取匯
		汽車位清潔費	\$4,800	11	08月B3-27F公設電費(7/6-8/3)		\$139,105	自動扣款		
10	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		\$58,205	12	08月地下1-3層停車場電費(7/6-8/3)		\$79,870	自動扣款		
本月實收管理費合計(7+8+9):			\$1,661,216	13	08月份電話費(08/01-08/31)		\$3,919	自動扣款		
其他收入	11	機車位清潔費收入		\$1,200	其他支出	14	08月零用金		\$12,242	銀行取匯
	12	有氧拳擊課收入		\$20,000		15	保養費-冷氣保養費 川菱		\$99,750	銀行取匯
	13	公設點數收入		\$1,360		16	設備採購-停車場加裝影像設備 藍研		\$86,520	銀行取匯
	14	瑜珈課收入		\$1,750		17	設備修繕-火警感應器 國森		\$20,160	銀行取匯
	15	公設清潔費收入		\$23,600		18	消耗品-LED燈管、電纜 三豐		\$4,489	銀行取匯
	16	門禁感應卡收入		\$1,300		19	清潔用品 宏隆		\$3,339	銀行取匯
	17	使用價金-輕食館收入		\$36,525		20	公設維修-疏通空廊及排水管道 立可通		\$14,700	銀行取匯
	18	影印費收入		\$570		21	公設維修-車道柵欄鎖頭更換 連宇		\$1,155	銀行取匯
	19	游泳課收入		\$25,400		22	公設維修-廣播保險絲+機車道遙控器		\$893	銀行取匯
	20	機車證補發收入		\$450		23	公設維修-A棟數位天線維修		\$1,200	銀行取匯
	21	ETC收入		\$1,100		24	活動費用-112年普渡各項雜支		\$4,018	銀行取匯
	22	利息收入-存款息-元大		\$5,454		25	活動費用-112年普渡帳篷租賃費		\$30,000	銀行取匯
	23	利息收入-定存息-元大		\$28,690		26	活動費用-112年中秋全聯禮卷		\$147,030	銀行取匯
	24	手續費優惠		\$150		27	設備檢查-噴灌系統檢查 寶隆		\$4,200	銀行取匯
	25	消防設備費用回存		\$525		28	輕食館器具、消耗品、食材採購		\$22,978	銀行取匯
本月其他收入合計:			\$148,074	29	各項課程教練費 魔力		\$38,400	銀行取匯		
暫收款	26	裝潢保證金		\$50,000	30	中秋獎金-人員共計21人		\$12,600	銀行取匯	
	27	裝潢清潔費		\$22,500	31	退住戶各項費用		\$13,610	銀行取匯	
	28	裝潢施工背心清潔費		\$1,600						
本月暫收款收入合計:			\$74,100							
華南	29	利息收入-定存息-華南		\$9,665						
	本月華南收入合計:			\$9,665						
本月收入合計		\$1,893,055		本月支出合計		\$2,139,132				
收支結算					備註					
序	款項別	前期結餘	本期收入	本期支出	期末結餘	備註				
1	元大銀行活儲	\$8,173,867	\$1,883,390	\$2,139,132	\$7,918,125					
2	華南銀行活儲	\$2,073,957	\$9,665	\$0	\$2,083,622					
3	元大銀行定存	\$22,000,000	\$0	\$0	\$22,000,000					
4	華南銀行定存	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000					
5	零用週轉金	\$17,758	\$12,242	\$7,391	\$22,609					
6	暫收裝修金	\$50,000	\$50,000	\$0	\$100,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會112年暫收款-裝潢保證金明細表》				
	暫收裝潢清潔費	\$0	\$22,500	\$0	\$22,500	詳如附件《大同莊園社區管理委員會112年暫收款-裝潢清潔費明細表》				
	暫收裝潢施工背心	\$2,000	\$1,600	\$0	\$3,600	詳如附件《大同莊園社區管理委員會111-112年暫收款-裝潢施工背心押金及清潔費明細表》				
	暫收腳踏車ETC押金	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600					
	存入-履約保證金	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000					
7	預收款-管理費及汽車清潔費	\$359,385	\$189,216	\$254,449	\$294,152					
實際可用餘額(1+2+3+4+5-6-7):					\$41,491,504					
截至本月未收管理費/汽、機、機車位清潔費		\$58,205		本月累積暫收款		無				

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表

陳凱琳

帳務輔導專員
林汝瑞