

大同莊園社區管理委員會
112年12月收支總表(簡易損益表)
資料時間：112.12.01-112.12.31

12月收入-損益表表示				12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 12月管理費收入	1,656,867		1 12月管理服務費		502,221	1月付廣埋
	2 12月汽車位清潔費	261,000		2 12月保全服務費		430,500	1月付日丰
12月應收管理費小計		1,917,867		3 12月電梯保養費		90,000	1月付三菱
其他收入	3 機車位清潔費	1,100		4 12月弱電系統設備維護費		48,300	未付遵宇
	4 瑜珈課收入	22,500		5 12月機電、汙水設備維護費		32,000	1月付國霖
	5 裝潢清潔費收入	16,350	暫收轉收入	6 12月泳池保養費		8,400	1月付魔力
	6 公設清潔費收入	14,800		7 12月垃圾清運費		88,000	1月付運德
	7 裝潢施工背心清潔費收入	400	暫收轉收入	8 12月園藝養護費用		36,000	1月付木厚花旭
	8 門禁感應卡	1,700		9 12月救生員服務費		52,500	1月付魔力
	9 機車證補發收入	320		10 12月影印機租賃費		2,100	1月付明祐
	10 ETC收入	1,600		12月固定支出小計		1,290,021	
	11 利息收入	5,338	元大存款息	11 瓦斯費用		200	12月付
	12 利息收入-華南	6,055	華南存款息	12 公共電費		208,767	12月付
住戶退費	13 利息收入-定存息	27,765	元大定存息	13 公共水費		7,004	12月付
	14 利息收入-華南定存息	9,665	華南定存息	14 電話費		3,948	12月付
	15 手續費優惠	120	元大匯款5筆優惠	12月變動支出小計		219,919	
12月其他收入小計		107,713		13 游泳課教練費		15,530	12月付魔力
住戶退費	18 有氧拳擊課收入退費	-300	12月住戶退費12月付	14 設備檢查費		12,000	12月付祥新
	19 瑜珈課收入退費	-150	12月住戶退費12月付	15 公共設備維修費		5,460	12月付三泰
	20 游泳課收入退費	-80	12月住戶退費12月付	16 其他採購		3,277	12月付億鋒
12月住戶退費小計		-530		17 設備採購		63,000	12月付遵宇
零用金				18 有氧教練費		15,000	12月付魔力
				19 節慶費用		29,102	11月預領\$50000, 12月回存\$20898
				20 公設耗材購置		655	1月付12月零用金
				21 防疫用品費		1,510	
				22 文具用品		885	
				23 雜項支出		5,208	
本月收入合計		\$2,025,050		12月其他支出小計		151,627	
本月支出合計		\$1,661,567		收支結算		363,483	

