



大同莊園社區管理委員會
114年7月收支總表

資料時間: 114.07.01-114.07.31

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	\$18,623		固定支出	1	114/6電梯保養費-三菱	\$125,000	銀行取匯
	2	本期應收管理費	\$1,917,867			2	114/5物業管理費-京陽	\$1,121,960	銀行取匯
	3	前期預收	\$369,302			3	114/5-6泳池維護費-鴻陽	\$130,200	銀行取匯
	4	前期預收管理費轉列本期	\$236,908			4	114/6-7垃圾清運費-達德	\$176,000	銀行取匯
	5	本期實收 (7/01-7/31)	\$1,412,323	CH-1355扣去車位費會出票560		5	114/6園藝養護費-氣樂多	\$60,000	銀行取匯
	6	管理費 汽車位清潔費	\$223,200			6	114/6機電保養費-北國森	\$32,000	銀行取匯
	7	本期預收	\$257,392			7	114/7影印機租賃費	\$1,800	銀行取匯
	8	補收前期 11308-11405月 管理費 汽車位清潔費	\$14,687 \$1,800			8	114/6-7弱電保養費-遵宇	\$96,600	銀行取匯
本月應收未收管理費/汽車位清潔費			44,936						
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$1,909,402						
其他收入	9	門禁感應卡	\$500		變動支出	9	梯廳天花板破損及地面泥作補強	\$28,620	銀行取匯
	10	瑜珈課程收入	\$5,600			10	更換琴房二間陽極鎖新品	\$5,880	銀行取匯
	11	販賣棧收入	\$1,000			11	ABC棟汗水管維修加大加蓋	\$9,000	銀行取匯
	12	停車場清潔費(機車)	\$700			12	B1垃圾室洗手台移位	\$7,182	銀行取匯
	13	影印費收入	\$440			13	維修保養工資	\$600	銀行取匯
	14	公設點數儲值收入	\$4,880			14	電動門弓器、防夾感應器設定工資	\$5,040	銀行取匯
	15	ETC收入	\$150			15	社區掃地機故障維修	\$11,820	銀行取匯
	16	利息收入(活存息-元大)	\$2,506			16	B棟7號機2D紅外線光幕式安全門邊更新	\$62,082	銀行取匯
	17	利息收入(定存息-元大)	\$38,628			17	車道兩側燈具30顆備品	\$5,198	銀行取匯
	18	利息收入(定存息-華南)	\$10,710			18	ETAG控制機板故障更換新品	\$2,310	銀行取匯
						19	C棟電梯樓層控制板故障更換新品	\$11,550	銀行取匯
						20	中區管理費更換(A棟B1電表正開、B棟12樓排煙室開門、A棟B3排煙室開門、C棟1樓連水區止開)及發售機電器維修(含電池維修)	\$22,455	銀行取匯
						21	D11拳擊有氣	\$13,030	銀行取匯
						22	C15瑜珈提斯	\$13,030	銀行取匯
						23	UPS低頻直立式ON-LINE不斷電系統新	\$29,400	銀行取匯
						24	LED 10W 6K燈泡+隱藏型微波感應器RP-MS1024-S	\$19,005	銀行取匯
						25	A棟後方羅漢松種植工程	\$32,500	銀行取匯
	本月其他收入合計:			\$65,114			5-7月應付及費用出款小計 \$2,022,262		
				其他支出	29	6月B3-27F公設電費、地下1-3層停車場電費	\$259,478	自動扣款	
					30	114/06電信費(06/01-06/30)	\$3,812	自動扣款	
					31	114年中元普渡租借金馬行圓頂帳、長板凳	\$40,000	銀行取現	
					32	114/6零用金	\$6,876	銀行取現	
					33	普渡採購專款	\$15,000	銀行取現	
					34	退C7-08裝潢保證金	\$57,950	銀行取現	
					35	退4-6月瑜珈提斯課程費用	\$3,300	銀行取現	
					36	退機車位	\$1,000	銀行取現	
					37	文具用品、清潔用品、門鎖維修及電梯保護膜等	\$9,778	銀行取現	
					38	東側門卡機防水盒更換	\$1,722	銀行取現	
					39	視聽室公播用筆電型號I7採購	\$28,000	銀行取現	
					40	B1社區垃圾室排風扇安裝	\$8,000	銀行取現	
本月暫收款合計:			\$0		7月份其他費用出款小計 \$434,916				
本月收入合計			\$1,974,516		本月支出合計			\$2,457,178	
收支結餘					-482,662				
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	\$4,024,614	\$1,963,806	\$2,457,178	\$3,531,242				
2	華南銀行活儲	\$2,330,567	\$10,710		\$2,341,277				
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	\$0			\$0				
	吧檯零用金	\$0			\$0				
6	宴會廳找零金	\$0			\$0				
	暫收裝保金	\$0			\$0				
7	暫收裝潢清潔費	\$0			\$0				
	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	\$369,302	\$257,392	\$236,908	\$389,786	詳如附件《預收款》			
9	應付費用	\$1,819,984			\$1,960,713	7月應付\$2,597,907-已支付7月份\$637,194-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):					\$41,557,192				
截至本月累積未繳管理費/汽車位/機車位清潔費					\$47,072	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7月

日期：114/07/01 至 114/7/31

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	43,919,591		流動負債	2,362,399	5.38
1102 銀行存款	5,872,519		2144 應付帳款	1,960,713	
110201 元大土城活存5279	3,531,242	8.04	應付帳款-管理服務費(京陽)	1,221,391	2.78
110202 華南土城活存3967	2,341,277	5.33	應付帳款-園藝服務費(氧樂多)	61,000	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	63.75	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	22.77	應付帳款-公設修繕費用	318,509	0.73
1105 零用金	0		應付費用	202,813	0.46
零用金-行政	0	0.00			
1144 應收管理費	47,072		2253 預收管理費	389,786	
應收-管理費	41,072	0.09	預收-管理費	339,386	0.77
應收-汽清費	6,000	0.01	預收-汽清費	50,400	0.11
			2825 暫收款	11,900	
			暫收款-腳踏車ETC押金	11,900	0.03
			業主權益	41,557,192	94.62
			3103 基金	18,113,654	
			基金-公共基金	8,113,654	18.47
			基金-管理基金	10,000,000	22.77
			3211 累積盈餘	23,405,401	53.29
			3218 上期損益	653,563	1.49
			3219 本期損益	-615,426	-1.40
資產合計	43,919,591	100.00	負債及基金合計	43,919,591	100.00

主任委員

仲璿

監察委員

許一

許雅

財務委員

美惠

美玲

社區經理

林宜法

社區副理

王佩茹

財務秘書

鄭詩鳳

稽核員

許真如

陳

鳳

大同莊園
損益表
114年7月

日期：114/07/01 至 114/7/31

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	83.58	6,627,468	82.33
停車場清潔費收入	261,000	13.17	1,044,000	12.97
管理費折讓	(500)	(0.03)	(500)	(0.01)
非營業收入			0	
利息收入	51,844	2.62	240,141	2.98
回饋金	1,000	0.05	7,090	0.09
其他收入		0.00	53,201	0.66
其他收入-裝潢清潔費		0.00	6,550	0.08
其他收入-機車清潔費	700	0.04	3,000	0.04
其他收入-感應卡	500	0.03	4,400	0.05
其他收入-ETC收入	150	0.01	300	0.00
其他收入-課程收入	5,600	0.28	53,000	0.66
其他收入-點數收入	4,880	0.25	10,400	0.13
其他收入-影印收入	440	0.02	782	0.01
收入總額	1,982,481	100.00	8,049,832	100.00
管銷費用				
公共設施維護費				
管理公司服務費	1,221,391	61.61	3,580,294	44.48
機電服務費	32,000	1.61	128,000	1.59
電梯保養費	125,000	6.31	500,000	6.21
電梯修繕費		0.00	0	0.00
園藝維護費	61,000	3.08	241,000	2.99
弱電保養維護費	48,300	2.44	193,200	2.40
消防維護費		0.00	42,000	0.52
游泳池維護費	65,100	3.28	195,191	2.42
化粪池清潔費	160,000	8.07	160,000	1.99
垃圾清運費	88,000	4.44	352,000	4.37
機電設備保養		0.00	25,799	0.32
公設修繕費	337,914	17.05	896,239	11.13
機電修繕費	0	0.00	235,396	2.92
電梯修繕費		0.00	88,300	1.10
游泳池修繕費		0.00	29,811	0.37
景觀工程-植栽增購		0.00	49,400	0.61
影印機租賃	1,800	0.09	7,200	0.09
公共電費	259,478	13.09	1,120,710	13.92
公共水費		0.00	22,677	0.28
管銷費用			0	
教練課程費用	0	0.00	39,000	0.48
行政事務費				
電話費	3,812	0.19	21,165	0.26
瓦斯費		0.00	534	0.01
燈具耗材購置	14,123	0.71	27,616	0.34
軟體建置維護費	2,790	0.14	2,790	0.03
雜項購置	93,326	4.71	172,490	2.14
雜項支出-其他費用	81,313	4.10	142,123	1.77
端午節獎金		0.00	11,400	0.14
其他費用				
退機車費用	900	0.05	1,400	0.02
退課程費用	1,660	0.08	5,460	0.07
費用總額	2,597,907	131.04	8,291,195	103.00
收支損益	(615,426)	-31.04	(241,363)	-3.00
本期損益	(615,426)	-31.04	(241,363)	-3.00

主任委員

仲璿

監察委員

許一

財務委員

梁惠美

經理

林宜法

社區副理

王麗茹

財務秘書

鄭詩鳳

稽核

林真如