

大同莊園社區管理委員會 114年1月收支總表

資料時間：114.01.01-114.01.31

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	\$256,603		固定支出	1 12月物業管理服務費 克莉絲汀(618965-扣款1234)	\$617,731	銀行取匯
	2 本期應收管理費	\$1,917,867			2 12月保全服務費 皇家(511035-扣款2302)	\$508,733	銀行取匯
	本期應收機踏車位清潔費	\$603,900			3 12月機電保養費 國霖	\$32,000	銀行取匯
	3 前期預收	\$336,421			4 12月電梯保養費 三菱	\$110,000	銀行取匯
	4 前期預收管理費轉列本期	\$299,720			5 12月垃圾清運費 運德	\$88,000	銀行取匯
	5 本期實收 (1/01-1/31)	管理費	\$1,253,225		6 12月泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
		汽車位清潔費	\$202,800		7 12月份救生員服務費 魔力	\$54,600	銀行取匯
		機踏車位清潔費	\$457,500		8 12月園藝養護費 氧樂多	\$78,000	銀行取匯
	6 本期預收	\$216,739			9 12月影印機租賃影印費 明祐	\$1,800	銀行取匯
	7 補收前期 11309-12月	管理費	\$28,292		10 12月弱電系統設備維護費 遵宇	\$48,300	銀行取匯
		汽車位清潔費	\$4,200		11 114年1月園藝養護費 氧樂多	\$78,000	銀行取匯
其他收入	8 區大出席費減免管理費(前月)	\$500					
	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	308,022					
	本月實收管理費合計(5+6+7):		\$2,162,756	12 12月社區常備燈具購置-燈輝照明	\$102,375	銀行取匯	
	9 機車位清潔費	\$1,300		13 12月社區喬木修剪及維護保養-氧樂多	\$116,000	銀行取匯	
	10 門禁感應卡	\$50		14 12月管理中心飲水機旁坡道土壤流失改善工程	\$9,750	銀行取現	
	11 公設點數收入	\$1,000		15 12月鼓風機壓力表故障更換	\$5,040	銀行取匯	
	12 ETC收入	\$200		16 12月社區大門軸心結構補強及大門框料補強工程	\$85,050	銀行取現	
	13 利息收入(定存息-元大)	\$33,800		17 12月社區垃圾間壓縮貯存設備故障維修	\$28,481	銀行取匯	
	14 利息收入(定存息-華南)	\$10,710		18 12月社區電梯冷氣機保養費	\$87,300	銀行取匯	
	15 販賣機佣金收入	\$1,000	自由食間	19 12月社區常備熱感自動開關-WTKP2311	\$13,650	銀行取匯	
暫收款	16 課程收入	\$20,000		變動支出	20 12月社區中庭噴灌及花園噴灌修護改善工程	\$79,100	銀行取匯
	17 影印收入	\$44			21 1月地下室AR111燈具修繕	\$10,500	銀行取匯
	18 宴會廳吧檯收入	\$1,770			22 1月社區大樓屋頂共同天線修繕	\$3,000	銀行取匯
	19 電信回饋金	\$8,460	中華電信		23 1月人行道路腳踏車架異常修繕	\$6,300	銀行取現
	21 裝潢施工清潔費收入	\$15,000	對照支出第42項		24 1月C棟梯廳壁燈異常修繕	\$1,680	銀行取現
	22 裝潢施工背心押金收入	\$250	對照支出第44項		25 1月東側門戶外燈異常閃爍修繕	\$3,150	銀行取現
	23 裝潢施工電梯扭損壞賠償收入	\$120	對照支出第45項		26 C13瑜珈提斯課程費用	\$13,000	銀行取匯
					27 1月社區中庭樹木扶正及防腐支撐木維護保養	\$4,400	銀行取匯
					28 1月A棟頂樓防墜網異常修繕工程	\$7,000	銀行取匯
					29 1月社區常備燈具購置	\$27,930	銀行取匯
暫收款					30 風雨走廊橫向滴漏修繕工程30%訂金	\$41,580	銀行取匯
					12月應付及1月費用出款小計	\$2,270,850	
				其他支出	31 12月B3-27F公設電費	\$133,066	自動扣款
					32 12月地下1-3層停車場電費	\$128,221	自動扣款
					33 12月B2樓電信室電費	\$0	自動扣款
					34 12月電話費	\$0	自動扣款
					35 12月行政零用金撥補	\$9,615	銀行取現
					36 12月吧檯零用金撥補	\$1,880	銀行取現
					37 春節人員紅包	\$15,200	銀行取現
					38 課程退還費用	\$1,650	銀行取現
					39 退腳踏車ETC押金	\$400	銀行取現
					40 裝潢保證金退款(支票)	\$0	支票退回
本月其他收入合計:		\$93,704			41 裝潢清潔費退款	\$3,000	銀行取匯
暫收款					42 裝潢清潔費預繳轉收入	\$15,000	轉本期收入
					43 裝潢施工背心押金退款	\$630	銀行取現
					44 裝潢施工背心押金轉清潔費收入	\$250	轉本期收入
					45 裝潢施工背心押金轉賠款收入	\$120	轉本期收入
					1月份其他費用出款小計	\$309,032	
本月暫收款合計:		\$0					
本月收入合計		\$2,256,460		本月支出合計		\$2,579,882	
收支結餘				-323,422			

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	\$3,394,254	\$2,245,750	\$2,579,882	\$3,060,122	
2	華南銀行活儲	\$2,258,260	\$10,710	\$0	\$2,268,970	
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	\$20,385	\$9,615	\$3,185	\$26,815	
	吧檯零用金	\$3,120	\$1,880	\$2,108	\$2,892	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	\$50,000		\$50,000	\$0	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	\$18,000		\$18,000	\$0	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	\$1,000		\$1,000	\$0	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		\$400	\$11,900	
8	預收款- 管理費及汽機車清潔費	\$336,421	\$216,739	\$299,720	\$253,440	詳如附件《預收款》
9	應付費用	\$2,077,846			\$1,706,233	詳如附件《應付明細》
10	活動暫付款	\$30,000			\$30,000	春節\$30,000暫付款
11	預付工程款	\$0	\$41,580		\$41,580	風雨走廊橫向滴漏修繕工程30%訂金 待支付尾款結轉當期費用
實際可用餘額 (1+2+3+4+5+6+應收未收+暫收票據-7-8-9+10+11):					\$41,992,939	
截至本月累積未繳 管理費/汽車位清潔費			\$532,133	本月累積暫收票據	\$0	

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 0114/01 止

頁次:1

製表:2025/2/7

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	3,060,122	6.96	應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000	0.25
銀行存款-華南銀行	2,268,970	5.16	應付帳款-泳池救生員服務費	56,700	0.13
定期存款-元大銀行	28,000,000	63.69	應付帳款-泳池維護保養費	8,400	0.02
定期存款-華南銀行	10,000,000	22.75	應付帳款-設備修繕費	197,330	0.45
零用金-行政	26,815	0.06	應付帳款-弱電保養費(遵宇)	48,300	0.11
零用金-宴會廳	2,892	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-管理費收入	401,933	0.91	應付帳款-管理服務費(克莉)	618,965	1.41
應收-汽清費	56,400	0.13	應付帳款-保全服務費(皇家)	511,035	1.16
應收-機車管理費	70,800	0.16	應付帳款-清潔用品	6,195	0.01
應收-腳踏車位清潔費	3,000	0.01	應付帳款-機電服務費(北國霖)	32,000	0.07
預付工程款	41,580	0.09	應付費用	27,508	0.06
	43,934,512	99.93		1,706,233	3.88
其他資產			預收款		
暫付款-活動暫支	30,000	0.07	預收-管理費	220,440	0.50
	30,000	0.07	預收-汽清費	33,000	0.08
				253,440	0.58
			暫收款		
			暫收款-腳踏車ETC押金	11,900	0.03
				11,900	0.03
			負債小計:	1,971,573	4.48
			業主權益		
			投入社區基金		
			基金-公共基金	8,113,654	18.46
			基金-管理基金	10,000,000	22.75
				18,113,654	41.20
			保留盈餘		
			累計盈虧	23,405,401	53.24
			本期損益	473,884	1.08
				23,879,285	54.31
			業主權益小計:	41,992,939	95.52
資產合計:	43,964,512	100.00	負債及業主權益合計:	43,964,512	100.00

主任委員:

仲燭璿

監察委員:

高丁大

財務委員:

許雅嵐

梁惠美

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

損益表

日期範圍:0114/01至 0114/01

頁次:1

製表:2025/2/7

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		63.28
汽清費收入	261,000		9.97
機車清潔費	558,000		21.31
腳踏車位管理費	45,900		1.75
管理費收入折讓	-500		-0.02
利息收入			
利息收入-活存	2,776		0.11
利息收入-定存息	41,734		1.59
其他收入			
機車月租費	1,300		0.05
感應卡收入	50		0.00
吧檯餐飲收入	1,770		0.07
課程收入	20,000		0.76
點數儲值收入	1,000		0.04
販賣機佣金收入	1,000		0.04
其他收入-廠商扣款	3,536		0.14
施工背心押金收入	250		0.01
裝潢清潔費收入	15,000		0.57
影印收入	44		0.00
ETAG條碼收入	200		0.01
回饋金收入	8,460		0.32
其他收入-裝潢損壞賠償收入	120		0.00
		2,618,507	100.00
收入結餘			

2,618,507 100.00
2,618,507 100.00

管銷費用
公共設施維護費
管理服務費
保全服務費
電梯保養費
機電保養費
泳池維護費
泳池安全人員費用
弱電保養費
設備維修費
電梯使用許可證費用
垃圾清運費
園藝維護費
公共電費
影印機租賃費
管銷費用
課程教練費

618,965 23.64
511,035 19.52
110,000 4.20
32,000 1.22
8,400 0.32
56,700 2.17
48,300 1.84
228,960 8.74
15,120 0.58
88,000 3.36
82,400 3.15
261,287 9.98
1,800 0.07
13,000 0.50

主任委員:

仲劍璿

監察委員:

雅許風

財務委員:

廖美惠

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

損益表

頁次:2

製表:2025/2/7

日期範圍:0114/01至 0114/01

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
行政事務費			
行政零用金	3,185		0.12
燈具耗材購置	27,930		1.07
年節獎金	15,200		0.58
雜項購置	12,388		0.47
清潔用品	6,195		0.24
其他費用			
課程退還費用	1,650		0.06
餐廳費用			
餐廳食材	2,108		0.08
		2,144,623	81.90
收支結餘			
	473,884		18.10
		473,884	18.10
本期損益			
	473,884		18.10
		473,884	18.10

主任委員:

仲璿

監察委員:

陳雅

許嵐

財務委員:

美惠

淑惠

社區經理:

顏齊儀

財務秘書:

葉宣穗

稽核:

2/7