



大同莊園

大同莊園社區管理委員會
113年6月收支總表

資料時間：113.06.01-113.06.30

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		\$44,336	固定支出	1	5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	5月保全服務費 皇家		\$509,317	銀行取匯
	5	前期預收		\$415,319		3	5月機電保養費 國霖		\$32,000	銀行取匯
	6	前期預收管理費轉列本期		\$277,528		4	5月電梯保養費 三菱		\$110,000	銀行取匯
	7	本期實收 (06/01-06/30)	管理費 汽車位清潔	\$1,356,279 \$215,400		5	5月垃圾清運費 運德		\$88,000	銀行取匯
	8	本期預收		\$184,417		6	5月泳池保養費 魔力		\$8,400	銀行取匯
	9	補收前期 11304-05月	管理費 汽車位清潔 機車清潔費	\$34,454 \$5,400 \$0		7	5月份救生員服務費 魔力		\$54,600	銀行取匯
	10	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		\$68,660		8	5月園藝養護費 氧樂多		\$78,000	銀行取匯
	本月實收管理費合計(7+8+9):			\$1,795,950		9	5月影印機租賃印費及解約金 明祐		\$6,131	銀行取匯
						10	5月弱電系統設備維護費 遵宇		\$48,300	銀行取匯
其他收入	11	機車位清潔費		\$1,400	變動支出	12	設備修繕-洗地機齒輪故障更換		\$5,198	銀行取匯
	12	腳踏車位清潔費		\$200		13	設備修繕-泳池大門陽極鎖修繕費		\$2,900	銀行取匯
	13	有氧拳擊課收入		\$7,000		14	公設維修-宴會廳及媽媽教室濾心更換		\$8,680	銀行取匯
	14	公設點數收入		\$1,640		15	電影院公播授權費用		\$35,000	銀行取匯
	15	門禁感應卡		\$1,450		16	5月拳擊課程教練費		\$15,000	銀行取匯
	16	影印費收入		\$84		17	5月瑜珈課程教練費		\$14,000	銀行取匯
	17	販賣機佣金收入		\$1,000		18	設備購置-機車欄欄機遙控及接收器 遵宇		\$3,150	銀行取匯
	18	ETC收入		\$350		5月應付費用出款小計		\$1,663,891		
	19	利息收入(存款息-元大)		\$39,274		19	5月B3-27F公設電費		\$133,162	自動扣款
	20	回饋金收入		\$3,000		20	5月地下1~3層停車場電費		\$84,194	自動扣款
暫收款	20	回鎖金收入		\$3,000	其他支出	21	5月B2樓電信室電費		\$6,915	自動扣款
	21	社區工作人員端午禮金回存		\$600		22	5月公共水費		\$4,688	自動扣款
	本月其他收入合計:			\$55,998		23	5月瓦斯費		\$200	自動扣款
	22	裝潢保證金		\$50,000		24	5月電話費		\$4,171	自動扣款
華南	23	裝潢清潔費		\$4,500	25	5月零用金		\$20,705	銀行取現	
	24	裝潢施工背心押金		\$1,000	26	社區工作人員端午禮金		\$10,800	銀行取現	
	本月暫收款收入合計:			\$55,500	27	退住戶課程費		\$1,050	銀行取現	
華南	25	利息收入-華南定存息		\$10,710	28	機車位退租退費		\$600	銀行取現	
	26	利息收入-華南活存息		\$6,894	6月份其他費用出款小計		\$266,485			
本月華南收入合計:				\$17,604						
本月收入合計				\$1,925,052	本月支出合計				\$1,930,376	
收支結算						-5,324				
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	\$10,405,331	\$1,907,448	\$1,930,376	\$10,382,403					
2	華南銀行活儲	\$2,168,561	\$17,604		\$2,186,165					
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	\$9,295	\$20,705	\$11,004	\$18,996					
6	暫收裝保金	\$200,000	\$50,000		\$250,000	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	\$63,000	\$4,500		\$67,500	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	\$3,000	\$1,000		\$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	\$12,200			\$12,200					
7	預收款- 管理費及汽車清潔費	\$415,319	\$184,417	\$277,528	\$322,208	詳如附件《預收款》				
8	應付費用	\$1,663,891			\$1,723,198	詳如附件《應付明細》此金額不含6月份零用金支出\$11004				
實際可用餘額(1+2+3+4+5+應收未收-6-7-8):						\$42,281,600				
截至本月未繳管理費/汽、機、機車位清潔費				\$73,142	本月累積暫收票據		無			

