



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)				5	2月垃圾清運費 運德	\$91,150	銀行取匯
		管理費	\$1,267,137			6	2月泳池保養費 魔力	\$0	未出帳
		汽車位清潔費	\$203,150			7	2月份救生員服務費 魔力	\$0	未出帳
	6	本期預收	\$12,728			8	2月園藝養護費 氧樂多	\$78,000	銀行取匯
	7	補收前期 11308-11402月				9	2月影印機租賃費 明祐	\$1,800	銀行取匯
		管理費	\$59,128			10	2月弱電系統設備維護費 遵宇	\$48,300	銀行取匯
	汽車位清潔費	\$9,000							
	機車位清潔費	\$6,300							
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		11	2月份清潔用品-言國	\$1,725	銀行取匯	
9	機車位清潔費	\$900		變動支出	12	2月社區健身房跑步機異常檢修	\$500	銀行取匯	
10	腳踏車清潔費	\$450			13	2月管理中心大門更換調整	\$18,900	銀行取匯(-30)	
11	門禁感應卡	\$450			14	C棟1F電動門弓器防夾感應裝置安裝	\$26,250	銀行取匯(-30)	
12	磁扣收入	\$550			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)	
13	ETC收入	\$100			16	A棟2號電梯導引裝置異音檢修	\$11,700	銀行取匯(-30)	
14	利息收入(活存息-元大)	\$15,327			17	社區健身房踏步機跑帶異常修繕	\$2,835	銀行取匯(-30)	
15	利息收入(定存息-元大)	\$0			18	2月社區A棟污水池增加氣密鐵蓋	\$77,000	銀行取匯	
16	利息收入(定存息-華南)	\$10,710			19	2月社區常備燈具購置	\$9,602	銀行取匯	
17	宴會廳吧檯收入	\$2,085			20	2月B2電盤室第六迴路中繼器異常修繕	\$1,680	銀行取匯	
18	影印收入	\$226			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	
其他收入	19	點數儲值收入	\$120		2月應付、3月費用出款小計		\$1,858,308		
	20	拳擊課程收入	\$18,000		22	2月B3-27F公設電費	\$180,117	自動扣款	
	21	瑜珈課程收入	\$4,000		23	2月地下1-3層停車場電費	\$141,182	自動扣款	
	22	手續費優惠(共8筆)	\$240		24	2月B2樓電信室電費	\$0	自動扣款	
	23	春節活動費結餘回存	\$858	沖活動暫付款	25	2月電話費	\$3,671	自動扣款	
	24	行政零用金結清	\$10,941		26	2月瓦斯費	\$0	自動扣款	
	本月其他收入合計:		\$64,957	其他支出	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	銀行取匯	
			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\$6930、現金\$10,941結清存入元大合計\$17,876			
	吧檯零用金	\$3,959	\$0	\$1,969	\$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	暫收裝保安金	\$0			\$0	詳如附件《大同莊園社區管理委員會113年暫收款 裝保安金明細表》			
	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-管理費及汽車位清潔費	\$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待保險理賠沖轉款項			
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/機車位清潔費		\$537,329	本月累積暫收票據		\$0				

主任委員



監察委員



服務委員



社區經理



製表

