

大同莊園社區管理委員會 114年2月收支總表

資料時間：114.02.01-114.02.28

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	\$532,133		固定支出	1	1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	1月保全服務費 皇家(511035-扣款3217)	\$507,818	銀行取匯
	3	前期預收	\$253,440			3	1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	\$117,106			4	1月電梯保養費 三菱	\$110,000	銀行取匯
	5	本期實收(2/01-2/28)	管理費 \$1,472,101 汽車位清潔費 \$233,400			5	1月垃圾清運費 運德	\$88,000	銀行取匯
	6	本期預收	\$171,142			6	1月泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
	7	補收前期 11309-11401月	管理費 \$214,338 汽車位清潔費 \$30,000 機踏車位清潔費 \$43,200			7	1月份救生員服務費 魔力	\$56,700	銀行取匯
	8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	95,260			8	1月園藝養護費 氣樂多(1月已先出帳)	\$0	銀行取匯
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$2,164,181	9		1月影印機租賃印費 明祐	\$1,800	銀行取匯	
其他收入	9	機車位清潔費	\$1,800			10	1月弱電系統設備維護費 遵宇	\$48,300	銀行取匯
	10	門禁感應卡	\$250		11	114年度升降機設備使用許可證-三菱	\$15,120	銀行取匯	
	11	磁扣收入	\$50		12	1月份清潔用品-言國	\$6,195	銀行取匯	
	12	ETC收入	\$450		13	1月社區B1女廁馬桶故障修繕	\$1,680	銀行取現	
	13	利息收入(活存息-元大)	\$2,399		14	1月社區年度ETAG標籤貼紙購買	\$9,800	銀行取現	
	14	利息收入(定存息-元大)	\$48,808		15	1月東側門戶外探照燈掉落重新安裝修繕	\$3,150	銀行取現	
	15	利息收入(定存息-華南)	\$10,710		16	1月社區停車場配管及定水住間安裝定位施工作業	\$192,500	銀行取匯	
	16	販賣機佣金收入	\$1,000	自由食間	17	1月B棟7號電梯內公播機螢幕更新	\$2,588	銀行取現	
暫收款	17	宴會廳吧檯收入	\$1,915		1月應付費用出款小計			\$1,703,016	
	本月其他收入合計:			\$67,382	18	1月B3-27F公設電費	\$144,279	自動扣款	
	本月暫收款合計:			\$0	19	1月地下1-3層停車場電費	\$132,199	自動扣款	
	本月收入合計			\$2,231,563	20	1月B2樓電信室電費	\$6,334	自動扣款	
					21	1月電話費	\$4,013	自動扣款	
					22	1月公共水費	\$7,927	自動扣款	
					23	1月瓦斯費	\$211	自動扣款	
					24	1月行政零用金撥補	\$3,185	銀行取現	
				其他支出	25	1月吧檯零用金撥補	\$2,108	銀行取現	
					26	停車場修繕工程住戶移車停車費	\$830	銀行取現	
					27	機腳踏車位退租退費	\$2,250	管理費沖轉	
					2月份其他費用出款小計			\$303,336	
					本月支出合計			\$2,006,352	
收支結餘					225,211				
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	\$3,060,122	\$2,220,853	\$2,006,352	\$3,274,623				
2	華南銀行活儲	\$2,268,970	\$10,710	\$0	\$2,279,680				
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	\$26,815	\$3,185	\$4,144	\$25,856				
	吧檯零用金	\$2,892	\$2,108	\$1,041	\$3,959	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	\$0			\$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	\$0			\$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	\$0			\$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	\$11,900			\$11,900				
8	預收款-管理費及汽機車清潔費	\$253,440	\$171,142	\$117,106	\$307,476	詳如附件《預收款》			
9	應付費用	\$1,706,233			\$1,731,567	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	\$41,580			\$41,580	114年1月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-7-8-9+10+11):					\$41,946,610				
截至本月累積未繳管理費/汽車位/機踏車清潔費					\$339,855	本月累積暫收票據		\$0	

主任委員

仲劍璿

監察委員

吳雅

許

財務委員

美惠

金

謝

謝

謝

謝

謝

謝

大同莊園管理委員會
資產負債表

至 0114/02 止

頁次:1
製表:2025/3/11

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	3,274,623	7.44	應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000	0.25
銀行存款-華南銀行	2,279,680	5.18	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	63.64	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	22.73	應付帳款-設備修繕費	153,040	0.35
零用金-行政	25,856	0.06	應付帳款-弱電保養費(遵宇)	48,300	0.11
零用金-宴會廳	3,959	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	270,855	0.62	應付帳款-社區課程費用(魔力)	14,000	0.03
應收-汽清費	38,400	0.09	應付帳款-管理服務費(克莉)	618,965	1.41
應收-機車管理費	28,800	0.07	應付帳款-保全服務費(皇家)	511,035	1.16
應收-腳踏車位清潔費	1,800	0.00	應付帳款-清潔用品	1,725	0.00
預付工程款	41,580	0.09	應付帳款-園藝維護費(氧樂多)	78,000	0.18
	43,967,553	99.93	應付帳款-機電服務費(北國霖)	32,000	0.07
其他資產			應付費用	9,602	0.02
暫付款-活動暫支	30,000	0.07		1,731,567	3.94
	30,000	0.07	預收款		
			預收-管理費	266,676	0.61
			預收-汽清費	40,800	0.09
				307,476	0.70
			暫收款		
			暫收款-腳踏車ETC押金	11,900	0.03
				11,900	0.03
			負債小計:	2,050,943	4.66
			業主權益		
			投入社區基金		
			基金-公共基金	8,113,654	18.44
			基金-管理基金	10,000,000	22.73
				18,113,654	41.17
			保留盈餘		
			累計盈虧	23,405,401	53.20
			上期損益	473,884	1.08
			本期損益	-46,329	-0.11
				23,832,956	54.17
			業主權益小計:	41,946,610	95.34

主任委員: 監察委員: 財務委員: 社區經理: 財務秘書: 稽核:

仲璿

陳雅風

梁美惠

莊國棟

顏齊儀

葉宜穗

大同莊園管理委員會
資產負債表

至 0114/02 止

頁次:2
製表:2025/3/11

資產	小計	百分比 %	負債 及 業主權益	小計	百分比 %
資產合計:	43,997,553	100.00	負債及業主權益合計:	43,997,553	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:2025/3/11

日期範圍:0114/02至 0114/02

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		83.32
汽清費收入	261,000		13.13
利息收入			
利息收入-活存	2,399		0.12
利息收入-定存息	59,518		2.99
其他收入			
機車月租費	1,800		0.09
感應卡收入	250		0.01
吧檯餐飲收入	1,915		0.10
販賣機佣金收入	1,000		0.05
其他收入-廠商扣款	3,217		0.16
ETAG條碼收入	450		0.02
磁扣收入	50		0.00
		1,988,466	100.00
收入結餘			
	1,988,466		100.00
		1,988,466	100.00
管銷費用			
公共設施維護費			
管理服務費	618,965		31.13
保全服務費	511,035		25.70
電梯保養費	110,000		5.53
機電保養費	32,000		1.61
泳池維護費	8,400		0.42
泳池安全人員費用	56,700		2.85
弱電保養費	48,300		2.43
設備維修費	153,040		7.70
垃圾清運費	88,000		4.43
園藝維護費	78,000		3.92
公共電費	282,812		14.22
公共水費	7,927		0.40
瓦斯費	211		0.01
影印機租賃費	1,800		0.09
管銷費用			
課程教練費	14,000		0.70
行政事務費			
行政零用金	4,144		0.21
燈具耗材購置	9,602		0.48
機車位清潔費退還	2,000		0.10
腳踏車位清潔費退還	250		0.01
清潔用品	1,725		0.09
電話費	4,013		0.20
雜項支出	830		0.04

主任委員:

仲劉
璿

監察委員

許
風
亭
吳
天

財務委員

梁
美
惠

社區經理:

陳
金
財

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:2025/3/11

日期範圍:0114/02至 0114/02

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
餐廳費用			
餐廳食材	1,041		0.05
		2,034,795	102.33
收支結餘			
	-46,329		-2.33
		-46,329	-2.33
本期損益			
	-46,329		-2.33
		-46,329	-2.33

主任委員:



監察委員



財務委員



社區經理:



財務秘書:

葉宣德

稽核: