

大同莊園社區管理委員會
113年2月收支總表(簡易損益表)
資料時間：113.02.01-113.02.29

2月收入-損益表表示				2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 2月管理費收入	1,656,867		固定支出	1 2月管理服務費	602,361	3月付廣理	
	2 2月汽車位清潔費	261,000			2 2月保全服務費	434,175	3月付日丰	
2月應收管理費小計		1,917,867			3 2月電梯保養費	90,000	3月付三菱	
其他收入	3 機車位清潔費	2,200			4 2月弱電系統設備維護費	48,300	未付適宇	
	4 腳踏車位清潔費	250			5 2月機電、汙水設備維護費	32,000	3月付國霖	
	5 公設點數收入	220			6 2月泳池保養費	8,400	3月付魔力	
	6 裝潢清潔費收入	10,950	暫收轉收入		7 2月垃圾清運費	88,000	3月付運德	
	7 裝潢施工背心清潔費收入	250	暫收轉收入		8 2月園藝養護費用	36,000	3月付木樺花庭	
	8 門禁感應卡	1,250			9 2月救生員服務費	54,075	3月付魔力	
	9 回饋金收入	9,635			10 2月影印機租賃費	2,100	3月付明祐	
	10 其他收入	1,000		2月固定支出小計		1,395,411		
	11 機車證補發收入	150		變動支出	11 瓦斯費用	200	2月付	
	2 ETC收入	300			2 公共電費	226,606	2月付	
13 利息收入	6,255	元大存款息	13 公共水費		6,408	2月付		
	14 利息收入-定存息	28,690	元大定存息	2月變動支出小計		233,214		
	15 利息收入-華南定存息	9,665	華南定存息	其他支出	14 消耗品費	16,800	2月付國霖	
	16 手續費優惠	60	元大匯款2筆優惠		15 設備檢查費	15,120	2月付三菱	
2月其他收入小計		70,875			16 公共設備維修費	840	2月付三豐	
住戶退費	17 退機車位清潔費	-2000	2月住戶退費2月付		17 其他採購	3,150	2月付三豐	
	18 瑜珈課收入退費	-750	2月住戶退費2月付		18 消防缺失改善工程費	20,000	2月付國霖	
2月住戶退費小計		-2,750			19 版權購入	37,500	2月付視界	
					20 節慶費用	4,680	2月附第51000 2月同存第6230	
					21 年節獎金	800	1月付\$16800 2月同存第6800	
					零用金	22 公設雜項購置	350	3月13日零用金
						23 郵電費	69	
				24 雜項支出		1,935		
2月其他支出小計		99,644	本月支出合計		\$1,728,269			
本月收入合計		\$1,985,992	本月支出合計		\$1,728,269			
收支結算						257,723		

主任委員



監察委員



財務委員



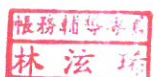
社區經理



製表



稽核



大同莊園社區管理委員會
113年2月收支總表

資料時間：113.02.01-113.02.29

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	\$56,245		1	1月物業管理服務費	廣埕	\$587,395	銀行取匯	
	2	本期應收管理費	\$1,917,867		2	1月保全費	日丰	\$434,700	銀行取匯	
	5	前期預收	\$114,436		3	1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	\$283,949		4	11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	12月份弱電系統設備維護費	遵宇	\$48,300	銀行取匯	
	(02/01-02/29)	管理費	\$1,375,269		6	1月份弱電系統設備維護費	遵宇	\$48,300	銀行取匯	
		汽車位清潔費	\$216,600		7	1月份機電保養及汙水費	國森	\$32,000	銀行取匯	
	8	本期預收	\$271,113		8	1月份泳池保養費	魔力	\$8,400	銀行取匯	
	9	補收前期 112/12月-113/01月	管理費	\$29,574		9	1月份垃圾清運費	運德	\$88,000	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$4,200		10	1月份園藝養護費	木厚花旭	\$36,000	銀行取匯
機車位清潔費			\$10,800		11	1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	\$53,420		12	1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):			\$1,907,856		13	1月B3-27F公設電費(1206-0108)	✓	\$136,954	自動扣款	
其他收入	11	機車位清潔費收入	\$2,200		14	1月地下1-3層停車場電費(1206-0108)	✓	\$82,530	自動扣款	
	12	腳踏車位清潔費	\$250		15	1月B2樓電信室(1106-0108)	✓	\$7,122	自動扣款	
	13	公設點數收入	\$220		16	1月份水費(1108-0102)		\$6,408	自動扣款	
	14	門禁感應卡收入	\$1,250		17	1月份瓦斯費(1208-0207)	✓	\$200	自動扣款	
	15	回饋金收入	\$9,635	中華電信	18	裝潢保證金退款	✓	\$50,000	銀行取匯	
	16	其他收入	\$1,000	自由食間	19	裝潢清潔費退款	✓	\$2,550	銀行取匯	
	17	機車證補發收入	\$150		20	裝潢清潔費預繳轉收入	✓	\$10,950	轉本期收入	
	18	ETC收入	\$300		21	裝潢施工背心押金退款		\$750	銀行取匯	
	19	利息收入(存款息-元大)	\$6,255		22	裝潢施工背心清潔費預繳轉收入	✓	\$250	轉本期收入	
	20	利息收入-定存息(元大)	\$28,690		23	1月零用金		\$6,908	銀行取匯	
暫收款	21	手續費優惠	\$60	元大匯款手續費優惠	24	消耗品費-燈具備品50組	✓	\$16,800	銀行取匯	
	22	裝潢清潔費收入	\$10,950	對應支出第20項	25	設備檢查費-電梯代辦檢查及證照費	✓	\$15,120	銀行取匯	
	23	裝潢施工背心清潔費收入	\$250	對應支出第22項	26	公共設備維修費-維修泳池洗手台	✓	\$840	銀行取匯	
	本月其他收入合計:			\$61,210	27	其他採購-水帶用於汙水室馬達		\$3,150	銀行取匯	
	24	裝潢保證金	\$150,000		28	消防缺失改善工程費		\$20,000	銀行取匯	
	25	裝潢清潔費	\$45,000		29	版權購入-電影公開播映權(3個月)		\$37,500	銀行取匯	
	26	裝潢施工背心清潔費	\$2,600		30	版權購入-伴唱機版權(1年)		\$6,910	銀行取匯	
	26	存入-腳踏車ETC押金	\$100		31	節慶費用-新年裝飾		\$4,680	銀行取匯	
	本月暫收款合計:			\$197,700	32	年節獎金-物業保全春節獎金		\$16,000	銀行取匯	
	27	利息收入-華南定存息	\$9,665		33	退住戶課程費		\$1,200	銀行取匯	
華南	本月華南收入合計:			\$9,665	34	退住戶機車位清潔費		\$2,000	銀行取匯	
本月收入合計				\$2,176,431	本月支出合計				\$1,906,917	
收支結算					269,514					
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	\$9,571,794	\$2,166,766	\$1,906,917	\$9,831,643					
2	華南銀行活儲	\$2,128,337	\$9,665	\$0	\$2,138,002					
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	\$23,092	\$6,908	\$2,354	\$27,646					
6	暫收裝潢保金	\$150,000	\$150,000	\$50,000	\$250,000	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	\$40,500	\$45,000	\$13,500	\$72,000	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	\$3,000	\$2,600	\$1,000	\$4,600	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	\$100	\$0	\$12,200	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	\$414,436	\$271,113	\$283,949	\$401,600	詳如附件(預收款)				
實際可用餘額(1+2+3+4+5-6-7):					\$43,156,891					
					\$53,420	本月系預暫收票據				
						無				

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表

陳凱琳

稽核

帳務輔導專員

沈法瑞