

大同莊園社區管理委員會 113年9月收支總表

資料時間：113.09.01-113.09.30

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		\$175,956	固定支出	1	8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	8月保全服務費 皇家		\$511,035	銀行取匯
	3	前期預收		\$342,852		3	8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		\$210,033		4	8月電梯保養費 三菱		\$110,000	銀行取匯
	5	本期實收 (09/01-09/30)	管理費 汽車位清潔費	\$1,230,588 \$216,000		5	8月垃圾清運費 榕清		\$85,000	銀行取匯(-30)
	6	本期預收		\$167,977		6	8月泳池保養費 魔力		\$8,400	銀行取匯
	7	補收前期 11307-08月	管理費 汽車位清潔費	\$57,547 \$7,800		7	8月份救生員服務費 魔力		\$54,600	銀行取匯
	8	區大出席費減免管理費(本月)		\$136,500		8	8月園藝養護費 氧樂多		\$78,000	銀行取匯(-30)
	8	區大出席費減免管理費(前月)		\$18,500		9	8月影印機租賃影印費 明祐		\$1,800	銀行取匯
	8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		106,246		10	8月弱電系統設備維護費 遵宇		\$48,300	銀行取匯(-30)
本月實收管理費合計(5+6+7):				\$1,679,912						
其他收入	9	機車位清潔費		\$1,200	變動支出	11	採購停車場用炭燈30組-龍福機電消防		\$9,135	銀行取匯
	10	門禁感應卡		\$850		12	更換瓦斯不斷電ups系統-欣豐國際工程		\$5,500	銀行取匯
	11	公設點數收入		\$2,840		13	C棟R樓防墜網脫落更新-里昂企業社		\$7,000	銀行取匯
	12	ETC收入		\$500		14	8月份清潔消耗用品費-嘉陽清潔		\$5,675	銀行取匯
	13	利息收入(定存息-元大)		\$39,916		15	洗地機電瓶故障檢修-誠廣		\$19,100	銀行取匯
	14	利息收入(定存息-華南)		\$10,710		16	外圍人行道地磚修繕-里昂企業社		\$23,750	銀行取匯
	15	利息收入(存款息)		\$4,296		17	主鋼索修剪工程 三菱		\$78,147	銀行取匯
	16	販賣機佣金收入		\$1,000		8月應付費用出款小計		\$1,696,407		
	17	宴會廳吧檯收入		\$4,665		18	8月B3-27F公設電費		\$138,939	自動扣款
	18	回饋金收入		\$20,000		19	8月地下1~3層停車場電費		\$115,913	自動扣款
暫收款	19	手續費優惠(3筆)		\$90	元大匯款手續費優惠	20	8月電話費		\$4,479	自動扣款
	本月其他收入合計:			\$86,067	21	8月行政零用金		\$0	本月尚未出款	
	20	裝潢保證金		\$100,000	A2-07	22	8月提撥吧檯零用金		\$3,467	銀行取現
	21	裝潢清潔費		\$18,000	A2-07	23	退匯手續費-社區對講機故障修繕		\$30	匯款失敗退匯
	22	裝潢施工背心押金		\$1,000	C1-19					
本月暫收款收入合計:				\$119,000	8月份其他費用出款小計				\$262,828	
本月收入合計		\$1,884,979		本月支出合計		\$1,959,235				
收支結餘						-74,256				

大同莊園社區管理委員會
113年9月收支總表

資料時間：113.09.01-113.09.30

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	\$4,298,414	\$1,874,269	\$1,959,235	\$4,213,448	
2	華南銀行活儲	\$2,207,585	\$10,710	\$0	\$2,218,295	
3	元大銀行定存	\$28,000,000	\$0	\$0	\$28,000,000	
4	華南銀行定存	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000	
5	行政零用金	\$9,641		\$14,815	(\$5,174)	8月份零用金9月份尚未撥補
	吧檯零用金	\$1,533	\$3,467	\$2,219	\$2,781	113年7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			\$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	暫收裝保金	\$100,000	\$100,000		\$200,000	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		\$40,500	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	\$200	\$1,000		\$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	\$12,300			\$12,300	
8	預收款-管理費及汽車清潔費	\$342,852	\$167,977	\$210,033	\$300,796	詳如附件《預收款》
9	應付費用	\$1,711,407			\$1,871,453	詳如附件《應付明細》水生池福壽螺改善計畫8月應付暫不支付，故9月沖轉此筆應付\$5000 8月應付未付\$10,000+9月應付\$1,861,453合計1,871,453
實際可用餘額(1+2+3+4+5+6+應收未收+暫收票據-7-8-9):					\$42,271,956	
截至本月累積未繳管理費/汽車位清潔費		\$216,855		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 0113/09 止

頁次:1

製表:2024/10/17

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	4,213,448	9.43	應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000	0.25
銀行存款-華南銀行	2,218,295	4.96	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	62.64	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	22.37	應付帳款-設備修繕費	87,832	0.20
零用金-行政	-5,174	-0.01	應付帳款-弱電保養費(尊宇)	48,300	0.11
零用金-宴會廳	2,781	0.01	應付帳款-垃圾清運費(德運)	88,000	0.20
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-汙水處理費	154,000	0.34
應收-管理費收入	188,655	0.42	應付帳款-管理服務費(克莉)	618,965	1.38
應收-汽清費	28,200	0.06	應付帳款-保全服務費(皇家)	511,035	1.14
	44,698,205	100.00	應付帳款-清潔用品	5,760	0.01
其他資產	0		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
			應付帳款-環保設備保養費	3,161	0.01
			應付費用	69,600	0.16
				1,871,453	4.19
			預收款		
			預收-管理費	261,196	0.58
			預收-汽清費	39,600	0.09
				300,796	0.67
			暫收款		
			暫收款-裝潢清潔費	40,500	0.09
			暫收款-腳踏車ETC押金	12,300	0.03
			暫收款-裝潢保證金	200,000	0.45
			暫收款-施工背心押金	1,200	0.00
				254,000	0.57
			其他負債	0	
			負債小計:	2,426,249	5.43
			業主權益		
			投入社區基金		
			基金-公共基金	8,113,654	18.15
			基金-管理基金	10,000,000	22.37
				18,113,654	40.52
			保留盈餘		

主任委員

仲劉
璿

監察委員

亭吳

財務委員

雅許
嵐

社區經理

黃琮暉

財務秘書:

葉宣德

稽核:

大同莊園管理委員會
資產負債表

至 0113/09 止

頁次:2
製表:2024/10/17

資產	小計	百分比 %	負債 及 業主權益	小計	百分比 %
			累計盈虧	23,887,688	53.44
			上期損益	554,528	1.24
			本期損益	-283,914	-0.64
				24,158,302	54.05
			業主權益小計:	42,271,956	94.57
資產合計:	44,698,205	100.00	負債及業主權益合計:	44,698,205	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

日期範圍:0113/09至 0113/09

頁次:1

製表:2024/10/19

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		89.61
汽清費收入	261,000		14.12
管理費收入折讓	-155,000		-8.38
利息收入			
利息收入-活存	4,296		0.23
利息收入-定存息	50,626		2.74
其他收入			
機車月租費	1,200		0.06
感應卡收入	850		0.05
吧檯餐飲收入	4,665		0.25
點數儲值收入	2,840		0.15
販賣機佣金收入	1,000		0.05
ETAG條碼收入	500		0.03
其他收入-匯款手續費優惠	90		0.00
回饋金收入	20,000		1.08
		1,848,934	100.00
收入結餘			
	1,848,934		100.00
		1,848,934	100.00
管銷費用			
公共設施維護費			
管理服務費	618,965		33.48
保全服務費	511,035		27.64
電梯保養費	110,000		5.95
機電保養費	32,000		1.73
泳池維護費	8,400		0.45
泳池安全人員費用	54,600		2.95
弱電保養費	48,300		2.61
設備維修費	77,832		4.21
環保設備保養費	3,161		0.17
汙水處理費	154,000		8.33
垃圾清運費	88,000		4.76
園藝維護費	73,000		3.95
公共電費	254,852		13.78
影印機租賃費	1,800		0.10
行政事務費			
行政零用金	14,815		0.80
年節獎金	9,600		0.52
手續費	30		0.00
顧問諮詢費	60,000		3.25
清潔用品	5,760		0.31
電話費	4,479		0.24
餐廳費用			
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

日期範圍:0113/09至 0113/09

頁次:2

製表:2024/10/19

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
餐廳食材	2,144		0.12
餐廳雜項支出	75		0.00
		2,132,848	115.36
收支結餘			
	-283,914		-15.36
		-283,914	-15.36
本期損益			
	-283,914		-15.36
		-283,914	-15.36

主任委員:  監察委員:   財務委員:   社區經理:  財務秘書:  稽核: