

大同莊園社區管理委員會 113年12月收支總表

資料時間：113.12.01-113.12.31

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		\$269,384		1	11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	11月保全服務費 皇家(511035-扣款8016)		\$503,019	銀行取匯
	3	前期預收		\$270,985		3	11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		\$228,629		4	11月電梯保養費 三菱		\$110,000	銀行取匯
	5	本期實收 (12/01-12/31)	管理費	\$1,411,825		5	11月垃圾清運費 運德		\$88,000	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$225,000		6	11月泳池保養費 魔力		\$8,400	銀行取匯
	6	本期預收(加114年度機踏車位)		\$294,065		7	11月份救生員服務費 魔力		\$54,600	銀行取匯
	7	補收前期 11309-11月	管理費	\$55,694		8	11月園藝養護費 氧樂多		\$78,000	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$9,000		9	11月影印機租賃影印費 明祐		\$1,800	銀行取匯
	8	區大出席費減免管理費(前月)		\$500		10	11月弱電系統設備維護費 遵宇		\$48,300	銀行取匯
	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		52,413							
本月實收管理費合計(5+6+7):				\$1,995,584		11	114年度電腦伴唱機續約		\$6,910	銀行取匯
其他收入	9	機踏車位清潔費		\$0		12	11月機電設備修繕一批-國霖		\$15,016	銀行取匯
	10	門禁感應卡		\$300		13	11月消防泡沫工程施作住戶配合移車停車費		\$6,780	銀行取現
	11	公設點數收入		\$1,100		14	11月滅火器性能檢測費用-振豐消防		\$51,030	銀行取匯
	12	ETC收入		\$950		15	購置社區北側門特規燈泡備品150W*10組		\$12,600	銀行取現
	13	利息收入(定存息-元大)		\$38,628		16	10月修繕A棟放流池浮球故障更新-國霖		\$10,500	銀行取匯
	14	利息收入(定存息-華南)		\$10,710		17	11月更換濾芯及紫外線UV殺菌燈管		\$158,000	銀行取匯
	15	利息收入(存款息-元大)		\$3,221		18	11月拳擊及瑜珈課程教練費-魔力		\$29,000	銀行取匯
	16	利息收入(存款息-華南)		\$7,835		19	11月份清潔用品-嘉陽		\$9,380	銀行取匯
	17	販賣機佣金收入		\$1,000	自由食間	20	113年度消防改善-國霖		\$85,381	銀行取匯
	18	宴會廳吧檯收入		\$2,740		21	113年度消防改善追加-國霖		\$50,738	銀行取匯
	19	裝潢施工清潔費收入		\$17,250	對照支出第48項	22	113年度消防改善追加中繼器-國霖		\$10,000	銀行取匯
	21	裝潢施工背心押金收入		\$100	對照支出第50項	23	11月車道燈線路跳電查修工程-國霖		\$18,900	銀行取匯
	22	聖誕活動費結餘回存		\$32,150	沖活動暫付款	24	11月社區A棟防火門鉸鏈故障修繕		\$5,250	銀行取匯
						25	11月社區B棟梯廳條燈故障更換		\$3,360	銀行取匯
						26	11月社區因康芮颱風樹木重新養護		\$20,000	銀行取匯
						27	11月北側門燈泡更換工資		\$5,670	銀行取匯
						28	11月社區大樓屋頂共同天線修繕		\$3,000	銀行取匯
						29	11月社區泳池電動窗控制板故障修繕		\$12,180	銀行取匯
						30	11月社區A棟電梯螢幕故障更換		\$2,588	銀行取匯
						31	12月申請社區綠建築標章延續認證		\$15,000	銀行取現
						32	12月社區頂樓汗水風機台故障更換		\$32,000	銀行取匯
						33	12月社區公共電視收訊異常查修		\$7,600	銀行取匯
					34	12月社區公設燈具更換		\$10,500	銀行取現	
					35	12月份清潔用品-嘉陽		\$3,508	銀行取匯	
					36	12月公設小門口機異常檢修及系統重建		\$30,000	銀行取匯	
						10.11.12月應付費用出款小計		\$2,157,975		

大同莊園社區管理委員會
113年12月收支總表

資料時間：113.12.01-113.12.31

收入部分(A)				支出部分(B)				
				其他支出	37	11月B3~27F公設電費	\$134,094	自動扣款
					38	11月地下1~3層停車場電費	\$137,423	自動扣款
					39	11月B2樓電信室電費	\$7,623	自動扣款
					40	11月電話費	\$4,120	自動扣款
					41	11月公共水費	\$16,515	自動扣款
					42	11月瓦斯費	\$200	自動扣款
					43	11月行政零用金撥補	\$18,621	銀行取現
					44	11月吧檯零用金撥補	\$2,610	銀行取現
					45	12月份課程未達人數課程取消退費	\$7,500	銀行取現
					46	裝潢保證金退款	\$150,000	銀行取匯
暫收款				47	裝潢清潔費退款	\$9,750	銀行取匯	
				48	裝潢清潔費預繳轉收入	\$17,250	轉本期收入	
				49	裝潢施工背心押金退款	\$300	銀行取匯	
				50	裝潢施工背心押金轉收入	\$100	轉本期收入	
				51	春節活動費暫支款(多退少補)	\$30,000	銀行取現	
				12月份其他費用出款小計		\$536,106		
本月其他收入合計:			\$115,984					
本月暫收款合計:			\$0					
本月收入合計		\$2,111,568		本月支出合計		\$2,694,081		
收支結餘						-582,513		
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	\$3,995,312	\$2,093,023	\$2,694,081	\$3,394,254			
2	華南銀行活儲	\$2,239,715	\$18,545	\$0	\$2,258,260			
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	\$11,379	\$18,621	\$9,615	\$20,385			
	吧檯零用金	\$2,390	\$2,610	\$1,880	\$3,120	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		\$150,000	\$50,000	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	\$45,000		\$27,000	\$18,000	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		\$400	\$1,000	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-管理費及汽機車清潔費	\$270,985	\$294,065	\$228,629	\$336,421	詳如附件《預收款》含114年度機踏車位清潔費		
9	應付費用	\$2,067,383			\$2,077,846	詳如附件《應付明細》		
10	活動暫付款	\$50,000	\$30,000	\$50,000	\$30,000	春節\$30,000暫付款 聖誕活動費(暫支\$50,000-實際支出\$17850=回存\$32,150)		
實際可用餘額(1+2+3+4+5+6+應收未收+暫收票據-7-8-9+10):					\$41,519,055			
截至本月累積未繳管理費/汽車位清潔費		\$256,603		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 0113/12 止

頁次:1

製表:2025/1/8

資產	小計	百分比 %	負債及業主權益	小計	百分比 %
<u>資產</u>			<u>負債</u>		
<u>流動資產</u>			<u>流動負債</u>		
銀行存款-元大銀行	3,394,254 ✓	7.71	應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000 ✓	0.25
銀行存款-華南銀行	2,258,260 ✓	5.13	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 ✓	63.62	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 ✓	22.72	應付帳款-設備修繕費	206,115 ✓	0.47
零用金-行政	20,385 ✓	0.05	應付帳款-弱電保養費(遵宇)	48,300 ✓	0.11
零用金-宴會廳	3,120 ✓	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-管理服務費(克莉)	618,965 ✓	1.41
應收-管理費收入	224,203	0.51	應付帳款-保全服務費(皇家)	511,035 ✓	1.16
應收-汽清費	32,400	0.07	應付帳款-園藝維護費(氧樂多)	282,850 ✓	0.64
	43,984,622	99.93	應付帳款-機電服務費(北國霖)	32,000 ✓	0.07
<u>其他資產</u>			應付帳款-環保設備保養費	28,481 ✓	0.06
暫付款-活動暫支	30,000 ✓	0.07	應付帳款-電梯修繕費(永大)	87,300 ✓	0.20
	30,000	0.07		2,077,846	4.72
			<u>預收款</u>		
			預收-管理費	228,421	0.52
			預收-汽清費	35,400	0.08
			預收-機車位清潔費	64,800	0.15
			預收-腳踏車清潔費	7,800	0.02
				336,421	0.76
			<u>暫收款</u>		
			暫收款-裝潢清潔費	18,000	0.04
			暫收款-腳踏車ETC押金	12,300	0.03
			暫收款-裝潢保證金	50,000 ✓	0.11
			暫收款-施工背心押金	1,000	0.00
				81,300	0.18
			<u>其他負債</u>		
				0	
			負債小計:	2,495,567	5.67
			<u>業主權益</u>		
			<u>投入社區基金</u>		
			基金-公共基金	8,113,654	18.43
			基金-管理基金	10,000,000	22.72
				18,113,654	41.15
			<u>保留盈餘</u>		

