

大同莊園社區管理委員會
113年01月收支總表(簡易損益表)
資料時間：113.01.01-113.01.31

1月收入-損益表表示				1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 1月管理費收入	1,656,867		固定支出	1 1月管理服務費	587,395	2月付廣埕
	2 1月汽車位清潔費	261,000			2 1月保全服務費	434,700	2月付日丰
	3 機車位清潔費 1121201-1131130	538,500	已掛帳534000 1月另收4500		3 1月電梯保養費	90,000	2月付三菱
	4 腳踏車位清潔費 1121201-1131130	46,200	已掛帳45900 1月另收300		4 1月弱電系統設備維護費	48,300	2月付連宇
1月應收管理費小計		2,502,567			5 1月機電、汙水設備維護費	32,000	2月付國霖
5 公設點數收入	1,820		6 1月泳池保養費		8,400	2月付魔力	
6 公設清潔費收入	6,700		7 1月垃圾清運費		88,000	2月付連德	
7 門禁感應卡	1,150		8 1月園藝養護費用		36,000	2月付木厚花旭	
8 影印費收入	380		9 1月救生員服務費		54,600	2月付魔力	
9 其他收入	1,000	自由食間	10 1月影印機租賃費		2,100	2月付明祐	
10 機車證補發收入	750		1月固定支出小計		1,381,495		
11 ETC收入	750		變動支出	11 公共電費	201,526	1月付	
12 利息收入	5,877	元大存款息		12 電話費	3,852	1月付	
13 利息收入-定存息	28,690	元大定存息	1月變動支出小計		205,378		
14 利息收入-華南定存息	9,665	華南定存息	其他支出	13 游泳課教練費	5,000	1月付魔力	
15 手續費優惠	150	元大匯款5筆優惠		14 公共設備維修費	115,500	1月付	
12月其他收入小計		56,932		14 設備採購	41,638	1月付	
住戶退費	18 瑜珈課收入退費	-300		1月住戶退費1月付	15 瑜珈課教練費	14,000	1月付魔力
	19 瑜珈課收入退費	-450		1月住戶退費2月付	16 版權購入	6,910	2月付
	20 游泳課收入退費	-90		1月住戶退費1月付	17 公設雜項購置	843	1月付
12月住戶退費小計		-840		18 年節獎金	16,800	2月付	
				19 採購ETC費用	17,010	1月付連宇	
				零用金	20 防疫用品費	1,560	2月付1月零用金
					21 清潔用品	1,032	
			22 文具用品		1,839		
			23 雜項支出		2,477		
			1月其他支出小計		224,609		
本月收入合計		\$2, 558, 659	本月支出合計		\$1, 811, 482		
收支結算					747, 177		

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



製表

陳凱旋

稽核

帳務輔導專員

林炫瑞

大同莊園社區管理委員會

113年1月收支總表

資料時間：113.01.01-113.01.31

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	\$33,060		固定支出	1	12月物業管理服務費 廣埕	\$502,221	銀行取匯	
	2	本期應收管理費	\$1,917,867			2	12月保全費 日丰	\$430,500	銀行取匯	
	3	本期應收機、踏車位清潔費	\$579,900			3	12月電梯保養費 三菱	\$90,000	銀行取匯	
	4	本期應收管理費(2+3)合計	\$2,497,767			4	12月份機電保養及汙水費 國霖	\$32,000	銀行取匯	
	5	前期預收管理費	\$342,373			5	12月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯	
	6	前期預收管理費轉列本期	\$287,320			6	12月份垃圾清運費 運德	\$88,000	銀行取匯	
	7	本期實收 (01/01-01/31)	管理費	\$1,437,941			7	12月份園藝養護費 木厚花旭	\$36,000	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$225,600			8	12月份救生員服務費 魔力	\$52,500	銀行取匯
			機車位清潔費	\$456,000			9	12月份影印機租賃及影印費 明祐	\$2,100	銀行取匯
			腳踏車位清潔費	\$39,900			10	12月B3-27F公設電費(11/6-12/5)	\$128,042	自動扣款
8	本期預收	\$359,383		11	12月地下1-3層停車場電費(11/6-12/5)	\$73,484	自動扣款			
9	補收前期 112/12月	管理費	\$24,821		12	12月份電話費(12/1-12/30)	\$3,852	自動扣款		
		汽車位清潔費	\$3,000		13	12月零用金	\$8,258	銀行取匯		
10	本期應收未收管理費/汽、機車位清潔費	\$56,245		14	設備採購-加裝C棟排水槽 禪昌	\$38,850	銀行取匯			
本月實收管理費合計(7+8+9):			\$2,546,645		15	設備採購-C棟10號電梯螢幕	\$2,788	銀行取匯		
其他收入	11	機車位清潔費收入	\$4,500		其他支出	16	公共維修-更新監控專用硬碟	\$54,600	銀行取匯	
	12	腳踏車位清潔費	\$300			17	公共維修-更新東側門定時器	\$2,100	銀行取匯	
	13	公設點數收入	\$1,820			18	公共維修-更新廚餘機壓縮機	\$24,150	銀行取匯	
	14	公設清潔費收入	\$6,700			19	公共維修-更新水塔UV殺菌燈管	\$34,650	銀行取匯	
	15	門禁感應卡收入	\$1,150			20	公設雜購-救生員椅凳	\$843	銀行取匯	
	16	影印費收入	\$380			21	採購-ETC感應貼紙	\$17,010	銀行取匯	
	17	其他收入	\$1,000	自由食間		22	各項課程教練費 魔力	\$19,000	銀行取匯	
	18	機車證補發收入	\$750			23	退住戶課程費	\$390	銀行取匯	
	19	ETC收入	\$750							
	20	利息收入-存款息-(元大)	\$5,877							
	21	利息收入-定存息-(元大)	\$28,690							
	22	手續費優惠	\$150	元大匯款手續費優惠						
本月其他收入合計:			\$52,067							
暫收款	23	裝潢保證金	\$50,000							
	24	裝潢清潔費	\$13,500							
	25	裝潢施工背心清潔費	\$1,000							
本月暫收款收入合計:			\$64,500							
華南	26	利息收入-華南定存息	\$9,665							
	本月華南收入合計:			\$9,665						
本月收入合計			\$2,672,877	本月支出合計			\$1,649,738			
收支結算						1,023,139				
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	\$8,558,320	\$2,663,212	\$1,649,738	\$9,571,794					
2	華南銀行活儲	\$2,118,672	\$9,665	\$0	\$2,128,337					
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	\$21,742	\$8,258	\$6,908	\$23,092					
6	暫收裝潢保金	\$100,000	\$50,000		\$150,000	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	\$27,000	\$13,500		\$40,500	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	\$2,000	\$1,000		\$3,000	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	\$12,100	\$0	\$0	\$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	\$342,373	\$359,383	\$287,320	\$414,436	詳如附件《預收款》				
實際可用餘額 (1+2+3+4+5-6-7):			\$43,003,187							
截至本月末應收管理費/汽、機、踏車位清潔費			\$56,245		本月累積暫收款據		無			

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表

稽核

帳務輔導專員

林 宏 瑞