



大同莊園社區管理委員會
113年5月收支總表

資料時間：113.05.01-113.05.31

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	\$55,848		1	4月物業管理服務費 克莉絲汀	\$618,965	銀行取匯	
	2	本期應收管理費	\$1,917,867		2	4月保全費 皇家	\$510,138	銀行取匯	
	5	前期預收	\$352,583		3	4月電梯保養費 三菱	\$110,000	銀行取匯	
	6	前期預收管理費轉列本期	\$251,155		4	4月份弱電系統設備維護費 遵宇	\$48,300	銀行取匯	
	7	本期實收			5	4月份機電保養費 全大消防	\$29,400	銀行取匯	
	(05/01-05/31)	管理費	\$1,404,201		6	4月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯	
		汽車位清潔	\$221,400		7	4月份垃圾清運費 運德	\$88,000	銀行取匯	
	8	本期預收	\$313,891		8	4月份園藝養護費 氣樂多	\$78,000	銀行取匯	
	9	補收前期			9	4月份救生員服務費 魔力	\$54,600	銀行取匯	
	11303-04月	管理費	\$46,023		10	4月份影印機租賃及影印費 明祐	\$2,100	銀行取匯	
	汽車位清潔	\$6,600							
	機車清潔費	\$0							
10	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$41,111		11	設備購置-汽機車道桌上型遙控器主機新品	\$5,000	銀行取匯		
本月實收管理費合計(7+8+9):			\$1,992,115	12	設備購置-10W白光燈泡30入	\$7,875	銀行取匯		
其他收入	11	機車位清潔費	\$0		13	設備購置-發電機專用電池兩組	\$11,130	銀行取匯	
	12	課程退費取消回存	\$150	✓	14	設備購置-外置雷達感應器30入及燈泡29入	\$10,616	銀行取匯	
	13	有氣拳擊課收入	\$35,000	✓	15	設備購置-採購洗地機刮水刀及清潔劑	\$9,766	銀行取匯	
	14	公設點數收入	\$2,600	✓	16	機電修繕費-垃圾回收室電動門弓器損壞更換	\$8,400	銀行取匯	
	15	瑜珈課收入	\$25,000	✓	17	公設維修費-更換管理中心外側及泳池區飲水機濾心	\$3,200	銀行取現	
	16	門禁感應卡	\$700	✓	18	公設修繕費-直立式鋼琴調音費共2台	\$3,000	銀行取匯	
	17	影印費收入	\$420	✓	4月應付費用出款小計			\$1,606,890	✓
	18	販賣機佣金收入	\$1,000	✓ 自由食間	19	4月B3-27F公設電費	\$121,686	自動扣款	
	19	ETC收入	\$100	✓	20	4月地下1-3層停車場電費	\$75,347	自動扣款	
	20	利息收入(存款息-元大)	\$37,775	✓	21	4月電話費	\$3,767	自動扣款	
21	訪客證遺失賠償收入	\$300	✓	22	4月零用金	\$28,544	銀行取現		
22	裝潢清潔費收入	\$13,350	對應支出第25項	23	裝潢保證金退款	\$100,000	銀行取匯		
23	裝潢施工背心清潔費收入	\$500	對應支出第27項	24	裝潢清潔費退款	\$9,150	銀行取匯		
本月其他收入合計:			\$116,895	25	裝潢清潔費預繳轉收入	\$13,350	轉本期收入		
暫收款	24	裝潢保證金			26	裝潢施工背心押金退款	\$1,500	銀行取匯	
	25	腳踏車ETC押金	\$100	B2-27	27	裝潢施工背心清潔費預繳轉收入	\$500	轉本期收入	
	26	裝潢施工背心押金	\$1,000	C5-14*5件	28	退住戶課程費	\$1,200	銀行取現	
本月暫收款收入合計:			\$1,100	5月份其他費用出款小計			\$355,044		
華南	27	利息收入-華南定存息	\$10,710						
	本月華南收入合計:			\$10,710					
本月收入合計				\$2,120,820	本月支出合計			\$1,961,934	
收支結算						158,886			
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	\$10,257,155	\$2,110,110	\$1,961,934	\$ 10,405,331				
2	華南銀行活儲	\$2,157,851	\$10,710		\$ 2,168,561	✓			
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	\$1,456	\$28,544	\$20,705	\$ 9,295				
6	暫收裝保金	\$300,000	\$-	\$100,000	\$ 200,000				
	暫收裝潢清潔費	\$85,500	\$-	\$22,500	\$ 63,000	✓			
	暫收裝潢施工背心	\$4,000	\$1,000	\$2,000	\$ 3,000	✓			
	暫收腳踏車ETC押金	\$12,100	\$100		\$ 12,200				
7	預收款-管理費及汽車清潔費	\$352,583	\$313,891	\$251,155	\$ 415,319	詳如附件《預收款》			
8	應付費用	\$1,606,890			\$ 1,663,891	詳如附件《應付明細》此金額不含5月份零用金支出\$20705			
實際可用餘額 (1+2+3+4+5+應收未收-6-7-8):					\$42,270,113				
截至本月未繳管理費/汽、機、踏車		\$44,336		本月累積暫收票據		無			