主任委員:

仲璿

監察委員

陳

財務委員:

美惠

社區經理:

顏

財務秘書: 葉宣穗

稽核:

1/2

大同莊園管理委員會
資產負債表

頁次:2

製表:2025/1/8

至 0113/12 止

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	54.27
			上期損益	21,770	0.05
			本期損益	-504,057	-1.15
				23,405,401	53.18
			業主權益小計:	41,519,055	94.33
資產合計:	44,014,622	100.00	負債及業主權益合計:	44,014,622	100.00

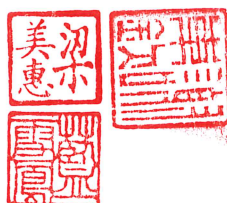
主任委員:



監察委員:



財務委員:



社區經理:



財務秘書:



稽核:

1/2

大同莊園管理委員會

損益表

頁次:1

製表:2025/1/8

日期範圍:0113/12至 0113/12

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✓		82.46
汽清費收入	261,000		12.99
管理費收入折讓	-500		-0.02
利息收入			
利息收入-活存	11,056✓		0.55
利息收入-定存息	49,338✓		2.46
其他收入			
感應卡收入	300✓		0.01
吧檯餐飲收入	2,740✓		0.14
點數儲值收入	1,100✓		0.05
販賣機佣金收入	1,000✓		0.05
其他收入-廠商扣款	8,016✓		0.40
施工背心押金收入	100✓		0.00
裝潢清潔費收入	17,250✓		0.86
ETAG條碼收入	950✓		0.05
		2,009,217	100.00
收入結餘			
	2,009,217		100.00
		2,009,217	100.00
管銷費用			
公共設施維護費			
管理服務費	618,965✓		30.81
保全服務費	511,035✓		25.43
電梯保養費	110,000✓		5.47
機電保養費	32,000✓		1.59
泳池維護費	8,400✓		0.42
泳池安全人員費用	54,600✓		2.72
弱電保養費	48,300✓		2.40
設備維修費	183,840		9.15
電梯修繕費	87,300✓		4.34
環保設備保養費	28,481✓		1.42
垃圾清運費	88,000✓		4.38
園藝維護費	282,850✓		14.08
公共電費	279,140✓		13.89
公共水費	16,515✓		0.82
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	9,615✓		0.48
燈具耗材購置	102,375✓		5.10
證照執照申辦費	15,000✓		0.75
清潔用品	3,508✓		0.17
電話費	4,120✓		0.21

主任委員:



監察委員

吳

財務委員



社區經理:

財務秘書:

葉宣穗

稽核:

大同莊園管理委員會

損益表

頁次:2

製表:2025/1/8

日期範圍:0113/12至 0113/12

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
活動費用	17,850		0.89
其他費用			
課程退還費用	7,500		0.37
餐廳費用			
餐廳食材	1,722		0.09
餐廳雜項支出	158		0.01
		2,513,274	125.09
收支結餘			
	-504,057		-25.09
		-504,057	-25.09
本期損益			
	-504,057		-25.09
		-504,057	-25.09

主任委員:



監察委員:



財務委員:



社區經理:



財務秘書:



稽核:

1/2