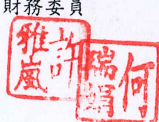
主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表



大同莊園管理委員會

資產負債表

至 0113/06 止

頁次:1

製表:2024/7/5

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	10,382,403	23.25	應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000	0.25
銀行存款-華南銀行	2,186,165	4.90	應付帳款-泳池救生員服務費(魔力)	36,404	0.08
定期存款-元大銀行	22,000,000	49.26	應付帳款-泳池維護保養費(魔力)	13,440	0.03
定期存款-華南銀行	10,000,000	22.39	應付帳款-設備修繕費	77,385	0.17
零用金-行政	18,996	0.04	應付帳款-弱電保養費(尊宇)	48,300	0.11
應收-管理費收入	65,342	0.15	應付帳款-垃圾清運費(德運)	88,000	0.20
應收-汽清費	7,800	0.02	應付帳款-吧檯及餐廳食材費	4,822	0.01
	44,660,706	100.00	應付帳款-汙水處理費	30,000	0.07
			應付帳款-設備購置	76,370	0.17
			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)	509,512	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
				1,723,198	3.86
			預收款		
			預收-管理費	279,008	0.62
			預收-汽清費	43,200	0.10
				322,208	0.72
			暫收款		
			暫收款-裝潢清潔費	67,500	0.15
			暫收款-腳踏車ETC押金	12,200	0.03
			暫收款-裝潢保證金	250,000	0.56
			暫收款-施工背心押金	4,000	0.01
				333,700	0.75
			其他負債		
				0	
			負債小計:	2,379,106	5.33
			業主權益		
			投入社區基金		
			基金-公共基金	8,113,654	18.17
			基金-管理基金	10,000,000	22.39
				18,113,654	40.56
			保留盈餘		
			累計盈虧	23,887,688	53.49
			* 上期損益	268,771	0.60

主任委員:

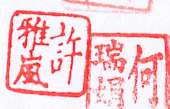
監察委員:

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 0113/06 止

頁次:2

製表:2024/7/5

資產	小計	百分比 %	負債 及 業主權益	小計	百分比 %
			本期損益	* 11,487	0.03
				24,167,946	54.11
			業主權益小計:	42,281,600	94.67
資產合計:	44,660,706	100.00	負債及業主權益合計:	44,660,706	100.00

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:1

製表:2024/7/5

日期範圍:0113/06至 0113/06

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		83.22
汽清費收入	261,000		13.11
利息收入			
利息收入-活存	15,144		0.76
利息收入-定存息	41,734		2.10
其他收入			
機車月租費	1,400		0.07
腳踏車位月租費	200		0.01
課程收入	7,000		0.35
點數儲值收入	1,640		0.08
販賣機佣金收入	1,000		0.05
影印收入	84		0.00
ETAG條碼收入	350		0.02
回饋金收入	3,000		0.15
磁扣收入	1,450		0.07
		1,990,869	100.00

收入結餘

1,990,869	100.00
1,990,869	100.00

管銷費用

公共設施維護費		
管理服務費	618,965	31.09
保全服務費	509,512	25.59
電梯保養費	110,000	5.53
機電保養費	32,000	1.61
泳池維護費	13,440	0.68
泳池安全人員費用	36,404	1.83
弱電保養費	48,300	2.43
設備維修費	77,385	3.89
汙水處理費	30,000	1.51
垃圾清運費	88,000	4.42
園藝維護費	78,000	3.92
設備購置	76,370	3.84
公共電費	224,271	11.26
公共水費	4,688	0.24
瓦斯費	200	0.01
行政事務費		
行政零用金	11,004	0.55
年節獎金	10,200	0.51
機車位清潔費退還	600	0.03
電話費	4,171	0.21
其他費用		
課程退還費用	1,050	0.05

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:2024/7/5

日期範圍:0113/06至 0113/06

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
餐廳費用			
餐廳食材	4,004		0.20
餐廳雜項支出	818		0.04
		1,979,382	99.42
收支結餘			
	11,487		0.58
		11,487	0.58
本期損益			
	11,487		0.58
		11,487	0.58

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理

財務秘書:

稽核: