



大同莊園社區管理委員會
113年4月收支總表

資料時間：113.04.01-113.04.30

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	\$53,629			1 3月物業管理服務費 廣理	\$574,294		銀行取匯	
	2 本期應收管理費	\$1,917,867			2 3月保全費 日丰	\$434,700		銀行取匯	
	5 前期預收	\$345,611			3 3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	\$205,785			4 3月份弱電系統設備維護費 遵宇	\$48,300		銀行取匯	
	7 本期實收 管理費	\$1,434,290			5 3月份機電保養費 全大消防	\$29,400		銀行取匯	
	(04/01-04/30) 汽車位清潔費	\$226,200			6 3月份泳池保養費 魔力	\$8,400		銀行取匯	
	8 本期預收	\$212,757			7 3月份垃圾清運費 運德	\$91,150		銀行取匯	
	9 補收前期 管理費	\$42,173			8 3月份園藝養護費 木厚花旭	\$36,000		銀行取匯	
	11303月 汽車位清潔費	\$7,200			9 3月份救生員服務費 魔力	\$54,600		銀行取匯	
	10 應收未收管理費/汽車位清潔費	\$51,592	本期		10 3月份影印機租賃及影印費 明祐	\$2,100		銀行取匯	
本月實收管理費合計(7+8+9):		\$1,922,620			11 3月B3-27F公設電費(0109-0205)	\$131,132		自動扣款	
其他收入	11 機車位清潔費	\$800			12 3月地下1-3層停車場電費(0109-0205)	\$80,213		自動扣款	
	12 腳踏車位清潔費	\$0			13 3月B2樓電信室電費	\$6,635		自動扣款	
	13 有氧拳擊課收入	\$0			14 3月份水費	\$4,701		自動扣款	
	14 公設點數收入	\$3,780			15 3月電話費	\$3,614		自動扣款	
	15 瑜珈課收入	\$0			16 3月份瓦斯費	\$211		自動扣款	
	16 門禁感應卡	\$450			17 退廣理履約保證金	\$100,000		銀行取匯	
	17 影印費收入	\$110			19 3月零用金	\$5,649		銀行取現	
	18 販賣機佣金收入	\$1,000	自由食間		20 機電修繕費-曝氣鼓風機主機維修	\$48,300		銀行取匯(-30)	
	19 ETC收入	\$200			21 機電修繕費-更換防火門把手	\$33,600		銀行取匯	
	20 利息收入(存款息-元大)	\$38,104			22 汗水處理費-A.B.C棟抽取水肥共計8池	\$130,000		銀行取匯	
	21 手續費優惠	\$90	元大匯款手續費優惠		23 113年3月管委會例會餐費	\$2,100		銀行取匯	
本月其他收入合計:		\$44,534			24 3月份公設課程請假退費	\$750		銀行取匯	
暫收款	22 裝潢保證金	\$100,000			25 2月機電修繕費-中繼器3支及B3調整泵A馬達故障更新	\$33,675		銀行取匯(-30)	
	23 裝潢清潔費	\$31,500			26 瑜珈課教練費-瑜珈提拉(四)C8	\$14,000		銀行取匯(-30)	
	24 裝潢施工背心清潔費	\$400							
	本月暫收款收入合計:	\$131,900							
華南	25 利息收入-華南定存息	\$10,184							
	本月華南收入合計:	\$10,184							
本月收入合計		\$2,109,238			本月支出合計		\$1,963,524		
收支結算					145,714				
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	\$10,121,625	\$2,099,054	\$1,963,524	\$10,257,155	1-5項合計\$4416462,加上應收未收管理費			
2	華南銀行活儲	\$2,147,667	\$10,184		\$2,157,851	\$55848等同於負債表金額\$44472310			
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	\$24,351	\$5,649	\$28,544	\$1,456				
6	暫收裝潢保證金	\$200,000	\$100,000		\$300,000	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	\$54,000	\$31,500		\$85,500	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	\$3,600	\$400		\$4,000	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	\$12,100			\$12,100				
	存入-履約保證金	\$100,000		\$100,000	\$-	履約保證金113/4/30退回			
7	預收款-管理費及汽車清潔費	\$345,611	\$212,757	\$205,785	\$352,583	詳如附件《預收款》			
8	應付費用	\$1,635,434			\$1,635,434	詳如附件《應付明細》			
實際可用餘額(1+2+3+4+5+應收未收-6-7-8):					\$42,082,693				
截至本月末應收管理費/汽、機、機車位清潔費		\$55,848			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



大同莊園管理委員會

損益表

頁次:1

製表:2024/5/6

日期範圍:0113/04至 0113/04

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
社區收入			
管理費收入			83.99
管理費收入	1,656,867		
汽清費收入	261,000		13.23
利息收入			
利息收入-定存息	48,288		2.45
其他收入			
機車月租費	800		0.04
點數儲值收入	3,780		0.19
販賣機佣金收入	1,000		0.05
影印收入	110		0.01
ETAG條碼收入	200		0.01
其他收入-匯款手續費優惠	90		0.00
磁扣收入	450		0.02
		1,972,585	100.00
收入結餘			
	1,972,585		100.00
		1,972,585	100.00
管銷費用			
公共設施維護費			
管理服務費	618,965		31.38
保全服務費	510,138		25.86
電梯保養費	110,000		5.58
機電保養費	29,400		1.49
機電維修費	8,400		0.43
飲水機保養修繕費	3,200		0.16
泳池維護費	8,400		0.43
泳池安全人員費用	54,600		2.77
弱電保養費	48,300		2.45
設備維修費	3,000		0.15
垃圾清運費	88,000		4.46
園藝維護費	78,000		3.95
設備購置	44,387		2.25
公共電費	217,980		11.05
公共水費	4,701		0.24
瓦斯費	211		0.01
影印機租賃費	2,100		0.11
行政事務費			
行政零用金	28,544		1.45
電話費	3,614		0.18
其他費用			
課程退還費用	750		0.04
		1,862,690	94.43
收支結餘			

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



吳恆鈞

財務秘書

劉雨蓉

稽核

大同莊園管理委員會

損益表

頁次:2

製表:2024/5/6

日期範圍:0113/04至 0113/04

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
	109,895		5.57
		109,895	5.57
本期損益			
	109,895		5.57
		109,895	5.57

主任委員



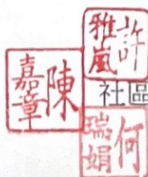
監察委員



財務委員



社區經理



財務秘書

吳恆鈞

稽核

劉雨萱



大同莊園管理委員會

資產負債表

至 0113/04 止

頁次:1

製表:2024/5/7

資產	小計	百分比 %	負債及業主權益	小計	百分比 %
資產			負債		
流動資產			流動負債		
銀行存款-元大銀行	10,257,155	23.06	應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000	0.25
銀行存款-華南銀行	2,157,851	4.85	應付帳款-機電服務費(全大消防)	29,400	0.07
定期存款-元大銀行	22,000,000	49.47	應付帳款-泳池救生員服務費(魔力)	54,600	0.12
定期存款-華南銀行	10,000,000	22.49	應付帳款-泳池維護保養費(魔力)	8,400	0.02
零用金-行政	1,456	0.00	應付帳款-弱電保養費(尊宇)	48,300	0.11
應收-管理費收入	48,648	0.11	應付帳款-垃圾清運費(德運)	88,000	0.20
應收-汽清費	7,200	0.02	應付帳款-影印機租賃費(明祐)	2,100	0.00
	44,472,310	100.00	應付帳款-飲水機設備保養	3,200	0.01
			應付帳款-機電修繕費	8,400	0.02
			應付帳款-設備購置	47,387	0.11
			應付帳款-管理服務費(克莉)	618,965	1.39
			應付帳款-保全服務費(皇家)	510,138	1.15
			應付帳款-園藝維護費(氧樂多)	78,000	0.18
				1,606,890	3.61
			預收款		
			預收-管理費	309,983	0.70
			預收-汽清費	42,600	0.10
				352,583	0.79
			暫收款		
			暫收款-裝潢清潔費	85,500	0.19
			暫收款-腳踏車ETC押金	12,100	0.03
			暫收款-裝潢保證金	300,000	0.67
			暫收款-施工背心押金	4,000	0.01
				401,600	0.90
			其他負債		
				0	
			負債小計:	2,361,073	5.31
			業主權益		
			投入社區基金		
			基金-公共基金	8,113,654	18.24
			基金-管理基金	10,000,000	22.49
				18,113,654	40.73
			保留盈餘		
			累計盈虧	23,887,688	53.71
			本期損益	109,895	0.25

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

財務秘書:

稽核:



大同莊園管理委員會

資產負債表

至 0113/04 止

頁次:2

製表:2024/5/7

資產	小計	百分比 %	負債 及 業主權益	小計	百分比 %
				23,997,583	53.96
			業主權益小計:	42,111,237	94.69
資產合計:	44,472,310	100.00	負債及業主權益合計:	44,472,310	100.00

主任委員:

監察委員

財務委員

社區經理:

財務秘書:

稽核:

