



大同莊園社區管理委員會
114年4月收支總表

資料時間：114.03.21-114.04.30

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		\$537,329	固定支出	1	3月物業管理服務費 克莉絲汀		\$578,965	銀行取匯
	2	本期應收管理費		\$1,918,467		2	3月保全服務費 皇家(511035-扣款1302)		\$509,733	銀行取匯
	3	前期預收		\$144,526		3	3月機電保養費 國森		\$32,000	銀行取匯
	4	前期預收管理費轉列本期		\$43,024		4	3月電梯保養費 三菱		\$109,970	銀行取匯(-30)
						5	3月垃圾清運費 運德		\$87,970	銀行取匯(-30)
						2月泳池保養費 鴻陽	\$65,100	銀行取匯		
	5	本期實收 (4/01-4/30)	管理費	\$1,527,616		6	3月泳池保養費 鴻陽		\$68,661	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$241,800		7	3月園藝養護費 氣樂多		\$78,000	銀行取匯
	6	本期預收		\$186,002		8	3月弱電系統設備維護費 遵宇		\$48,300	銀行取匯
7	補收前期 11308-11403月	管理費	\$232,221	變動支出	9	C棟12號電梯控制面板維修		\$2,800	銀行取匯	
		汽車位清潔費	\$33,600		10	C棟12號電梯刷卡機擴充記憶體		\$2,625	銀行取匯	
		機踏車位清潔費	\$8,700		11	社區常備燈具購置LED AR111 14W*169PCS		\$52,348	銀行取匯	
8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		106,027		12	社區常備燈具購置LED T5 4尺18W3K串接燈*50PCS		\$8,925	銀行取匯	
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$2,229,939		13	社區常備燈具購置LED18W 3K白殼燈*50PCS		\$16,800	銀行取匯	
9	門禁感應卡		\$750		14	發電機更換機油、清運、投信總機基板故障更新		\$71,453	銀行取匯	
10	ETC收入		\$100		15	負載分配器更換		\$105,000	銀行取匯	
11	瑜珈課程收入		\$4,000		16	梯廳天花板破損及地面泥作補強		\$12,265	銀行取匯	
12	販賣棧收入		\$1,000		17	防火避難及建築物設備安全檢查		\$42,000	銀行取匯	
13	利息收入(活存息-元大)		\$4,059		18	瑜珈課程教練費		\$13,000	銀行取匯	
14	利息收入(定存息-元大)		\$60,643	19	大門感應機資料重整		\$4,100	銀行取匯		
15	利息收入(定存息-華南)		\$10,710	20	大廳壁面公佈欄用		\$19,845	銀行取匯		
16	物業回鑽金		\$40,000	21	泳池側門修繕		\$26,250	銀行取匯		
17	宴會廳吧檯收入		\$3,798	22	社區防火門異常查修		\$6,300	現金(常用金代墊掛帳)		
18				23	社區防墜網材料及安裝費		\$34,000	銀行取匯		
19				24	社區C棟中繼爆水管清潔人員加班費		\$1,000	銀行取匯		
20				25	拳擊有氧課程教練費		\$13,000	銀行取匯		
21				26	智慧建築標章申請		\$15,000	現金		
22				27	大同莊園正門LOGO燈牌更新		\$30,000	銀行取匯		
23						3月應付、3月費用出款小計	\$2,055,410			
24				其他支出	28	3月B3-27F公設電費		\$172,472	自動扣款	
25					29	3月地下1-3層停車場電費		\$126,849	自動扣款	
26					30	3月B2樓電信室電費		\$6,559	自動扣款	
27					31	2月電話費		\$4,256	自動扣款	
28					32	3月公共水費		\$8,217	自動扣款	
29					33	3月瓦斯費		\$312	自動扣款	
30					34	3月電話費		\$3,743	自動扣款	
本月其他收入合計:			\$125,060		35	2月行政零用金撥補		\$4,144	銀行取現	
31	裝潢保證金		\$50,000		36	2月吧檯零用金撥補		\$1,041	銀行取現	
32	裝潢施工清潔費收入		\$13,500		35	3月行政零用金撥補		\$451	銀行取現	
本月暫收款合計:			\$63,500	36	3月吧檯零用金撥補		\$1,960	銀行取現		
本月收入合計			\$2,418,499	3月份其他費用出款小計			\$330,004			
本月收入合計			\$2,418,499	本月支出合計			\$2,385,414			
收支結餘						33,085				
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	\$2,687,035	\$2,605,737	\$2,385,414	\$2,907,358					
2	華南銀行活儲	\$2,290,390	\$10,710		\$2,301,100					
3	元大銀行定存	\$28,000,000			\$28,000,000					
4	華南銀行定存	\$10,000,000			\$10,000,000					
5	行政零用金	\$7,980	\$4,144	\$4,224	\$7,900	\$7880(2月報表中為編修場\$1680零用金代墊於3月撥補回零用金 3月防犬門異常查修\$300零用金代墊於4月撥補回零用金以月份零用金撥補\$144)				
	吧檯零用金	\$1,999	\$3,001	\$780	\$4,220	\$1041+\$1960 2月、3月撥補。				
6	宴會廳找零金	\$2,000		\$1,000	\$1,000					
	暫收裝保金	\$0	\$50,000		\$50,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會114年暫收款-裝保金明細表》				
7	暫收裝潢清潔費	\$0	\$13,500		\$13,500	詳如附件《大同莊園社區管理委員會114年暫收款-裝潢清潔費明細表》				
	暫收裝潢施工背心	\$0			\$0					
	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	\$144,526	\$186,002	\$43,024	\$287,504	詳如附件《預收款》				
9	應付費用	\$1,814,643			\$652,462	3月未付\$41800+4月應付\$10,662。詳如附件《應付明細》				
10	活動暫付款	\$0			\$0					
11	預付工程款	\$41,580			\$41,580	114/2洪大風雨走廊施工訂金，代付尾款轉當期費用				
12	代付修繕款	\$0			\$0					
實際可用餘額 (1+2+3+4+5+6+應收未收-7-8-9+10+11+12):					\$42,616,627					
截至本月累積未繳 管理費/汽車位/機踏車位清潔費					\$42,616,835	本月累積暫收票據 \$0				

主任委員

仲劉
璿

監察委員

陳
學
英

財務委員

梁
惠
美

社區經理

林
宜
法

製表

林
真
如

大同莊園
資產負債表
114年4月

日期：114/04/01 至 114/04/30

資 產			負 債 與 基 金		
科目名稱	金額	百分比%	科目名稱	金額	百分比%
資產			負債		
流動資產	43,631,993、		流動負債	1,015,366、	2.33
1102 銀行存款	5,208,458、		2144 應付帳款	652,462、	
110201 元大土城活存5279	2,907,358、	6.66	應付帳款-管理服務費(克莉)	40,000、	0.09
110202 華南土城活存3967	2,301,100、	5.27	應付帳款-機電服務費(北國霖)	32,000、	0.07
1103 定期存款	38,000,000、		應付帳款-電梯服務費(三菱)	110,000、	0.25
110301 元大土城定存5279	28,000,000、	64.17	應付帳款-弱電服務費(遵宇)	48,300、	0.11
110302 華南土城定存3967	10,000,000、	22.92	應付帳款-園藝服務費(氧樂多)	60,000、	0.14
1105 零用金	13,120、		應付帳款-垃圾清運費(運德)	88,000、	0.20
零用金-行政	7,900、	0.02	應付帳款-影印機租賃費(祐群)	3,600、	0.01
零用金-宴會廳	4,220、	0.01	應付帳款-公設修繕費用	248,808、	0.57
零用金-宴會廳找零金	1,000、	0.00	應付費用	21,754、	0.05
1144 應收管理費	368,835、		2253 預收管理費	287,504、	
應收-管理費	308,835、	0.71	預收-管理費	249,104、	0.57
應收-汽清費	44,400、	0.10	預收-汽清費	38,400、	0.09
應收-機車清潔費	14,400、	0.03	2811 裝潢保證金	63,500、	
應收-腳踏車位清潔費	1,200、	0.00	裝潢保證金	50,000、	0.11
1252 預付工程款	41,580、		裝潢清潔費	13,500、	0.03
預付工程款	41,580	0.10	2825 暫收款	11,900、	
			暫收款-腳踏車ETC押金	11,900、	0.03
			業主權益	42,616,627、	97.67
			3103 基金	18,113,654、	
			基金-公共基金	8,113,654、	18.60
			基金-管理基金	10,000,000、	22.92
			3211 累積盈餘	23,405,401、	53.64
			3218 上期損益	279,500、	0.64
			3219 本期損益	818,072、	1.87
資產合計	43,631,993、	100	負債及基金合計	43,631,993、	100.00

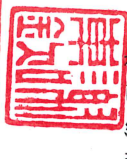
主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



社區副理

王婉茹

財務秘書

鄭詩鳳

稽核



大同莊園

損益表
114年4月

日期：114/04/01 至 114/04/30

科目名稱	本月金額	百分比	累計金額	
社區收入				
管理費收入	1,656,867	81.08	1,656,867	81.08
停車場清潔費收入	261,600	12.80	261,600	12.80
非營業收入				0.00
利息收入	75,412	3.69	75,412	3.69
回饋金	1,000	0.05	1,000	0.05
其他收入	43,798	2.14	43,798	2.14
其他收入-感應卡	750	0.04	750	0.04
其他收入-ETC收入	100	0.00	100	0.00
其他收入-課程收入	4,000	0.20	4,000	0.20
收入總額	2,043,527	100.00	2,043,527	100.00
管銷費用				
公共設施維護費				
管理公司服務費	0	0.00	0	0.00
保全公司服務費	0	0.00	0	0.00
機電服務費	32,000	1.57	32,000	1.57
電梯保養費	110,000	5.38	110,000	5.38
園藝維護費	60,000	2.94	60,000	2.94
弱電保養維護費	48,300	2.36	48,300	2.36
消防維護費	42,000	2.06	42,000	2.06
游泳池維護費		0.00		0.00
游泳池救生人員費用		0.00		0.00
垃圾清運費	88,000	4.31	88,000	4.31
影印機租賃	1,800	0.09	1,800	0.09
公設修繕費	146,685	7.18	146,685	7.18
機電修繕費	212,941	10.42	212,941	10.42
電梯修繕費	88,300	4.32	88,300	4.32
游泳池修繕費	29,811	1.46	29,811	1.46
園藝盆栽種植	16,900	0.83	16,900	0.83
公共電費	305,880	14.97	305,880	14.97
公共水費	8,217	0.40	8,217	0.40
管銷費用				
教練課程費用	13,000	0.64	13,000	0.64
行政事務費				
電話費	7,999	0.39	7,999	0.39
瓦斯費	312	0.02	312	0.02
雜項購置	4,854	0.24	4,854	0.24
雜項支出-其他費用	7,456	0.36	7,456	0.36
其他費用		0.00		0.00
退課程費用	1,000	0.05	1,000	0.05
費用總額	1,225,455	59.97	1,225,455	59.97
收支損益	818,072	40.03	818,072	40.03
本期損益	818,072	40.03	818,072	40.03

主任委員

仲璿

監察委員

陳高

財務委員

美惠

社區經理

林宜法

社區副理

王婉茹

財務秘書

鄭詩鳳

稽核

襄理林真如