

大同莊園社區管理委員會 114年3月收支總表

資料時間：114.03.01-114.03.20

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	\$339,855		固定支出	1	2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	2月保全服務費 皇家(511035-扣款1120)	\$509,915	銀行取匯	
	3	前期預收	\$307,476			3	2月機電保養費 國霖	\$32,000	銀行取匯(-30)	
	4	前期預收管理費轉列本期	\$175,678			4	2月電梯保養費 三菱	\$110,000	銀行取匯(-30)	
	5	本期實收 (3/01-3/31)	管理費	\$1,267,137		5	2月垃圾清運費 運德	\$91,150	銀行取匯	
			汽車位清潔費	\$203,150			6	2月泳池保養費 魔力	\$0	未出帳
	6	本期預收	\$12,728			7	2月份救生員服務費 魔力	\$0	未出帳	
	7	補收前期 11308-11402月	管理費	\$59,128		8	2月園藝養護費 氧樂多	\$78,000	銀行取匯	
			汽車位清潔費	\$9,000			9	2月影印機租賃影印費 明祐	\$1,800	銀行取匯
			機踏車位清潔費	\$6,300				10	2月弱電系統設備維護費 遵宇	\$48,300
8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		271,902							
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$1,557,443							
其他收入	9	機車位清潔費	\$900		變動支出	11	2月份清潔用品-言國	\$1,725	銀行取匯	
	10	腳踏車清潔費	\$450			12	2月社區健身房跑步機異常檢修	\$500	銀行取匯	
	11	門禁感應卡	\$450			13	2月管理中心大門更換調整	\$18,900	銀行取匯(-30)	
	12	磁扣收入	\$550			14	C棟1F電動門弓器防夾感應裝置安裝	\$26,250	銀行取匯(-30)	
	13	ETC收入	\$100			15	B棟、C棟B1F停車場發電機排風異常排除及鐵網安裝	\$14,175	銀行取匯(-30)	
	14	利息收入(活存息-元大)	\$15,327			16	A棟2號電梯導引裝置異音檢修	\$11,700	銀行取匯(-30)	
	15	利息收入(定存息-元大)	\$0			17	社區健身房踏步機跑帶異常修繕	\$2,835	銀行取匯(-30)	
	16	利息收入(定存息-華南)	\$10,710			18	2月社區A棟污水池增加氣密鐵蓋	\$77,000	銀行取匯	
	17	宴會廳吧檯收入	\$2,085			19	2月社區常備燈具購置	\$9,602	銀行取匯	
	18	影印收入	\$226			20	2月B2電盤室第六迴路中繼器異常修繕	\$1,680	銀行取現	
	19	點數儲值收入	\$120			21	3月社區C棟頂樓馬達故障溢水事故理賠款項	\$203,811	銀行取匯	
	20	拳擊課程收入	\$18,000			2月應付、3月費用出款小計		\$1,858,308		
	21	瑜珈課程收入	\$4,000			22	2月B3-27F公設電費	\$180,117	自動扣款	
	22	手續費優惠(共8筆)	\$240			23	2月地下1-3層停車場電費	\$141,182	自動扣款	
23	春節活動費結餘回存	\$858	沖活動暫付款	24	2月B2樓電信室電費	\$0	自動扣款			
24	行政零用金結清	\$10,941		25	2月電話費	\$3,671	自動扣款			
本月其他收入合計:			\$64,957	其他支出	26	2月瓦斯費	\$0	自動扣款		
					27	2月行政零用金撥補	\$0	未撥補		
					28	2月吧檯零用金撥補	\$0	未撥補		
					29	2月瑜珈課程教練費	\$14,000	銀行取匯(-30)		
					30	公設課程請假退費	\$1,000	銀行取現		
					31	機車位退租退費	\$1,000	管理費沖轉		
本月暫收款合計:			\$0		2月份其他費用出款小計		\$340,970			
本月收入合計			\$1,622,400		本月支出合計		\$2,199,278			
收支結餘						-576,878				
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	\$3,274,623	\$1,611,690	\$2,199,278	\$2,687,035					
2	華南銀行活儲	\$2,279,680	\$10,710	\$0	\$2,290,390					
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	\$25,856	\$0	\$17,876	\$7,980	3月零用金請款\$6935、現金\$10,941結清存入元大合計\$17,876				
	吧檯零用金	\$3,959	\$0	\$1,960	\$1,999	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	暫收裝修保金	\$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	\$307,476	\$12,728	\$175,678	\$144,526	詳如附件《預收款》				
9	應付費用	\$1,731,567			\$1,814,643	詳如附件《應付明細》2月應付未出款\$6,5100+3月應付\$1,749,543				
10	活動暫付款	\$30,000		\$30,000	\$0	春節布置活動費用(預撥3萬-實際支出29142=回存858)				
11	預付工程款	\$41,580			\$41,580	114年2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				
12	代付修繕款	\$0			\$201,311	114年3月社區C棟頂樓馬達故障溢水事故理賠款項出險額201311+社區自負額2500=總額203,811待保險出險沖轉款項				
實際可用餘額 (1+2+3+4+5+6+應收未收-7-8-9+10+11+12):					\$41,798,555					
截至本月累積未繳管理費/汽車位/機踏車位清潔費			\$537,329	本月累積暫收款據		\$0				

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表