



大同莊園

大同莊園社區管理委員會
114年5月收支總表

資料時間：114.05.01-114.05.31

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		\$368,835	固定支出	1	4月物業管理服務費-克莉絲汀		\$40,000	銀行取匯
	2	本期應收管理費		\$1,918,467		2	114/3-4月影印機租賃費-佑群		\$3,600	銀行取匯
	3	前期預收		\$287,504		3	114/4機電保養費-北國霖		\$32,000	銀行取匯
	4	前期預收管理費轉列本期		\$213,074		4	114/4垃圾清運費-運德		\$88,000	銀行取匯
	5	本期實收 (5/01-5/31)	管理費	\$1,468,853		5	114/4園藝養護費-氣樂多		\$60,000	銀行取匯
		汽車位清潔費	\$231,000	6		114/4弱電保養費-遵宇		\$48,300	銀行取匯	
	6	本期預收		\$256,923						
	7	補收前期 11308-11404月	管理費	\$278,231	變動支出	7	受信總機預備電池故障更新-北國霖		\$36,488	銀行取匯
	汽車位清潔費	\$57,600	8	114/4風雨走廊橫向滴漏修繕工程尾款-洪大		\$97,020	銀行取匯			
8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		4,940	9		社區梯廳YKK窗框及紗網檢修-台灣華可貴		\$1,400	銀行取匯	
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$2,292,607	10		2/10、4/23軟體設備重啟伺服器費用(\$10,000/次)-林志勝		\$20,000	銀行取匯	
9	門禁感應卡		\$1,100	11		114/3東側門卡機檢修及IP設定-鄭逸		\$5,600	銀行取匯	
10	瑜珈課程收入		\$10,000	12		114/4交誼廳外側玉龍花補栽工程-氣樂多		\$16,900	銀行取匯	
11	販賣機收入		\$3,060							
12	停車場清潔費(機車)		\$800							
13	停車場清潔費(自行車)		\$600							
14	公設點數儲值收入		\$2,300							
15	利息收入(活存息-元大)		\$2,156							
16	利息收入(定存息-元大)		\$38,628							
17	利息收入(定存息-華南)		\$10,710							
其他收入	18									
	19									
	24					4月應付、3月費用出款小計		\$449,308		
	25				其他支出	13	4月B3-27F公設電費		\$164,985	自動扣款
	26					14	4月地下1-3層停車場電費		\$131,271	自動扣款
	27					15	4月電話費		\$4,450	自動扣款
	28					16	捕蚊燈6台供1樓大廳及辦公室使用		\$4,854	銀行取現
	29					17	114/4零用金支出		\$3,224	銀行取現
	30					18	114/4宴會廳支出		\$780	銀行取現
	本月其他收入合計:			\$69,354		19	退4月瑜珈提斯課程費用		\$300	銀行取現
暫收款		裝潢施工背心收入	\$1,000	20		退2-3月瑜珈提斯課程費用		\$700	銀行取現	
本月暫收款合計:			\$1,000	4月份其他費用出款小計			\$310,564			
本月收入合計			\$2,362,961	本月支出合計			\$759,872			
收支結餘						1,603,089				
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	\$2,907,358	\$2,358,551	\$759,872	\$4,506,037					
2	華南銀行活儲	\$2,301,100	\$10,710		\$2,311,810					
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	\$7,900	\$4,224	\$6,300	\$5,824	上月代墊費用回存\$4224,鑫旺款項存銀\$6300				
	吧檯零用金	\$4,220	\$780		\$5,000	上月代墊費用回存\$780				
6	宴會廳找零金	\$1,000			\$1,000					
7	暫收裝保金	\$50,000			\$50,000					
	暫收裝潢清潔費	\$13,500			\$13,500					
	暫收裝潢施工背心	\$0	\$1,000		\$1,000					
	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	\$287,504	\$256,923	\$213,074	\$331,353	詳如附件《預收款》				
9	應付費用	\$652,462			\$2,005,925	4月未付\$198,300+5月應付1,807,625。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	\$0	114/2洪大風雨走廊尾款轉費用				
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):					\$42,453,937					
截至本月累積未繳 管理費/汽車位/機車位清潔費			\$37,944	本月累積暫收票據		\$0				

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



製表



大同莊園
資產負債表
114年5月

日期：114/05/01 至 114/05/31

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	44,867,015		流動負債	2,413,678	5.38
1102 銀行存款	6,817,847		2144 應付帳款	2,005,925	
110201 元大土城活存5279	4,506,037	10.04	應付帳款-管理服務費(京陽)	1,236,943	2.76
110202 華南土城活存3967	2,311,810	5.15	應付帳款-園藝服務費(氣樂多)	60,000	0.13
1103 定期存款	38,000,000		應付帳款-機電服務費(北國霖)	32,000	0.07
110301 元大土城定存5279	28,000,000	62.41	應付帳款-電梯保養費(三菱)	110,000	0.25
110302 華南土城定存3967	10,000,000	22.29	應付帳款-泳池保養維護費及救生員服務費(鴻陽)	64,991	0.14
1105 零用金	11,824		應付帳款-公設修繕費用	459,299	1.02
零用金-行政	5,824	0.01	應付費用	42,692	0.10
零用金-宴會廳	5,000	0.01	2253 預收管理費	331,353	
零用金-宴會廳找零金	1,000	0.00	預收-管理費	285,153	0.64
1144 應收管理費	37,344		預收-汽清費	46,200	0.10
應收-管理費	34,944	0.08	2811 裝潢保證金	63,500	
應收-汽清費	2,400	0.01	裝潢保證金	50,000	0.11
			裝潢清潔費	13,500	0.03
			2825 暫收款	12,900	
			暫收款-腳踏車ETC押金	11,900	0.03
			暫收款-裝潢清潔背心	1,000	0.00
			業主權益	42,453,337	94.62
			3103 基金	18,113,654	
			基金-公共基金	8,113,654	18.08
			基金-管理基金	10,000,000	22.29
			3211 累積盈餘	23,405,401	52.17
			3218 上期損益	1,097,572	2.45
			3219 本期損益	-163,290	-0.36
資產合計	44,867,015	100.00	負債及基金合計	44,867,015	100.00

主任委員

仲璿

監察委員

雅嵐
高丁
陳

財務委員

美惠
梁

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

大同莊園
損益表
114年5月

日期：114/05/01 至 114/05/31

科目名稱	本月金額	百分比	累計金額	百分比
社區收入				
管理費收入	1,656,867	83.40	3,313,734	82.22
停車場清潔費收入	260,400	13.11	522,000	12.95
非營業收入				
利息收入	51,494	2.59	126,906	3.15
回饋金	3,060	0.15	4,060	0.10
其他收入	1,400	0.07	45,198	1.12
其他收入-感應卡	1,100	0.06	1,850	0.05
其他收入-ETC收入	0	0.00	100	0.00
其他收入-課程收入	10,000	0.50	14,000	0.35
其他收入-點數收入	2,300	0.12	2,300	0.06
收入總額	1,986,621	100.00	4,030,148	100.00
管銷費用				
公共設施維護費				
管理公司服務費	1,236,943	62.26	1,236,943	30.69
機電服務費	32,000	1.61	64,000	1.59
電梯保養費	0	0.00	110,000	2.73
電梯修繕費	0	0.00	0	0.00
園藝維護費	60,000	3.02	120,000	2.98
弱電保養維護費	0	0.00	48,300	1.20
消防維護費	0	0.00	42,000	1.04
游泳池維護費	64,991	3.27	64,991	1.61
垃圾清運費	0	0.00	88,000	2.18
影印機租賃	0	0.00	1,800	0.04
公設修繕費	354,280	17.83	500,965	12.43
機電修繕費	0	0.00	212,941	5.28
電梯修繕費	0	0.00	88,300	2.19
游泳池修繕費	0	0.00	29,811	0.74
景觀工程-植栽增購	32,500	1.64	49,400	1.23
機電設備保養	25,799	1.30	25,799	0.64
公共電費	296,256	14.91	602,136	14.94
公共水費	0	0.00	8,217	0.20
管銷費用				
勞務費-教練課程費用	0	0.00	13,000	0.32
行政事務費				
電話費	4,450	0.22	12,449	0.31
瓦斯費	0	0.00	312	0.01
燈具耗材購置	13,493	0.68	13,493	0.33
軟體建置維護費	0	0.00	0	0.00
雜項購置	17,799	0.90	22,653	0.56
雜項支出-其他費用	0	0.00	7,456	0.19
端午節獎金	11,400	0.57	11,400	0.28
其他費用				
退課程費用	0	0.00	1,000	0.02
費用總額	2,149,911	108.22	3,375,366	83.75
收支損益	-163,290	-8.22	654,782	16.25
本期損益	-163,290	-8.22	654,782	16.25



主任委員

仲璿

監察委員



財務委員



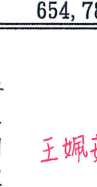
經理



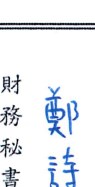
社區副理



財務秘書



稽核



襄理林真如

