

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 汽車位清潔費 \$203,150			5 2月垃圾清運費 運德	\$91,150	銀行取匯	
	6 本期預收	\$12,728			6 2月泳池保養費 魔力	\$0	未出帳	
	7 换收前期 11308-11402月	管理費 \$59,128 汽車位清潔費 \$9,000 機踏車位清潔 費 \$6,300			7 2月份救生員服務費 魔力	\$0	未出帳	
	8 本期應收未收管理費/汽車位清潔費	271,902			8 2月園藝養護費 氧樂多	\$78,000	銀行取匯	
本月實收管理費合計(5+6+7):					9 2月影印機租賃費影印費 明祐	\$1,800	銀行取匯	
其他收入	10 機車位清潔費	\$900			10 2月弱電系統設備維護費 遵宇	\$48,300	銀行取匯	
	11 腳踏車清潔費	\$450		變動支出	11 2月份清潔用品-言國	\$1,725	銀行取匯	
	12 門禁感應卡	\$450			12 2月社區健身房跑步機異常檢修	\$500	銀行取匯	
	13 磁扣收入	\$550			13 2月管理中心大門更換調整	\$18,900	銀行取匯(-30)	
	14 ETC收入	\$100			14 C棟1F電動門弓器防夾感應裝置安裝	\$26,250	銀行取匯(-30)	
	15 利息收入(活存息-元大)	\$15,327			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)	
	16 利息收入(定存息-元大)	\$0			16 A棟2號電梯導引裝置異音檢修	\$11,700	銀行取匯(-30)	
	17 利息收入(定存息-華南)	\$10,710			17 社區健身房踏步機跑帶異常修繕	\$2,835	銀行取匯(-30)	
	18 宴會廳吧檯收入	\$2,085			18 2月社區A棟污水池增加氣密鐵蓋	\$77,000	銀行取匯	
	19 影印收入	\$226			19 2月社區常備燈具購置	\$9,602	銀行取匯	
	20 點數儲值收入	\$120			20 2月B2電盤室第六迴路中繼器異常修繕	\$1,680	銀行取現	
	21 拳擊課程收入	\$18,000			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	
	22 瑜珈課程收入	\$4,000		2月應付、3月費用出款小計		\$1,858,308		
暫收款	23 手續費優惠(共8筆)	\$240		其他支出	22 2月B3-27F公設電費	\$180,117	自動扣款	
	24 春節活動費結餘回存	\$858	沖活動暫付款		23 2月地下1~3層停車場電費	\$141,182	自動扣款	
	25 行政零用金結清	\$10,941			24 2月B2樓電信室電費	\$0	自動扣款	
	本月其他收入合計:				25 2月電話費	\$3,671	自動扣款	
	本月暫收款合計:				26 2月瓦斯費	\$0	自動扣款	
本月收入合計		\$1,622,400		2月份其他費用出款小計		\$340,970		
本月收入合計				本月支出合計				
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		
6	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		
7	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		
	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 管理費及汽機踏車清潔費	\$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/機踏車清潔費		\$537,329		本月累積暫收票據		\$0		