



大同莊園

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		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 氣樂多	\$78,000	銀行取匯	
其他收入	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						
		機路車位清潔費	\$6,300		11	2月份清潔用品-言國	\$1,725	銀行取匯	
	8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	271,902		12	2月社區健身房跑步機異常檢修	\$500	銀行取匯	
	本月實收管理費合計(5+6+7):			\$1,557,443	13	2月管理中心大門更換調整	\$18,900	銀行取匯(-30)	
	9	機車位清潔費	\$900		14	C棟1F電動門弓器防夾感應裝置安裝	\$26,250	銀行取匯(-30)	
	10	腳踏車清潔費	\$450		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)	
	11	門禁感應卡	\$450		16	A棟2號電梯導引裝置異音檢修	\$11,700	銀行取匯(-30)	
	12	磁扣收入	\$550		17	社區健身房踏步機跑帶異常修繕	\$2,835	銀行取匯(-30)	
	13	ETC收入	\$100		18	2月社區A棟污水池增加氣密鐵蓋	\$77,000	銀行取匯	
	14	利息收入(活存息-元大)	\$15,327		19	2月社區常備燈具購置	\$9,602	銀行取匯	
	15	利息收入(定存息-元大)	\$0		20	2月B2電盤室第六迴路中繼器異常修繕	\$1,680	銀行取匯	
	16	利息收入(定存息-華南)	\$10,710		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	
	17	宴會廳吧檯收入	\$2,085		2月應付、3月費用出款小計			\$1,858,308	
	18	影印收入	\$226		22	2月B3-27F公設電費	\$180,117	自動扣款	
19	點數儲值收入	\$120		23	2月地下1-3層停車場電費	\$141,182	自動扣款		
20	拳擊課程收入	\$18,000		24	2月B2樓電信室電費	\$0	自動扣款		
21	瑜珈課程收入	\$4,000		25	2月電話費	\$3,671	自動扣款		
22	手續費優惠(共8筆)	\$240		26	2月瓦斯費	\$0	自動扣款		
23	春節活動費結餘回存	\$858	沖活動暫付款	27	2月行政零用金撥補	\$0	未撥補		
24	行政零用金結清	\$10,941		28	2月吧檯零用金撥補	\$0	未撥補		
本月其他收入合計:			\$64,957	29	2月瑜珈課程教練費	\$14,000	銀行取匯(-30)		
暫收款				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\$6935、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/機路車位清潔費	\$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/機路車位清潔費					\$537,329	本月累積暫收票據			
						\$0			

主任委員

仲劍璿

監察委員

吳亭

服務委員

梁惠

社區經理

顏齊儀

製表

葉臣穗

大同莊園管理委員會

資產負債表

至 0114/03 止

頁次:1

製表:2025/3/29

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	2,687,035	6.14	應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000	0.25
銀行存款-華南銀行	2,290,390	5.23	應付帳款-泳池救生員服務費	113,400	0.26
定期存款-元大銀行	28,000,000	63.97	應付帳款-泳池維護保養費	16,800	0.04
定期存款-華南銀行	10,000,000	22.85	應付帳款-設備修繕費	89,270	0.20
零用金-行政	7,980	0.02	應付帳款-弱電保養費(遵宇)	48,300	0.11
零用金-宴會廳	1,999	0.00	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	448,579	1.02	應付帳款-社區課程費用(魔力)	13,000	0.03
應收-汽清費	64,450	0.15	應付帳款-管理服務費(克莉)	618,965	1.41
應收-機車管理費	22,800	0.05	應付帳款-保全服務費(皇家)	511,035	1.17
應收-腳踏車位清潔費	1,500	0.00	應付帳款-園藝維護費(氧樂多)	78,000	0.18
預付工程款	41,580	0.09	應付帳款-機電服務費(北國霖)	32,000	0.07
	43,568,313	99.54	應付費用	94,073	0.21
其他資產				1,814,643	4.15
代付款	201,311	0.46	預收款		
	201,311	0.46	預收-管理費	125,926	0.29
			預收-汽清費	18,600	0.04
				144,526	0.33
			暫收款		
			暫收款-腳踏車ETC押金	11,900	0.03
				11,900	0.03
			負債小計:	1,971,069	4.50
			業主權益		
			投入社區基金		
			基金-公共基金	8,113,654	18.54
			基金-管理基金	10,000,000	22.85
				18,113,654	41.38
			保留盈餘		
			累計盈虧	23,405,401	53.47
			上期損益	427,555	0.98
			本期損益	-148,055	-0.34
				23,684,901	54.11
			業主權益小計:	41,798,555	95.50
資產合計:	43,769,624	100.00	負債及業主權益合計:	43,769,624	100.00

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理: 顏齊儀

財務秘書: 蔡巨龍 稽核:



大同莊園管理委員會

損益表

頁次:1

製表:2025/3/29

日期範圍:0114/03至 0114/03

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		84.01
汽清費收入	261,000		13.23
利息收入			
利息收入-定存息	26,037		1.32
其他收入			
機車月租費	900		0.05
腳踏車位月租費	450		0.02
感應卡收入	450		0.02
吧檯餐飲收入	2,085		0.11
課程收入	22,000		1.12
點數儲值收入	120		0.01
其他收入-廠商扣款	1,120		0.06
影印收入	226		0.01
ETAG條碼收入	100		0.01
其他收入-匯款手續費優惠	240		0.01
磁扣收入	550		0.03
		1,972,145	100.00

收入結餘

1,972,145	100.00
1,972,145	100.00

管銷費用

公共設施維護費		
管理服務費	618,965	31.39
保全服務費	511,035	25.91
電梯保養費	110,000	5.58
機電保養費	32,000	1.62
泳池維護費	8,400	0.43
泳池安全人員費用	56,700	2.88
清潔費用	1,000	0.05
弱電保養費	48,300	2.45
設備維修費	89,270	4.53
垃圾清運費	91,150	4.62
園藝維護費	78,000	3.96
公共電費	321,299	16.29
影印機租賃費	1,800	0.09
管銷費用		
課程教練費	13,000	0.66
行政事務費		
行政零用金	6,935	0.35
燈具耗材購置	78,073	3.96
機車位清潔費退還	1,000	0.05
證照執照申辦費	15,000	0.76
電話費	3,671	0.19

主任委員: 仲劉 監察委員: 亭吳 財務委員: 美惠 社區經理: 顏齊儀 財務秘書: 蔡建德 稽核:

大同莊園管理委員會

損益表

頁次:2

製表:2025/3/29

日期範圍:0114/03至 0114/03

科目名稱	小計	本期合計	百分比 %
活動費用	29,142		1.48
其他費用			
課程退還費用	1,000		0.05
住戶賠償費用	2,500		0.13
餐廳費用			
餐廳食材	1,960		0.10
		2,120,200	107.51
收支結餘			
	-148,055		-7.51
		-148,055	-7.51
本期損益			
	-148,055		-7.51
		-148,055	-7.51

主任委員



監察委員:



財務委員:



社區經理:



財務秘書:



審核:

(Handwritten signature in blue ink)