

大同莊園社區管理委員會
113年3月收支總表(簡易損益表)
資料時間：113.03.01-113.03.31

3月收入-損益表表示				3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 3月管理費收入	1,656,867			1 3月管理服務費	574,294	4月付廣埕	
	2 3月汽車位清潔費	261,000			2 3月保全服務費	434,700	4月付日丰	
3月應收管理費小計		1,917,867		3 3月電梯保養費	90,000	4月付三菱		
其他收入	3 機車位清潔費	2,100		固定支出	4 3月弱電系統設備維護費	48,300	4月付遵宇	
	4 腳踏車位清潔費	225			5 3月機電、汙水設備維護費	29,400	4月付全大	
	5 有氧拳擊課收入	20,000			6 3月泳池保養費	8,400	4月付魔力	
	6 公設點數收入	800			7 3月救生員服務費	54,600	4月付魔力	
	7 瑜珈課收入	25,000			8 3月垃圾清運費(含過年加收)	91,150	4月付運德	
	8 裝潢清潔費收入	15,000	暫收轉收入		9 3月園藝養護費用	36,000	4月付木厚花旭	
	9 裝潢施工背心清潔費收入	250	暫收轉收入		10 3月影印機租賃費	2,100	4月付明祐	
	10 門禁感應卡	1,550			3月固定支出小計		1,368,944	
	11 影印費收入	284			變動支出	1 公共電費	176,321	3月付
	3 其他收入	1,000	自由食間			2 電話費 1+2月	7,384	3月付
	13 機車證補發收入	150		3月變動支出小計		183,705		
	14 ETC收入	300		其他支出	1 其他費用-3月例會餐費	2,100	4月付	
	15 利息收入-定存息	33,059	元大定存息		2 其他費用-A.B.C棟抽取水肥(共8池)	130,000	4月付	
	16 利息收入-華南定存息	7,732	華南定存息		3 機電修繕-曝氣鼓風機主機維修	48,300	4月付	
	17 手續費優惠	90	元大匯款5筆優惠		4 機電修繕-更換防火門把手	33,600	4月付	
	3月其他收入小計		107,540		5 公共設備維修費-KTV點播機維修-音王	600	3月付音王	
	18 退腳踏車位清潔費	-225	3月住戶退費3月付		6 公共設備維修費-維修重量訓練機-喬山	19,950	3月付喬山	
	19 瑜珈課收入退費	-150	3月住戶退費3月付		7 3月零用金支出	5,649	4月付	
住戶退費	3月住戶退費小計	-375	3月其他支出小計		240,199			
本月收入合計		\$2,025,032	本月支出合計		\$1,792,848			
收支結算				232,184				

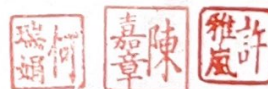
主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



製表





大同莊園

大同莊園社區管理委員會
113年3月收支總表

資料時間：113.03.01-113.03.31

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	\$53,420		固定支出	1 2月物業管理服務費 廣理	\$602,361	銀行取匯
	2 本期應收管理費	\$1,917,867			2 2月保全費 日丰	\$434,175	銀行取匯
	5 前期預收	\$401,600			3 2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	\$258,206			4 2月份弱電系統設備維護費 遵宇	\$48,300	銀行取匯
	7 本期實收 (03/01-03/31)				5 2月份機電保養及汙水費 國霖	\$32,000	銀行取匯
	管理費	\$1,387,032			6 2月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
	汽車位清潔費	\$219,000			7 2月份垃圾清運費 運德	\$88,000	銀行取匯
	8 本期預收	\$202,217			8 2月份園藝養護費 木厚花旭	\$36,000	銀行取匯
	9 補收前期 11301-02月				9 2月份救生員服務費 魔力	\$54,075	銀行取匯
	管理費	\$44,420			10 2月份影印機租賃及影印費 明祐	\$2,100	銀行取匯
其他收入	汽車位清潔費	\$7,800		變動支出	11 2月B3-27F公設電費(0109-0205)	\$106,036	自動扣款
	機車清潔費	\$1,200			12 2月地下1-3層停車場電費(0109-0205)	\$70,285	自動扣款
	10 本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$53,629			13 1月電話費\$3,874、2月電話費\$3,510	\$7,384	自動扣款
	本月實收管理費合計(7+8+9):		\$1,861,669		14 裝潢保證金退款	\$50,000	銀行取匯
	11 機車位清潔費	\$2,100			15 裝潢清潔費退款	\$3,000	銀行取匯
	12 腳踏車位清潔費	\$225			16 裝潢清潔費預繳轉收入	\$15,000	轉本期收入
	13 有氧拳擊課收入	\$20,000			17 裝潢施工背心押金退款	\$750	銀行取匯
	14 公設點數收入	\$800			18 裝潢施工背心清潔費預繳轉收入	\$250	轉本期收入
	15 瑜珈課收入	\$25,000		其他支出	19 2月零用金	\$2,354	銀行取匯
	16 門禁感應卡	\$1,550			20 公共設備維修費-維修重量訓練機	\$600	銀行取匯
	17 影印費收入	\$284			21 公共設備維修費-KTV點播機維修	\$19,950	銀行取匯
	18 其他收入	\$1,000	自由食間		22 退住戶課程費	\$150	銀行取匯
	19 機車證補發收入	\$150			23 退住戶腳踏車位清潔費等	\$325	銀行取匯
	20 ETC收入	\$300					
	21 利息收入(存款息-元大)	\$33,059					
	22 手續費優惠	\$90	元大匯款手續費優惠				
	23 裝潢清潔費收入	\$15,000	對應支出第16項				
	24 裝潢施工背心清潔費收入	\$250	對應支出第18項				
本月其他收入合計:		\$99,808					
華南	25 利息收入-華南定存息	\$9,665					
	本月華南收入合計:		\$7,732				
本月收入合計		\$1,969,209		本月支出合計		\$1,671,495	
收支結算					297,714		
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	\$9,831,643	\$1,961,477	\$1,671,495	\$10,121,625		
2	華南銀行活儲	\$2,138,002	\$9,665		\$2,147,667		
3	元大銀行定存	\$22,000,000			\$22,000,000		
4	華南銀行定存	\$10,000,000			\$10,000,000		
5	零用週轉金	\$27,646	\$2,354	\$5,649	\$24,351		
6	暫收裝潢保證金	\$250,000		\$50,000	\$200,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會113年暫收款-裝潢保證金明細表》	
	暫收裝潢清潔費	\$72,000		\$18,000	\$54,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會113年暫收款-裝潢清潔費明細表》	
	暫收裝潢施工背心	\$4,600		\$1,000	\$3,600	詳如附件《大同莊園社區管理委員會113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	\$12,200		\$100	\$12,100	詳如附件《存出-腳踏車ETC押金》	
	存入-履約保證金	\$100,000			\$100,000	廣理	
7	預收款-管理費及汽車清潔費	\$401,600	\$202,217	\$258,206	\$345,611	詳如附件《預收款》	
實際可用餘額(1+2+3+4+5-6-7):					\$45,008,954		
截至本月末應收管理費/汽車、機車位清潔費			\$53,629	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

大同莊園社區管理委員會

資產負債表

113年03月31日

資產項目	小計	合計	負債、基金及餘絀	小計	合計
流動資產		\$44,352,921	流動負債		\$2,351,579
			應付費用-2月	\$47,675	
零用金	\$30,000		應付費用-3月	\$1,588,593	
活期存款-元大	\$10,121,625				
定期存款-元大	\$22,000,000		預收管理費	\$345,611	
活期存款-華南	\$2,147,667				
定期存款-華南	\$10,000,000		暫收款-裝潢保證金	\$200,000	
			暫收款-裝潢清潔費	\$54,000	
			暫收款-施工背心押金	\$3,600	
			暫收款-腳踏車ETC押金	\$12,100	
			存入-履約保證金	\$100,000	
應收未收管理費	\$53,629				
			負債總額		\$2,351,579
			公共基金		\$8,113,654
			建商綠建提撥		\$10,000,000
			累積餘絀		\$23,887,688
			前期累計餘絀	\$23,655,504	
			本期餘絀	\$232,184	
資產總額		\$44,352,921	負債、基金及餘絀總額		\$44,352,921

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表



大同莊園社區管理委員會 損益表

113年03月01日至113年03月31日

項目名稱		金額	備註
收入總額		\$2,025,407	
管理費收入		\$1,656,867	每月應收
車位清潔費收入-汽車位(\$600/個)		\$261,000	每月應收
其他收入-活存利息收入(元大)		\$6,221	
其他收入-定存利息收入(元大)		\$26,838	共8筆
其他收入-定存利息收入(華南)		\$7,732	
其他收入-機車位清潔費		\$2,100	
其他收入-腳踏車位清潔費		\$225	
其他收入-課程收入		\$45,000	
其他收入-公設點數收入		\$800	
其他收入-門禁卡收入		\$1,550	
其他收入-ETC收入		\$300	
其他收入-影印收入		\$284	
其他收入-機台場地費		\$1,000	自由食間
其他收入-機車證補發收入		\$150	
其他收入-裝潢清潔費收入		\$15,000	
其他收入-施工背心清潔費		\$250	
其他收入-手續費回饋(共3筆)		\$90	
支出總額		\$1,793,223	
物業服務費	113年03月 廣埕	應付費用 \$574,294	
保全服務費	113年03月 日丰	應付費用 \$434,700	
電梯保養費	113年03月 三菱	應付費用 \$90,000	
弱電保養費	113年03月 遵宇	應付費用 \$48,300	
機電及汙水設備保養費	113年03月 全大	應付費用 \$29,400	
泳池保養費	113年03月 魔力	應付費用 \$8,400	
泳池救生員服務費	113年03月 魔力	應付費用 \$54,600	
垃圾清運費	113年03月 運德(含過年加收)	應付費用 \$91,150	
園藝養護費	113年03月 木厚花旭	應付費用 \$36,000	
影印機租賃費	113年03月 明祐	應付費用 \$2,100	
零用金支出	113年03月 零用金支出	應付費用 \$5,649	
其他費用	113年03月 例會餐費	應付費用 \$2,100	
其他費用	113年03月 A.B.C棟抽取水肥	應付費用 \$130,000	
機電修繕費	113年03月 曝氣鼓風機主機維修	應付費用 \$48,300	
機電修繕費	113年03月 更換防火門把手	應付費用 \$33,600	
設備修繕費	113年03月 KTV點播機維修-音王	03/12已出款 \$600	
設備修繕費	113年03月 維修重量訓練機-喬山	03/12已出款 \$19,950	
租金退回	113年03月 退腳踏車位清潔費	\$225	
課程退費	113年03月 瑜珈課及拳擊課收入退費	\$150	
電話費	計費期間: 113/01/01-113/01/31	03/01已出款 \$3,874	
電話費	計費期間: 113/02/01-113/02/29	03/27已出款 \$3,510	
電費	電號: 01805574036	03/01已出款 \$106,036	B3-27F公設
電費	電號: 01805574058	03/01已出款 \$70,285	B1-B3F停車場
本期結餘/累計餘絀 (收入-支出)		\$232,184	

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表