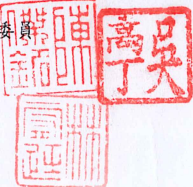
主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表



大同莊園管理委員會

損益表

頁次:1

製表:2024/6/4

日期範圍:0113/05至 0113/05

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
社區收入			
管理費收入			
管理費收入	1,656,867		81.00
汽清費收入	261,000	1917867	12.76
利息收入			
利息收入-活存	7,751	48485 = 華10710 + 元37775	0.38
利息收入-定存息	40,734		1.99
其他收入			
感應卡收入	700		0.03
課程收入	60,150		2.94
點數儲值收入	2,600		0.13
販賣機佣金收入	1,000		0.05
施工背心押金收入	500		0.02
裝潢清潔費收入	13,350		0.65
影印收入	420		0.02
訪客證遺失賠償	300		0.01
ETAG條碼收入	100		0.00
		2,045,472	100.00

收入結餘

2,045,472 100.00
2,045,472 100.00

管銷費用

公共設施維護費			
管理服務費	618,965		30.26
保全服務費	509,317	5A	24.90
電梯保養費	110,000		5.38
機電保養費	32,000		1.56
飲水機保養修繕費	8,680		0.42
泳池維護費	8,400		0.41
泳池安全人員費用	54,600		2.67
弱電保養費	48,300		2.36
設備維修費	8,098		0.40
公播授權費	35,000		1.71
環保設備保養費	26,250		1.28
垃圾清運費	88,000		4.30
園藝維護費	78,000		3.81
設備購置	3,150		0.15
公共電費	197,033		9.63
影印機租賃費	6,131		0.30
管銷費用			
課程教練費	29,000		1.42
行政事務費			
行政零用金	12,005		0.59
洗衣費	4,100		0.20
電話費	3,767		0.18

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

損益表

頁次:2

製表:2024/6/4

日期範圍:0113/05至 0113/05

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
活動費用	4,600		0.22
其他費用			
課程退還費用	1,200		0.06
		1,886,596	92.23
收支結餘			
	158,876		7.77
		158,876	7.77
本期損益			
	158,876		7.77
		158,876	7.77

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 0113/05 止

頁次:1

製表:2024/6/3

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	10,405,331	23.32	應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000	0.25
銀行存款-華南銀行	2,168,561	4.86	應付帳款-泳池救生員服務費(魔力)	54,600	0.12
定期存款-元大銀行	22,000,000	49.30	應付帳款-泳池維護保養費(魔力)	8,400	0.02
定期存款-華南銀行	10,000,000	22.41	應付帳款-設備修繕費	8,098	0.02
零用金-行政	9,295	0.02	應付帳款-弱電保養費(尊宇)	48,300	0.11
應收-管理費收入	38,936	0.09	應付帳款-垃圾清運費(德運)	88,000	0.20
應收-汽清費	5,400	0.01	應付帳款-影印機租賃費(明祐)	6,131	0.01
	44,627,523	100.00	應付帳款-飲水機設備保養	8,680	0.02
			應付帳款-社區課程費用(魔力)	29,000	0.06
			應付帳款-設備購置	3,150	0.01
			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)	509,317	1.14
			應付帳款-園藝維護費(氧樂多)	78,000	0.17
			應付帳款-機電服務費(北國霖)	32,000	0.07
			應付帳款-環保設備保養費	26,250	0.06
			應付費用	35,000	0.08
				1,663,891	3.73
			預收款		
			預收-管理費	359,519	0.81
			預收-汽清費	55,800	0.13
				415,319	0.93
			暫收款		
			暫收款-裝潢清潔費	63,000	0.14
			暫收款-腳踏車ETC押金	12,200	0.03
			暫收款-裝潢保證金	200,000	0.45
			暫收款-施工背心押金	3,000	0.01
				278,200	0.62
			其他負債		
				0	
			負債小計:	2,357,410	5.28
			業主權益		
			投入社區基金		
			基金-公共基金	8,113,654	18.18
			基金-管理基金	10,000,000	22.41
				18,113,654	40.59

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

財務秘書:

稽核:

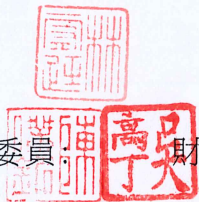
大同莊園管理委員會
資產負債表

至 0113/05 止

頁次:2
製表:2024/6/3

資產	小計	百分比 %	負債 及 業主權益	小計	百分比 %
			保留盈餘		
			累計盈虧	23,887,688	53.53
			上期損益	109,895	0.25
			本期損益	158,876	0.36
				24,156,459	54.13
			業主權益小計:	42,270,113	94.72
資產合計:	44,627,523	100.00	負債及業主權益合計:	44,627,523	100.00

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

財務秘書:

稽核: