

大同莊園社區管理委員會 113年11月收支總表

資料時間：113.11.01-113.11.30

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	\$281,343		固定支出	1	9月、10月物業管理服務費 克莉絲汀	\$1,237,930	銀行取匯(-60)
	2	本期應收管理費	\$1,917,867			2	9月保全服務費 皇家(缺班扣款4,009元)	\$507,026	銀行取匯
	3	前期預收	\$328,370				10月保全服務費 皇家	\$511,035	銀行取匯
	4	前期預收管理費轉列本期	\$256,082			3	9月、10月垃圾清運費 運德	\$176,000	銀行取匯(-30)
	5	本期實收(11/01-11/30)				4	9月、10月影印機租賃影印費 明祐	\$3,600	銀行取匯
		管理費	\$1,359,517			5	9月、10月弱電系統設備維護費 遵宇	\$96,600	銀行取匯(-30)
		汽車位清潔費	\$214,800			6	10月電梯保養費 三菱	\$110,000	銀行取匯
	6	本期預收	\$198,697			7	10月泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
	7	補收前期				8	10月份救生員服務費 魔力	\$54,600	銀行取匯
		11308-10月				9	10月園藝養護費 氧樂多	\$78,000	銀行取匯
8	區大出席費減免管理費(前月)	\$1,500			10月機電保養費 國霖	\$32,000	銀行取匯		
	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	87,468		11	8月國霖修繕一批	\$45,360	銀行取匯(-30)		
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$1,870,941	變動支出	12	9月機車柵欄遙控器UPS不斷電系統修繕	\$10,500	銀行取匯(-30)	
9		\$70			13	9月清理化糞池 大全通衛生行	\$130,000	銀行取匯(-30)	
10	門禁感應卡	\$1,050	實際存入850-		14	9月修繕2D紅外線光幕式安全門邊更新	\$62,082	銀行取匯(-30)	
11	公設點數收入	\$9,640	實際存入8,940		15	9月份清潔用品 嘉陽	\$5,760	銀行取匯(-30)	
12	ETC收入	\$700	實際存入680		16	9月修繕環保貯存設備 達祐	\$3,161	銀行取匯(-30)	
13	利息收入(定存息-元大)	\$39,916			17	9月地下室污水處理 嘉陽	\$24,000	銀行取匯(-30)	
14	利息收入(定存息-華南)	\$10,710			18	9月修繕A棟大廳側安全門調整	\$840	銀行取匯	
15	利息收入(存款息)	\$4,019			19	9月修繕B棟B2門弓器更換	\$4,410	銀行取匯	
16	販賣機佣金收入	\$1,000	自由食間		20	10月採購花園用鵝卵石20包	\$6,000	銀行取現	
17	影印收入	\$90			21	10月清潔用品 嘉陽	\$1,955	銀行取匯	
18	瑜珈課收入	\$5,000		22	10月採購停車場坎燈50組	\$15,225	銀行取匯		
19	回饋金收入	\$20,000	克莉絲汀	23	商業火險(113/10/19-114/10/19) 富邦	\$1,620	銀行取匯		
20	泳池場地課程回饋金	\$18,392	魔力	24	公共意外險(113/10/19-114/10/19) 富邦	\$15,980	銀行取匯		
21	宴會廳吧檯收入	\$3,490		25	10月社區大門強風折斷緊急維修 儀久	\$7,500	銀行取匯		
22	手續費優惠(共11筆)	\$330		26	10月汙水設備查修 三泰	\$2,000	銀行取匯		
					9、10月應付費用出款小計		\$3,151,584		
其他收入				其他支出	27	10月B3-27F公設電費	\$122,558	自動扣款	
					28	10月地下1~3層停車場電費	\$120,039	自動扣款	
					29	10月B2樓電信室電費	\$0	自動扣款	
					30	10月電話費	\$4,204	自動扣款	
					31	10月公共水費	\$0	自動扣款	
					32	10月瓦斯費	\$0	自動扣款	
					33	10月行政零用金	\$16,044	銀行取現	
					34	10月吧檯零用金	\$2,730	銀行取現	
					35	10月份公設課程請假退費	\$2,000	銀行取現	
					36	聖誕活動費暫支(多退少補)	\$50,000	銀行取現	
本月其他收入合計:			\$114,407	10月份其他費用出款小計		\$317,575			
暫收款	23	前期溢存回沖	(\$920)	對應第10-12項收入備註					
本月暫收款合計:			(\$920)						
本月收入合計		\$1,984,428		本月支出合計		\$3,469,159			
收支結餘					-1,484,731				

大同莊園社區管理委員會
113年11月收支總表

資料時間：113.11.01-113.11.30

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	\$5,490,753	\$1,973,718	\$3,469,159	\$3,995,312	
2	華南銀行活儲	\$2,229,005	\$10,710	\$0	\$2,239,715	
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	\$13,956	\$16,044	\$18,621	\$11,379	
	吧檯零用金	\$2,270	\$2,730	\$2,610	\$2,390	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	\$200,000			\$200,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會113年暫收款-裝保保證金明細表》
	暫收裝潢清潔費	\$45,000			\$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	\$1,400			\$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	\$0	11/29收入帳務調整，應存1000=實存80+調整沖帳920
8	預收款- 管理費及汽車清潔費	\$328,370	\$198,697	\$256,082	\$270,985	詳如附件《預收款》
9	應付費用	\$3,120,733			\$2,067,383	詳如附件《應付明細》 10月應付未付\$10500+11月應付\$2,056,883
10	活動暫付款	\$50,000			\$50,000	聖誕活動費\$50,000暫付款(12月份沖銷餘額回存)
實際可用餘額(1+2+3+4+5+6+應收未收+暫收票據-7-8-9+10):					\$42,023,112	
截至本月累積未繳 管理費/汽車位清潔費			\$269,384	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

顏齊儀

稽核

12/10

葉宣德



大同莊園管理委員會

資產負債表

至 0113/11 止

頁次:1

製表:2024/12/9

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	3,995,312	8.95	應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000	0.25
銀行存款-華南銀行	2,239,715	5.02	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	62.75	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	22.41	應付帳款-設備修繕費	236,564	0.53
零用金-行政	11,379	0.03	應付帳款-弱電保養費(遵宇)	48,300	0.11
零用金-宴會廳	2,390	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	1,800	0.00
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	233,984	0.52	應付帳款-社區課程費用(魔力)	29,000	0.06
應收-汽清費	35,400	0.08	應付帳款-管理服務費(克莉)	618,965	1.39
	44,570,180	99.89	應付帳款-保全服務費(皇家)	511,035	1.15
其他資產			應付帳款-清潔用品	9,380	0.02
暫付款-活動暫支	50,000	0.11	應付帳款-園藝維護費(氧樂多)	98,000	0.22
	50,000	0.11	應付帳款-機電服務費(北國霖)	32,000	0.07
			應付帳款-消防缺失改善工程款	197,149	0.44
			應付帳款-公播授權費	6,910	0.02
			應付費用	6,780	0.02
				2,067,383	4.63
			預收款		
			預收-管理費	234,985	0.53
			預收-汽清費	36,000	0.08
				270,985	0.61
			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	0.45
			暫收款-施工背心押金	1,400	0.00
				258,700	0.58
			其他負債		
				0	
			負債小計:	2,597,068	5.82
			業主權益		
			投入社區基金		
			基金-公共基金	8,113,654	18.18
			基金-管理基金	10,000,000	22.41

主任委員: 仲璿 監察委員: 吳亭 財務委員: 許雅嵐 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 0113/11 止

頁次:2
製表:2024/12/9

資產	小計	百分比 %	負債 及 業主權益	小計	百分比 %
				18,113,654	40.60
			保留盈餘		
			累計盈虧	23,887,688	53.54
			上期損益	359,262	0.81
			本期損益	-337,492	-0.76
				23,909,458	53.58
			業主權益小計:	42,023,112	94.18
資產合計:	44,620,180	100.00	負債及業主權益合計:	44,620,180	100.00

主任委員: 

監察委員: 


財務委員: 




社區經理: 
12/10

財務秘書: 

稽核:

大同莊園管理委員會

損益表

頁次:1

製表:2024/12/21

日期範圍:0113/11至 0113/11

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		81.43
	汽清費收入	261,000		12.83
	管理費收入折讓	-1,500		-0.07
利息收入	利息收入-活存	4,019		0.20
	利息收入-定存息	50,626		2.49
其他收入	腳踏車位月租費	70		0.00
	感應卡收入	1,050		0.05
	吧檯餐飲收入	3,490		0.17
	課程收入	5,000		0.25
	點數儲值收入	9,640		0.47
	販賣機佣金收入	1,000		0.05
	其他收入-廠商扣款	4,009		0.20
	影印收入	90		0.00
	ETAG條碼收入	700		0.03
	其他收入-匯款手續費優惠	330		0.02
	回饋金收入	38,392		1.89
			2,034,783	100.00
收入結餘		2,034,783		100.00
			2,034,783	100.00
管銷費用				
公共設施維護費	管理服務費	618,965		30.42
	保全服務費	511,035		25.11
	電梯保養費	110,000		5.41
	機電保養費	32,000		1.57
	泳池維護費	8,400		0.41
	泳池安全人員費用	54,600		2.68
	弱電保養費	48,300		2.37
	設備維修費	269,324		13.24
	公播授權費	6,910		0.34
	消防缺失改善費用	197,149		9.69
	垃圾清運費	88,000		4.32
	園藝維護費	98,000		4.82
	公共電費	242,597		11.92
	影印機租賃費	1,800		0.09
	課程教練費	29,000		1.43
	行政零用金	18,621		0.92
	燈具耗材購置	12,600		0.62
	清潔用品	9,380		0.46
管銷費用	電話費	4,204		0.21
	雜項支出	6,780		0.33
	課程退還費用	2,000		0.10
行政事務費				
其他費用				
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

頁次:2
製表:2024/12/21

日期範圍:0113/11至 0113/11

科目名稱		小計	本期合計	百分比 %
餐廳費用	餐廳食材	2,610		0.13
			2,372,275	116.59
收支結餘		-337,492		-16.59
			-337,492	-16.59
本期損益		-337,492		-16.59
			-337,492	-16.59

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

財務秘書:

稽核: