

大同莊園社區管理委員會
112年10月收支總表(簡易損益表)
資料時間: 112.10.01-112.10.31

10月收入-損益表表示				10月支出-損益表表示			
項目	會計科目	金額	備註	項目	會計科目	金額	備註
管理費	1 10月管理費收入	1,656,867		固定支出	1 10月機電、汙水設備維養費	32,000	11月付國霖
	2 10月汽車位清潔費	261,000			2 10月弱電系統設備維護費	48,300	11月付連宇
10月應收管理費小計		1,917,867			3 10月園藝養護費用	36,000	11月付木學花旭
其他收入	3 機車位清潔費	2,300			4 10月保全服務費	434,042	11月付日丰
	4 公設點數收入	1,980			5 10月管理服務費	660,069	11月付廣垣
	5 瑜珈課收入	22,500			6 10月影印機租賃費	2,100	11月付明祐
	6 公設清潔費收入	9,300			7 10月垃圾清運費	88,000	11月付連德
	7 門禁感應卡	800			8 10月泳池保養費	8,400	11月付魔力
	8 使用償金	31,695			9 10月救生員服務費	52,290	11月付魔力
	9 影印費收入	303			10 10月電梯保養費	90,000	11月付三菱
	10 游泳課收入	12,000		10月固定支出小計		1,451,201	
	11 機車證補發收入	450		變動支出	11 公共電費	242,186	10月付
	12 ETC收入	450			12 電話費	3,609	10月付
13 利息收入	4,959		13 公共水費		6,914	10月付	
14 利息收入-定存息	27,765		14 瓦斯費用		200	10月付	
15 利息收入-華南定存息	9,665		10月變動支出小計		252,909		
16 手續費優惠	150	元大匯款5筆優惠	其他支出	15 法律顧問費	30,000	11月付和信	
10月其他收入小計		124,317			16 設備採購	12,787	11月付電視、發給
住戶退費	17 退機車位清潔費	-200		10月住戶退費11月付	17 輕食館-食材費	11,537	10月付食材費
	18 退機車位清潔費	-200		10月住戶退費10月付	18 輕食館-食材費	3932	11月付食材費
	19 瑜珈課收入退費	-1,200		10月住戶退費10月付	19 輕食館-器具採購	788	11月付器具費
	19 游泳課收入退費	-400		10月住戶退費10月付	20 雜項支出	2,918	11月付10月零用金
10月住戶退費小計		-2,000			21 文具用品	1,138	11月付10月零用金
					22 郵電費	36	11月付10月零用金
				10月其他支出小計		63,136	
本月收入合計		\$2,040,184		本月支出合計		\$1,767,246	
收支結算						272,938	

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表 陳鳳儀

ERP管理師
鄭鳳儀

11/24代

大同莊園社區管理委員會 112年10月收支總表

資料時間：112.10.01-112.10.31

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	09月份機電保養及汙水費 國霖	\$32,000	銀行取匯
	2	本期應收管理費	\$1,917,867			2	09月份弱電系統設備維護費 遵宇	\$48,300	銀行取匯
	3	前期預收	\$294,152			3	09月份園藝養護費 木厚花旭	\$36,000	銀行取匯
	4	前期預收管理費轉列本期	\$199,414			4	09月保全費 日丰	\$432,441	銀行取匯
	5	本期實收 (10/01-10/31)	管理費 \$1,457,675 汽車位清潔費 \$234,600			5	09月物業管理服務費 廣埕	\$675,157	銀行取匯
	6	本期預收	\$291,919			6	09月份影印機租賃及影印費 明祐	\$2,365	銀行取匯
	7	補收前期 112/08-09月	管理費 \$46,967 汽車位清潔費 \$7,200			7	09月份垃圾清運費 運德	\$88,000	銀行取匯
	8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$30,216			8	09月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$2,038,361	9		09月份救生員服務費 魔力	\$52,500	銀行取匯	
其他收入	9	機車位清潔費收入	\$2,300			10	09月電梯保養費	\$90,000	銀行取匯
	10	公設點數收入	\$1,980		11	09月B3-27F公設電費(8/4-9/5)	\$147,455	自動扣款	
	11	瑜珈課收入	\$22,500		12	09月地下1-3層停車場電費(8/4-9/5)	\$86,262	自動扣款	
	12	公設清潔費收入	\$9,300		13	09月B2樓電信室(7/6-9/5)	\$8,469	自動扣款	
	13	門禁感應卡收入	\$800		14	09月份電話費(09/01-09/31)	\$3,609	自動扣款	
	14	使用償金-輕食館收入	\$31,695		15	09月份水費(7/6-9/4)	\$6,914	自動扣款	
	15	影印費收入	\$303		16	09月份瓦斯費(08/08-10/07)	\$200	自動扣款	
	16	游泳課收入	\$12,000		17	申請零用金	\$7,391	銀行取匯	
	17	機車證補發收入	\$450		18	設備修繕-中繼器 國霖	\$10,500	銀行取匯	
	18	ETC收入	\$450		19	公設雜項購置-淋浴間掛勾	\$1,596	銀行取匯	
	19	利息收入-存款息-元大	\$4,959		20	公設維修-防火門手把 儀久	\$4,200	銀行取匯	
	20	利息收入-定存息-元大	\$27,765		21	公設維修-東側門陰井打孔	\$5,250	銀行取匯	
	21	手續費優惠	\$150	元大匯款手續費優惠	22	輕食館食材採購	\$11,537	銀行取匯	
本月其他收入合計:			\$114,652	23	各項住戶退費	\$1,800	銀行取匯		
暫收款	22	裝潢保證金	\$50,000						
	23	裝潢清潔費	\$27,000						
	24	裝潢施工背心清潔費	\$2,000						
本月暫收款收入合計:			\$79,000						
華南	25	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				\$2,241,678	本月支出合計			\$1,760,346	
收支結算							481,332		
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	\$7,918,125	\$2,232,013	\$1,760,346	\$8,389,792				
2	華南銀行活儲	\$2,083,622	\$9,665	\$0	\$2,093,287				
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	\$22,609	\$7,391	\$4,092	\$25,908				
6	暫收裝潢保金	\$100,000	\$50,000	\$0	\$150,000	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	\$22,500	\$27,000	\$0	\$49,500	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	\$3,600	\$2,000	\$0	\$5,600	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	\$294,152	\$291,919	\$199,414	\$386,657				
實際可用餘額(1+2+3+4+5-6-7):					\$41,804,630				
截至本月未繳管理費/汽、機、踏車位清潔費			\$30,216	本月累積暫收票據		無			

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表

稽核

帳務輔導專員
林 沄 瑞