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



製表

陳凱琳

稽核

帳務輔導專員
林宏瑞

大同莊園社區管理委員會

112年12月收支總表

資料時間：112.12.01-112.12.31

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	\$33,481		固定支出	1 11月物業管理服務費 廣埕	\$632,575	銀行取匯
	2 本期應收管理費	\$1,917,867			2 11月保全費 日丰	\$434,700	銀行取匯
	5 前期預收	\$282,589			3 11月電梯保養費 三菱	\$90,000	銀行取匯
	6 前期預收管理費轉列本期	\$234,319			4 11月份機電保養及汙水費 國霖	\$32,000	銀行取匯
	7 本期實收管理費(12/01-12/31)	\$1,426,088			5 11月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
	管理費				6 11月份垃圾清運費 運德	\$88,000	銀行取匯
	汽車位清潔費	\$224,400			7 11月份園藝養護費 木厚花旭	\$36,000	銀行取匯
	8 本期預收	\$294,103			8 11月份救生員服務費 魔力	\$52,500	銀行取匯
	9 補收前期 112/11月	\$28,681			9 11月份影印機租賃及影印費 明祐	\$2,100	銀行取匯
	管理費				10 11月B3-27F公設電費(10/5-11/5)	\$121,724	自動扣款
	汽車位清潔費	\$4,800			11 11月地下1-3層停車場電費(10/5-11/5)	\$79,772	自動扣款
	10 本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$33,060		變動支出	12 11月B2接電信室(9/6-11/5)	\$7,271	自動扣款
本月實收管理費合計(7+8+9):		\$1,978,072			13 11月份電話費(11/1-11/30)	\$3,948	自動扣款
其他收入	11 機車位清潔費收入	\$1,100			14 11月份水費(9/5-11/7)	\$7,004	自動扣款
	12 瑜珈課收入	\$22,500			15 11月份瓦斯費(8/8-1/7)	\$200	自動扣款
	13 公設清潔費收入	\$14,800			16 裝潢保證金退款	\$100,000	銀行取匯
	14 門禁感應卡收入	\$1,700			17 裝潢清潔費退款	\$6,150	銀行取匯
	15 機車證補發收入	\$320			18 裝潢清潔費預繳轉收入	\$16,350	轉本期收入
	16 ETC收入	\$1,600	其中300元應支出第21項		19 裝潢施工背心押金退款	\$1,200	銀行取匯
	17 利息收入(存款息-元大)	\$5,338			20 裝潢施工背心清潔費預繳轉收入	\$400	轉本期收入
	18 利息收入-定存息(元大)	\$27,765			21 暫收腳踏車ETC押金轉收入	\$300	轉本期收入
	19 手續費優惠	\$120	元大匯款手續費優惠		22 11月零用金	\$7,053	銀行取匯
	20 裝潢清潔費收入	\$16,350	對應支出第18項	其他支出	23 商業火災保險 富邦產險	\$1,620	銀行取匯
	21 裝潢施工背心清潔費收入	\$400	對應支出第20項		24 公共意外責任保險 富邦產險	\$15,980	銀行取匯
	22 回存-預領聖誕佈置及活動事宜	\$20,898	實際支出\$29102 詳如備查及附件		25 設備採購-泳池教學椅 魔力	\$9,765	銀行取匯
本月其他收入合計:		\$112,891			26 設備採購-UPS不斷電系統設備 遵宇	\$63,000	銀行取匯
華南	23 利息收入-華南(存款息)	\$6,055			27 設備檢查-瓦斯緊急遮斷設備檢測 祥新	\$12,000	銀行取匯
	24 利息收入-華南定存息	\$9,665			28 公設維修-一樓車道車牌辨識攝影機 遵宇	\$4,200	銀行取匯
本月華南收入合計:		\$15,720			29 公設維修-汙水生物菌種 三泰	\$5,460	銀行取匯
本月收入合計		\$2,106,683			30 公設維修-整修公設白鐵插座	\$6,300	銀行取匯
					31 其他採購-汽機踏車證購買	\$3,277	銀行取匯
					32 公設雜項購置-桌遊3種品項	\$1,823	銀行取匯
					33 公設雜項購置-兒童玩具4種品項	\$7,448	銀行取匯
					34 輕食館食材採購	\$2,418	銀行取匯
					35 各項課程教練費 魔力	\$30,530	銀行取匯
					36 退住戶課程費	\$830	銀行取匯
本月支出合計		\$1,892,298					
收支結算				214,385			
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		
1	元大銀行活儲	\$8,359,655	\$2,090,963	\$1,892,298	\$8,558,320		
2	華南銀行活儲	\$2,102,952	\$15,720	\$0	\$2,118,672		
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	\$22,947	\$7,053	\$8,258	\$21,742		
6	暫收裝潢保金	\$200,000	\$0	\$100,000	\$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	\$49,500	\$0	\$22,500	\$27,000	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	\$0	\$1,600	\$2,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會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	\$12,400	\$12,100	\$12,400	\$12,100	詳如附件《存出-腳踏車ETC押金》	
	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	\$282,589	\$294,103	\$234,319	\$342,373	詳如附件《預收款》	
實際可用餘額(1+2+3+4+5-6-7):			\$42,115,261				
截至本月末應收管理費/汽、機、腳踏車清潔費		\$33,060		本月累積暫收票據			

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表 陳凱琳

稽核

帳務輔導專員
林 沄 瑞