

大同莊園社區管理委員會 113年7月收支總表

資料時間：113.07.01-113.07.31

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		\$73,142		1	6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	6月保全服務費 皇家		\$509,512	銀行取匯
	3	前期預收		\$322,208		3	6月機電保養費 國霖		\$32,000	銀行取匯
	4	前期預收管理費轉列本期		\$188,980		4	6月電梯保養費 三菱		\$110,000	銀行取匯
	5	本期實收 (07/01-07/31)	管理費	\$1,439,334		5	6月垃圾清運費 運德		\$88,000	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$230,400		6	6月泳池保養費 魔力		\$8,400	銀行取匯
	6	本期預收		\$205,831		7	6月份救生員服務費 魔力		\$36,404	銀行取匯
	7	補收前期 11305-06月	管理費	\$53,965		8	6月園藝養護費 氧樂多		\$78,000	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$6,600		9	6月影印機租賃影印費 明祐		\$0	補貼6月不請款
		機車清潔費	\$0		10	6月弱電系統設備維護費 遵宇		\$48,300	銀行取匯	
8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		\$59,153		11	設備修繕-A棟汗水調整池B泵馬達故障更新		\$25,700	銀行取匯	
本月實收管理費合計(7+8+9):			\$1,936,130		12	設備修繕-C棟汗水流放池汗水池A泵馬達故障更新		\$26,800	銀行取匯	
其他收入	9	機車位清潔費		\$2,800	同管理費匯款	13	設備修繕-泳池加熱泵培林更換		\$5,040	銀行取匯
	10	門禁感應卡		\$1,300		14	設備修繕-宴會廳製冰機修繕、更換抽水馬達		\$5,775	銀行取匯
	11	公設點數收入		\$4,000		15	設備修繕-大門開關異常檢測查修		\$2,625	銀行取匯
	12	ETC收入		\$450		16	設備修繕-東側門門弓器損壞更換		\$5,040	銀行取匯
	13	影印費收入		\$144		17	設備維修-大門口機檢修及系統重建		\$11,445	銀行取匯
	14	利息收入(定存息-元大)		\$30,024		18	設備購置-泳池大門門口機新機		\$14,000	銀行取匯
	15	利息收入(存款息)		\$8,114		19	設備購置-更換泳池水中燈2顆		\$15,120	銀行取匯
	16	販賣機佣金收入		\$1,000	自由食間	20	設備購置-泳池固定開天小窗改紗窗		\$47,250	銀行取匯
	17	瑜珈課程收入		\$10,000		21	汗水處理-C棟第一池、馬達池抽取水肥		\$30,000	銀行取匯
	18	電費回饋收入		\$6,790		22	6月宴會廳耗材用品採購支出		\$4,822	銀行取匯
	19	停車證收入		\$150		6月應付費用出款小計			\$1,723,198	
	20	回饋金收入		\$40,000	克莉絲汀	23	6月B3~27F公設電費		\$113,171	自動扣款
	21	廠商扣款收入		\$1,793	皇家	24	6月地下1~3層停車場電費		\$82,100	自動扣款
	24	裝潢施工清潔費收入		\$39,900	對應支出第35項	25	6月電話費		\$3,832	自動扣款
25	裝潢施工背心押金收入		\$750	對應支出第37項	26	6月零用金		\$11,004	銀行取現	
26	宴會廳吧檯收入		\$7,565		27	7月新增宴會廳找零金		\$2,000	銀行取現	
					28	中元普渡活動費暫支(多退少補)		\$40,000	銀行取現	
					29	區大會議活動費暫支(多退少補)		\$20,000	銀行取現	
本月其他收入合計:			\$154,780		30	退住戶課程費		\$1,500	銀行取現	
暫收款	27	裝潢保證金		\$50,000	C7-25	31	機腳踏車位退租退費		\$1,125	銀行取現
	28	裝潢清潔費		\$4,500	C7-25	32	腳踏車ETC押金退租退款		\$100	銀行取現
	29	裝潢施工背心押金		\$200	C7-25	33	裝潢保證金退款		\$200,000	銀行取匯
	30	住戶誤匯入款項待退		\$36,000	待8月退回	34	裝潢清潔費退款		\$9,600	銀行取匯
本月暫收款收入合計:			\$90,700		35	裝潢清潔費預繳轉收入		\$39,900	轉本期收入	
華南	31	利息收入-華南定存息		\$10,710		36	裝潢施工背心押金退款		\$2,250	銀行取匯
					37	裝潢施工背心清潔費預繳轉收入		\$750	轉本期收入	
	本月華南收入合計:			\$10,710		6月份其他費用出款小計			\$527,332	
本月收入合計				\$2,192,320	本月支出合計				\$2,250,530	
收支結算					-58,210					

大同莊園社區管理委員會 113年7月收支總表

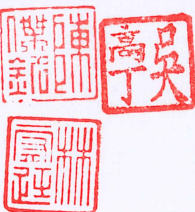
資料時間：113.07.01-113.07.31

收入部分(A)					支出部分(B)	
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	\$10,382,403	\$2,181,610	\$2,250,530	\$10,313,483	1-6項合計\$44527511加上應收未收管理費\$71730
2	華南銀行活儲	\$2,186,165	\$10,710	\$0	\$2,196,875	等同於資產負債表金額\$44599241
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	行政零用金	\$18,996	\$11,004	\$14,847	\$15,153	
6	宴會廳找零金	\$0	\$2,000	\$0	\$2,000	113年6月起試營運，113年7月增設宴會廳找零金\$2000元做使用
7	活動暫付款	\$0	\$60,000	\$0	\$60,000	區大活動費\$20,000+普渡活動費\$40,000暫付款(多退少補)
8	暫收裝潢保金	\$250,000	\$50,000	\$200,000	\$100,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會113年暫收款-裝潢保金明細表》
	暫收裝潢清潔費	\$67,500	\$4,500	\$49,500	\$22,500	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	\$4,000	\$200	\$3,000	\$1,200	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		\$100	\$12,100	
	其他暫收款	\$0	\$36,000	\$0	\$36,000	住戶誤存入社區帳戶，次月退回
9	預收款-管理費及汽車清潔費	\$322,208	\$205,831	\$188,980	\$339,059	詳如附件《預收款》
10	應付費用	\$1,723,198			\$1,589,793	詳如附件《應付明細》此金額不含7月份行政零用金支出\$14,847
實際可用餘額(1+2+3+4+5+6+7+應收未收-8-9-10):					\$42,558,589	
截至本月未繳管理費/汽、機、踏車位清潔費			\$71,730		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 0113/07 止

頁次:1

製表:2024/8/6

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	10,313,483	23.09	應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000	0.25
銀行存款-華南銀行	2,196,875	4.92	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	49.26	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	22.39	應付帳款-設備修繕費	15,750	0.04
零用金-行政	15,153	0.03	應付帳款-弱電保養費(尊宇)	48,300	0.11
找零金-宴會廳	2,000	0.00	應付帳款-垃圾清運費(德運)	88,000	0.20
應收-管理費收入	63,930	0.14	應付帳款-吧檯及餐廳食材費	7,718	0.02
應收-汽清費	7,800	0.02	應付帳款-影印機租賃費(明祐)	1,800	0.00
	44,599,241	99.87	應付帳款-設備購置	15,225	0.03
其他資產			應付帳款-管理服務費(克莉)	618,965	1.39
暫付款-活動暫支	60,000	0.13	應付帳款-保全服務費(皇家)	511,035	1.14
	60,000	0.13	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
				1,589,793	3.56
			預收款		
			預收-管理費	292,859	0.66
			預收-汽清費	46,200	0.10
				339,059	0.76
			暫收款		
			暫收款-裝潢清潔費	22,500	0.05
			暫收款-腳踏車ETC押金	12,100	0.03
			暫收款-裝潢保證金	100,000	0.22
			暫收款-施工背心押金	1,200	0.00
			暫收款-其他	36,000	0.08
				171,800	0.38
			其他負債		
				0	
			負債小計:	2,100,652	4.70
			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

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:2024/8/6

日期範圍:0113/07至 0113/07

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		79.53
汽清費收入	261,000		12.53
利息收入			
利息收入-活存	8,114		0.39
利息收入-定存息	40,734		1.96
其他收入			
機車月租費	2,800		0.13
電費回饋收入	6,790		0.33
吧檯餐飲收入	7,565		0.36
課程收入	10,000		0.48
點數儲值收入	4,000		0.19
販賣機佣金收入	1,000		0.05
其他收入-廠商扣款	1,793		0.09
施工背心押金收入	750		0.04
裝潢清潔費收入	39,900		1.92
汽車證收入	150		0.01
影印收入	144		0.01
ETAG條碼收入	450		0.02
回饋金收入	40,000		1.92
磁扣收入	1,300		0.06
		2,083,357	100.00
收入結餘			
	2,083,357		100.00
		2,083,357	100.00
管銷費用			
公共設施維護費			
管理服務費	618,965		29.71
保全服務費	511,035		24.53
電梯保養費	110,000		5.28
機電保養費	32,000		1.54
泳池維護費	8,400		0.40
泳池安全人員費用	54,600		2.62
弱電保養費	48,300		2.32
設備維修費	15,750		0.76
垃圾清運費	88,000		4.22
園藝維護費	78,000		3.74
設備購置	15,225		0.73
公共電費	195,271		9.37
影印機租賃費	1,800		0.09
行政事務費			
行政零用金	14,847		0.71
機車位清潔費退還	1,000		0.05
腳踏車位清潔費退還	125		0.01

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 0113/07 止

頁次:2
製表:2024/8/6

資產	小計	百分比 %	負債 及 業主權益	小計	百分比 %
			上期損益	280,258	0.63
			本期損益	276,989	0.62
				24,444,935	54.74
			業主權益小計:	42,558,589	95.30
資產合計:	44,659,241	100.00	負債及業主權益合計:	44,659,241	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:2
製表:2024/8/6

日期範圍:0113/07至 0113/07

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
電話費	3,832		0.18
其他費用			
課程退還費用	1,500		0.07
餐廳費用			
餐廳食材	6,885		0.33
餐廳雜項支出	833		0.04
		1,806,368	86.70
收支結餘			
	276,989		13.30
		276,989	13.30
本期損益			
	276,989		13.30
		276,989	13.30

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

財務秘書:

稽核:

