

New



大同莊園社區管理委員會
114年6月收支總表

資料時間：114.06.01-114.06.30

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	\$37,344		固定支出	1	114/4電梯保養費-三菱	\$250,000	銀行取匯
	2	本期應收管理費	\$1,917,867			2	114/4物業管理費-京陽	\$1,236,943	銀行取匯
	3	前期預收	\$331,353			3	114/4泳池維護費-鴻陽	\$64,991	銀行取匯
	4	前期預收管理費轉列本期	\$191,946			4	114/4-5垃圾清運費-運德	\$88,000	銀行取匯
	5	本期實收 (5/01-5/31)				5	114/5園藝養護費-氣樂多	\$60,000	銀行取匯
	6	管理費	\$1,472,098			6	114/5機電保養費-北國霖	\$32,000	銀行取匯
	7	汽車位清潔費	\$235,200			7	114/4-5影印機租賃費	\$3,600	銀行取匯
	8	本期預收	\$229,895			8	114/5弱電保養費-遵宇	\$48,300	銀行取匯
其他收入	7	補收前期 11308-11405月			變動支出	9	電梯配件更換-三菱	\$88,180	銀行取匯
	管理費	\$34,944		10		電梯配件更換-三菱	\$120	銀行取匯	
	汽車位清潔費	\$2,400		11		KTV點播機修繕-帝王	\$4,500	銀行取匯	
	8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	18,623			12	社區常備燈具購置-LED 18W 3K白殼燈+10W 3K燈泡-燈輝	\$13,493	銀行取匯
	本月實收管理費合計(5+6+7):		\$1,974,537	13		吊隱式冷氣保養、室外機清洗保養-山立	\$163,275	銀行取匯	
	9	門禁感應卡	\$2,050			14	防火門鎖更換-儀久	\$65,520	銀行取匯
	10	瑜珈課程收入	\$33,400			15	社區招牌燈箱修繕重置-圖源	\$60,405	銀行取匯
	11	販賣機收入	\$2,030			16	發電機柴油更換-圖源	\$25,799	銀行取匯
	12	停車場清潔費(機車)	\$2,300			17	透水保水檢查-杜壩工程	\$19,000	銀行取匯
	13	裝潢清潔費收入	\$6,550						
	14	影印費收入	\$342						
	15	公設點數儲值收入	\$3,220						
16	ETC收入	\$50							
17	其他收入-磁磚損壞賠償	\$4,500		其他支出	4-5月應付及費用出款小計			\$2,224,126	
18	其他收入(購筆電餘額回存)	\$2,493			18	5月B3-27F公設電費	\$127,351	自動扣款	
19	其他收入(端午禮金回存)	\$600			19	5月地下1-3層停車場電費	\$125,172	自動扣款	
24	宴會廳收入	\$410			20	公共電費	\$6,573	自動扣款	
25	利息收入(活存息-元大)	\$2,718			21	公共水費	\$14,460	自動扣款	
26	利息收入(定存息-元大)	\$39,916			22	瓦斯費	\$222	自動扣款	
27	利息收入(定存息-華南)	\$18,757			23	電信費用	\$4,904	自動扣款	
28					24	114/5零用金支出	\$11,709	銀行取現	
29					25	採購筆電	\$27,111	銀行取現	
30					26	114/4零用金撥補	\$6,090	銀行取現	
本月其他收入合計:			\$119,336		27	114/4端午獎金	\$11,400	銀行取現	
本月暫收款合計:			\$0		28	兩鞋6雙供清潔人員使用	\$2,695	銀行取現	
本月收入合計			\$2,093,873	5月份其他費用出款小計			\$337,687		
本月支出合計			\$2,561,813						
收支結餘					-467,940				
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	\$4,506,037	\$2,080,390	\$2,561,813	\$4,024,614				
2	華南銀行活儲	\$2,311,810	\$18,757		\$2,330,567				
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	\$5,824		\$5,824	\$0	帳戶餘額回存			
	吧檯零用金	\$5,000		\$5,000	\$0	帳戶餘額回存			
6	宴會廳找零金	\$1,000		\$1,000	\$0	帳戶餘額回存			
7	暫收裝潢保金	\$50,000		\$50,000	\$0	特應付帳款7月用印後匯出			
	暫收裝潢清潔費	\$13,500		\$13,500	\$0	特應付帳款7月用印後匯出			
	暫收裝潢施工背心	\$1,000		\$1,000	\$0	特應付帳款7月用印後匯出			
	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	\$331,353	\$229,895	\$191,946	\$369,302	詳如附件《預收款》			
9	應付費用	\$2,005,925			\$1,819,984	5月未付\$32,508+6月應付2,097,190-已支付6月份309,706。詳如附件《應付明細》			
10	活動暫付款	\$0			\$0				
11	預付工程款	\$0			\$0				
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):					\$42,172,618				
截至本月累積未繳管理費/汽車位/機車位清潔費			\$18,623	本月累積暫收票據			\$0		

主任委員

仲劉
璿

監察委員

竹許
一

陳

財務委員

美淑
惠

美季
玲

社區經理

林宜
法

製表

114.7.14

大同莊園
資產負債表
114年6月

日期：114/06/01 至 114/06/30

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	44,373,804、		流動負債	2,201,186、	4.96
1102 銀行存款	6,355,181、		2144 應付帳款	1,819,984、	
110201 元大土城活存5279	4,024,614、	9.07	應付帳款-管理服務費(京陽)	1,121,960、	2.53
110202 華南土城活存3967	2,330,567、	5.25	應付帳款-園藝服務費(氣樂多)	60,000、	0.14
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、	63.10	應付帳款-電梯保養費(三菱)	125,000、	0.28
110302 華南土城定存3967	10,000,000、	22.54	應付帳款-泳池保養維護費(鴻陽)	65,100、	0.15
1105 零用金	0		應付帳款-垃圾清運	88,000、	0.20
零用金-行政	0	0.00	應付帳款-弱電維護(遵宇)	48,300、	0.11
零用金-宴會廳	0	0.00	應付帳款-公設修繕費用	160,720、	0.36
零用金-宴會廳找零金	0	0.00	應付費用	118,904、	0.27
1144 應收管理費	18,623、		2253 預收管理費	369,302、	
應收-管理費	16,823、	0.04	預收-管理費	316,502、	0.71
應收-汽清費	1,800、	0.00	預收-汽清費	52,800、	0.12
			2825 暫收款	11,900、	
			暫收款-腳踏車ETC押金	11,900、	0.03
			業主權益	42,172,618、	95.04
			3103 基金	18,113,654、	
			基金-公共基金	8,113,654、	18.28
			基金-管理基金	10,000,000、	22.54
			3211 累積盈餘	23,405,401、	52.75
			3218 上期損益	934,282、	2.11
			3219 本期損益	-280,719、	-0.63
資產合計	44,373,804、	100.00	負債及基金合計	44,373,804、	100.00

主任委員

仲璿

監察委員

陳

竹許

雅許

財務委員

美惠

美玲

豐

社區經理

林宜法

社區副理

王佩茹

財務秘書

鄭詩鳳

稽核

林真如
114.7.14

大同莊園
損益表
114年6月

日期：114/06/01 至 114/06/30

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	81.33	4,970,601	81.92
停車場清潔費收入	261,000	12.81	783,000	12.91
非營業收入				
利息收入	61,391	3.01	188,297	3.10
回饋金	2,030	0.10	6,090	0.10
其他收入	8,003	0.39	53,201	0.88
其他收入-裝潢清潔費	6,550	0.32	6,550	0.11
其他收入-機車清潔費	2,300	0.11	2,300	0.04
其他收入-感應卡	2,050	0.10	3,900	0.06
其他收入-ETC收入	50	0.00	150	0.00
其他收入-課程收入	33,400	1.64	47,400	0.78
其他收入-點數收入	3,220	0.16	5,520	0.09
其他收入-影印收入	342	0.02	342	0.01
收入總額	2,037,203	100.00	6,067,351	100.00
管銷費用				
公共設施維護費				
管理公司服務費	1,121,960	55.07	2,358,903	38.88
機電服務費	32,000	1.57	96,000	1.58
電梯保養費	265,000	13.01	375,000	6.18
電梯修繕費		0.00	0	0.00
園藝維護費	60,000	2.95	180,000	2.97
弱電保養維護費	96,600	4.74	144,900	2.39
消防維護費		0.00	42,000	0.69
游泳池維護費	65,100	3.20	130,091	2.14
垃圾清運費	176,000	8.64	264,000	4.35
影印機租賃	3,600	0.18	5,400	0.09
公設修繕費	57,360	2.82	558,325	9.20
機電修繕費	22,455	1.10	235,396	3.88
電梯修繕費		0.00	88,300	1.46
游泳池修繕費		0.00	29,811	0.49
景觀工程-植栽增購		0.00	49,400	0.81
機電設備保養		0.00	25,799	0.43
公共電費	259,096	12.72	861,232	14.19
公共水費	14,460	0.71	22,677	0.37
管銷費用				
教練課程費用	26,000	1.28	39,000	0.64
行政事務費				
電話費	4,904	0.24	17,353	0.29
瓦斯費	222	0.01	534	0.01
燈具耗材購置		0.00	13,493	0.22
軟體建置維護費		0.00	0	0.00
雜項購置	56,511	2.77	79,164	1.30
雜項支出-其他費用	53,354	2.62	60,810	1.00
端午節獎金		0.00	11,400	0.19
其他費用				
退機車費用	500	0.02	500	0.01
退課程費用	2,800	0.14	3,800	0.06
費用總額	2,317,922	113.78	5,693,288	93.83
收支損益	-280,719	-13.78	374,063	6.17
本期損益	-280,719	-13.78	374,063	6.17

主任委員

仲劉璿

監察委員

竹許一

財務委員

美梁惠

林宜法

林宜法

社區副理

王婉茹

財務秘書

鄭詩鳳

稽核

林真如
114.7.14