

大同莊園社區管理委員會
113年10月收支總表

資料時間：113.10.01-113.10.31

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	\$4,213,448	\$2,024,148	\$746,843	\$5,490,753	
2	華南銀行活儲	\$2,218,295	\$10,710	\$0	\$2,229,005	
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	(\$5,174)	\$35,174	\$16,044	\$13,956	
	吧檯零用金	\$2,781	\$2,219	\$2,730	\$2,270	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	暫收裝潢保金	\$200,000	\$50,000	\$50,000	\$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	\$40,500	\$9,000	\$4,500	\$45,000	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	\$400	\$200	\$1,400	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	
	暫收-其他收入溢存		\$920		\$920	機車位收入溢存待領出
8	預收款- 管理費及汽車清潔費	\$300,796	\$224,014	\$196,440	⑦ \$328,370	詳如附件《預收款》
9	應付費用	\$1,871,453			\$3,120,733	詳如附件《應付明細》 9月應付未付\$1,508,853+10月應付\$1,611,880合計 \$3,120,733
實際可用餘額 (1+2+3+4+5+6+應收未收+暫收票據-7-8-9):					\$42,360,604	
截至本月累積未繳 管理費/汽車位清潔費		②	\$281,343	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 0113/10 止

頁次:1

製表:2024/11/26

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	5,490,753	11.92	應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000	0.24
銀行存款-華南銀行	2,229,005	4.84	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	60.78	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	21.71	應付帳款-設備修繕費	87,332	0.19
零用金-行政	13,956	0.03	應付帳款-弱電保養費(尊宇)	96,600	0.21
零用金-宴會廳	2,270	0.00	應付帳款-垃圾清運費(德運)	176,000	0.38
找零金-宴會廳	2,000	0.00	應付帳款-影印機租賃費(明祐)	3,600	0.01
應收票據(裝保金)	50,000	0.11	應付帳款-機電修繕費	10,500	0.02
應收-管理費收入	244,743	0.53	應付帳款-汙水處理費	154,000	0.33
應收-汽清費	36,600	0.08	應付帳款-設備購置	15,225	0.03
	46,069,327	100.00	應付帳款-管理服務費(克莉)	1,237,930	2.69
其他資產	0		應付帳款-保全服務費(皇家)	1,022,070	2.22
			應付帳款-清潔用品	7,715	0.02
			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	23,600	0.05
				3,120,733	6.77
			預收款		
			預收-管理費	284,570	0.62
			預收-汽清費	43,800	0.10
				328,370	0.71
			暫收款		
			暫收款-裝潢清潔費	45,000	0.10
			暫收款-腳踏車ETC押金	12,300	0.03
			暫收款-裝潢保證金	200,000	0.43
			暫收款-施工背心押金	1,400	0.00
			暫收款-其他	920	0.00
				259,620	0.56
			其他負債	0	
			負債小計:	3,708,723	8.05
			業主權益		
			投入社區基金		
			基金-公共基金	8,113,654	17.61

主任委員:

仲劉
璿

監察委員:

亭吳

財務委員:

美梁
惠

社區經理:

顏齊儀

財務秘書:

葉宣德

稽核:

大同莊園管理委員會
資產負債表

至 0113/10 止

頁次:2
製表:2024/11/26

資產	小計	百分比 %	負債 及 業主權益	小計	百分比 %
			基金-管理基金	10,000,000	21.71
				18,113,654	39.32
			保留盈餘		
			累計盈虧	23,887,688	51.85
			上期損益	270,614	0.59
			本期損益	88,648	0.19
				24,246,950	52.63
			業主權益小計:	42,360,604	91.95
資產合計:	46,069,327	100.00	負債及業主權益合計:	46,069,327	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:2024/11/26

日期範圍:0113/10至 0113/10

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		82.37
汽清費收入	261,000		12.98
管理費收入折讓	-3,000		-0.15
利息收入			
利息收入-活存	3,422		0.17
利息收入-定存息	49,338		2.45
其他收入			
機車月租費	700		0.03
感應卡收入	1,500		0.07
吧檯餐飲收入	6,960		0.35
課程收入	22,500		1.12
點數儲值收入	1,400		0.07
販賣機佣金收入	1,000		0.05
施工背心押金收入	150		0.01
裝潢清潔費收入	8,100		0.40
影印收入	135		0.01
ETAG條碼收入	1,350		0.07
其他收入-匯款手續費優惠	30		0.00
		2,011,452	100.00
收入結餘			
	2,011,452		100.00
		2,011,452	100.00
管銷費用			
公共設施維護費			
管理服務費	618,965		30.77
保全服務費	511,035		25.41
電梯保養費	110,000		5.47
機電保養費	32,000		1.59
機電維修費	10,500		0.52
泳池維護費	8,400		0.42
泳池安全人員費用	54,600		2.71
弱電保養費	48,300		2.40
設備維修費	9,500		0.47
垃圾清運費	88,000		4.37
園藝維護費	83,000		4.13
設備購置	15,225		0.76
公共電費	271,669		13.51
公共水費	11,329		0.56
瓦斯費	211		0.01
影印機租賃費	1,800		0.09
行政事務費			
行政零用金	16,044		0.80
雜項購置	6,000		0.30



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:2024/11/26

日期範圍:0113/10至 0113/10

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
保險費	17,600		0.87
清潔用品	1,955		0.10
電話費	3,941		0.20
餐廳費用			
餐廳食材	2,730		0.14
		1,922,804	95.59
收支結餘			
	88,648		4.41
		88,648	4.41
本期損益			
	88,648		4.41
		88,648	4.41

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