

大同莊園社區管理委員會
113年8月收支總表

大同莊園社區管理委員會 113年8月收支總表

資料時間：113.08.01-113.08.31

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	\$10,313,483	\$1,934,937	\$7,950,006	\$4,298,414	
2	華南銀行活儲	\$2,196,875	\$10,710	\$0	\$2,207,585	
3	元大銀行定存	\$22,000,000	\$6,000,000	\$0	\$28,000,000	8月份新做定存3筆
4	華南銀行定存	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000	
5	行政零用金	\$15,153	\$14,847	\$20,359	\$9,641	零用金支出\$13,559+7月影印租賃費\$1,800+8月更換瓦斯不斷電ups系統\$5,000合計\$20,359
	吧檯零用金		\$5,000	\$3,467	\$1,533	113年8月增設宴會廳零用金\$5000元專款採購使用
6	宴會廳找零金	\$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
7	活動暫付款	\$60,000		\$60,000	\$0	區大活動費\$20,000+普渡活動費\$40,000暫付款(8月份沖銷餘額回存)
8	暫收裝保金	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$100,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會113年暫收款-裝潢保證金明細表》
	暫收裝潢清潔費	\$22,500	\$18,000	\$18,000	\$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	\$1,200		\$1,000	\$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	\$12,100	\$200		\$12,300	
	其他暫收款	\$36,000		\$36,000	\$0	7月住戶誤存入社區帳戶，8月已退回
9	預收款-管理費及汽車清潔費	\$339,059	\$206,864	\$203,071	\$342,852	詳如附件《預收款》
10	應付費用	\$1,589,793			\$1,711,407	詳如附件《應付明細》
實際可用餘額 (1+2+3+4+5+6+7+應收未收+暫收票據-8-9-10):					\$42,555,870	
截至本月未繳管理費/汽、機、踏車位清潔費		\$175,956		本月累積暫收票據		\$50,000

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



製表



稽核



大同莊園管理委員會

資產負債表

至 0113/08 止

頁次:1

製表:2024/9/24

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	4,298,414	9.61	應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000	0.25
銀行存款-華南銀行	2,207,585	4.93	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	28,000,000	62.58	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	22.35	應付帳款-設備修繕費	34,600	0.08
零用金-行政	9,641	0.02	應付帳款-弱電保養費(尊宇)	48,300	0.11
零用金-宴會廳	1,533	0.00	應付帳款-垃圾清運費(德運)	85,000	0.19
找零金-宴會廳	2,000	0.00	應付帳款-影印機租賃費(明祐)	1,800	0.00
應收票據(裝保金)	50,000	0.11	應付帳款-設備購置	16,135	0.04
應收-管理費收入	154,356	0.34	應付帳款-管理服務費(克莉)	618,965	1.38
應收-汽清費	21,600	0.05	應付帳款-保全服務費(皇家)	511,035	1.14
	44,745,129	100.00	應付帳款-清潔用品	5,675	0.01
其他資產	0		應付帳款-公設維修費	23,750	0.05
			應付帳款-園藝維護費(氧樂多)	83,000	0.19
			應付帳款-機電服務費(北國霖)	32,000	0.07
			應付帳款-電梯修繕費(永大)	78,147	0.17
				1,711,407	3.82
			預收款		
			預收-管理費	313,352	0.70
			預收-汽清費	48,000	0.11
			預收管理費-折扣	-18,500	-0.04
				342,852	0.77
			暫收款		
			暫收款-裝潢清潔費	22,500	0.05
			暫收款-腳踏車ETC押金	12,300	0.03
			暫收款-裝潢保證金	100,000	0.22
			暫收款-施工背心押金	200	0.00
				135,000	0.30
			其他負債	0	
			負債小計:	2,189,259	4.89
			業主權益		
			投入社區基金		
			基金-公共基金	8,113,654	18.13
			基金-管理基金	10,000,000	22.35
				18,113,654	40.48

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

財務秘書:

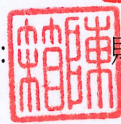
稽核:

大同莊園管理委員會
資產負債表

至 0113/08 止

頁次:2
製表:2024/9/24

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	53.39
			上期損益	557,247	1.25
			本期損益	-2,719	-0.01
				24,442,216	54.63
			業主權益小計:	42,555,870	95.11
資產合計:	44,745,129	100.00	負債及業主權益合計:	44,745,129	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:2024/9/24

日期範圍:0113/08至 0113/08

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		81.83
汽清費收入	261,000		12.89
利息收入			
利息收入-活存	8,214		0.41
利息收入-定存息	41,734		2.06
其他收入			
機車月租費	500		0.02
腳踏車位月租費	200		0.01
吧檯餐飲收入	5,115		0.25
課程收入	34,500		1.70
點數儲值收入	800		0.04
販賣機佣金收入	1,000		0.05
施工背心押金收入	250		0.01
裝潢清潔費收入	12,900		0.64
影印收入	102		0.01
ETAG條碼收入	450		0.02
磁扣收入	1,050		0.05
		2,024,682	100.00
收入結餘			
	2,024,682		100.00
		2,024,682	100.00
管銷費用			
公共設施維護費			
管理服務費	618,965		30.57
保全服務費	511,035		25.24
電梯保養費	110,000		5.43
機電保養費	32,000		1.58
公設維修費	23,750		1.17
泳池維護費	8,400		0.41
泳池安全人員費用	54,600		2.70
弱電保養費	48,300		2.39
設備維修費	39,600		1.96
電梯修繕費	78,147		3.86
垃圾清運費	85,000		4.20
園藝維護費	83,000		4.10
設備購置	16,135		0.80
公共電費	222,839		11.01
公共水費	7,687		0.38
瓦斯費	200		0.01
影印機租賃費	1,800		0.09
行政事務費			
行政零用金	13,559		0.67
清潔用品	5,675		0.28

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:2024/9/24

日期範圍:0113/08至 0113/08

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
電話費	4,190		0.21
活動費用	56,802		2.81
其他費用			
課程退還費用	2,250		0.11
餐廳費用			
餐廳食材	3,295		0.16
餐廳雜項支出	172		0.01
		2,027,401	100.13
收支結餘			
	-2,719		-0.13
		-2,719	-0.13
本期損益			
	-2,719		-0.13
		-2,719	-0.13



主任委員:



監察委員

財務委員:

社區經理

財務秘書:

稽核: