

大同莊園社區管理委員會
114年8月收支總表

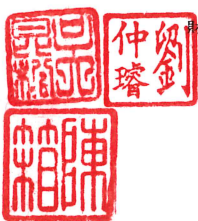
資料時間：114.08.01-114.08.31

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	\$47,072		固定支出	1 114/7-8電梯保養費-三菱	\$250,000	銀行取匯
	2 本期應收管理費	\$1,917,867			2 114/6-7物業管理費-京陽	\$2,458,194	銀行取匯
	3 前期預收	\$389,786			3 114/7泳池維護費-鴻陽	\$65,100	銀行取匯
	4 前期預收管理費轉列本期	\$228,515			4 114/8垃圾清運費-運德	\$88,000	銀行取匯
	5 本期實收 (8/01-8/31)				5 114/7-8機電保養費-北國霖	\$64,000	銀行取匯
	管理費	\$1,423,345			6 114/7-8影印機租賃費-佑群	\$4,280	銀行取匯
	汽車位清潔費	\$226,200			7 114/8弱電保養費-遵宇	\$48,300	銀行取匯
	6 本期預收	\$149,566	拆抵區帳會出席費\$10,000		8 114/7園藝養護費-養樂多	\$61,000	銀行取匯
其他收入	7 補收前期 11308-11407月			變動支出	9 健身房健身車基板故障-喬山	\$11,000	銀行取匯
	管理費	\$41,072			10 迴廊上方雨遮排水疏通-大全	\$28,000	銀行取匯
	汽車位清潔費	\$6,000			11 富邦產險理賠	\$5,686	銀行取匯
	8 本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$9,807			12 B1垃圾室洗手台移位尾款-洪大	\$16,758	銀行取匯
	本月實收管理費合計(5+6+7):		\$1,846,183		13 B棟化糞池清理工程-大全通衛生行	\$160,000	銀行取匯
	9 門禁感應卡	\$700			14 社區常備燈具舞光LED燈*50-燈輝	\$8,925	銀行取匯
	10 富邦產險理賠金	\$3,186			15 LCP投影機家用維修-愛普生	\$16,116	銀行取匯
	11 視聽室公播筆電採購回存	\$3,001			16 華碩液晶螢幕兩台	\$4,776	銀行取現
	12 停車場清潔費(機車)	\$1,900			17 A、B、C棟開闢整修工程-北國霖	\$66,936	銀行取匯
	13 影印費收入	\$40			18 中繼器/販賣機上方燈具新/消防蓄水	\$16,141	銀行取匯
其他收入	14 公設點數儲值收入	\$740		其他支出	19 地下車道螢幕故障更換三台	\$52,500	銀行取現
	15 ETC收入	\$150			20 感應式噴霧機站立型	\$8,050	銀行取現
	16 利息收入(活存息-元大)	\$2,512			21 視聽室公播電影程式迪士尼+續約	\$2,790	銀行取現
	17 利息收入(定存息-元大)	\$39,916			22 垃圾壓縮貯存設備維修及保養-達祐	\$142,275	銀行取匯
	18 利息收入(定存息-華南)	\$10,710					
本月其他收入合計:			\$62,855	7-8月應付及費用出款小計		\$3,578,827	
本月暫收款合計:			\$0	其他支出	23 7月B3-27F公設電費、地下1-3層停車場電費	\$274,276	自動扣款
本月收入合計			\$1,909,038		24 114/08電信費(07/01-07/31)	\$3,892	自動扣款
					25 114/08公共水費	\$15,738	銀行取現
					26 114/8公共瓦斯費	\$200	銀行取現
					27 退瑜珈提斯、拳擊課程費用	\$1,700	銀行取現
					28 退機車位	\$1,200	銀行取現
				其他支出	29 114/7零用金撥補	\$8,833	銀行取現
					30 申請核撥零用金日常運用	\$30,000	銀行取現
				8月份其他費用出款小計		\$335,839	
				本月支出合計		\$3,914,666	
收支結餘				-2,005,628			
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	\$3,531,242	\$7,888,328	\$3,914,666	\$7,504,904	本期收入折扣區權會出席費10,000	
2	華南銀行活儲	\$2,341,277	\$10,710		\$2,351,987		
3	元大銀行定存	\$28,000,000		\$6,000,000	\$22,000,000	3筆定存到期轉存元大活儲	
4	華南銀行定存	\$10,000,000			\$10,000,000		
5	行政零用金	\$0	\$30,000		\$30,000		
	吧檯零用金	\$0			\$0		
6	宴會廳找零金	\$0			\$0		
7	暫收裝保金	\$0			\$0		
	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	\$389,786	\$149,566	\$228,515	\$310,837	詳如附件《預收款》	
9	應付費用	\$1,960,713			\$124,390	8月應付\$2,078,343-已支付8月份\$1,953,953。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+應收未收-7-8-9+10+11+12):					\$41,479,571		
截至本月累積未繳			\$39,807	本月累積暫收票據	\$0		
管理費/汽車位/機踏車位清潔費							

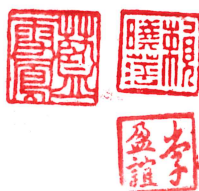
主任委員



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8月

日期：114/08/01 至 114/8/31

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	41,926,698		流動負債	447,127	1.07
1102 銀行存款	9,856,891		2144 應付帳款	124,390	
110201 元大土城活存5279	7,504,904	17.90	應付帳款-園藝服務費(氣樂多)	60,000	0.14
110202 華南土城活存3967	2,351,987	5.61	應付費用	64,390	0.15
1103 定期存款	32,000,000				
110301 元大土城定存5279	22,000,000	52.47	2253 預收管理費	310,837	
110302 華南土城定存3967	10,000,000	23.85	預收-管理費	269,437	0.64
1105 零用金	30,000		預收-汽清費	41,400	0.10
零用金-行政	30,000	0.07	2825 暫收款	11,900	
零用金-宴會廳	0	0.00	暫收款-腳踏車ETC押金	11,900	0.03
零用金-宴會廳找零金	0	0.00			
1144 應收管理費	39,807		業主權益	41,479,571	98.93
應收-管理費	34,407	0.08	3103 基金	18,113,654	
應收-汽清費	5,400	0.01	基金-公共基金	8,113,654	19.35
			基金-管理基金	10,000,000	23.85
			3211 累積盈餘	23,405,401	55.82
			3218 上期損益	38,137	0.09
			3219 本期損益	-77,621	-0.19
資產合計	41,926,698	100.00	負債及基金合計	41,926,698	100.00

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



社區副理



財務秘書



稽核



大同莊園

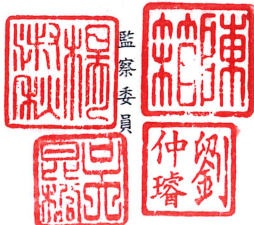
損益表

114年8月

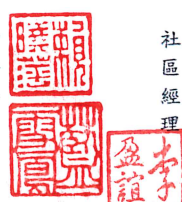
日期：114/08/01 至 114/8/31

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	84.07	8,284,335	82.67
停車場清潔費收入	261,000	13.24	1,305,000	13.02
管理費折讓	(10,000)	(0.51)	(10,500)	(0.10)
非營業收入			0	
利息收入	53,138	2.70	293,279	2.93
回饋金	0	0.00	7,090	0.07
其他收入	6,187	0.31	59,388	0.59
其他收入-裝潢清潔費		0.00	6,550	0.07
其他收入-機車清潔費	1,900	0.10	4,900	0.05
其他收入-感應卡	700	0.04	5,100	0.05
其他收入-ETC收入	150	0.01	450	0.00
其他收入-課程收入	0	0.00	53,000	0.53
其他收入-點數收入	740	0.04	11,140	0.11
其他收入-影印收入	40	0.00	822	0.01
收入總額	1,970,722	100.00	10,020,554	100.00
管銷費用				
公共設施維護費				
管理公司服務費	1,236,803	62.76	4,817,097	48.07
機電服務費	32,000	1.62	160,000	1.60
電梯保養費	125,000	6.34	625,000	6.24
電梯修繕費		0.00	0	0.00
園藝維護費	60,000	3.04	301,000	3.00
弱電保養維護費	48,300	2.45	241,500	2.41
消防維護費		0.00	42,000	0.42
游泳池維護費	65,100	3.30	260,291	2.60
化糞池清潔費		0.00	160,000	1.60
垃圾清運費	88,000	4.47	440,000	4.39
機電設備保養		0.00	25,799	0.26
公設修繕費	30,908	1.57	927,147	9.25
汗水修繕費	28,000	1.42	28,000	0.28
機電修繕費		0.00	235,396	2.35
電梯修繕費		0.00	88,300	0.88
游泳池修繕費		0.00	29,811	0.30
景觀工程-植栽增購		0.00	49,400	0.49
影印機租賃	1,800	0.09	9,000	0.09
公共電費	274,276	13.92	1,394,986	13.92
公共水費	15,738	0.80	38,415	0.38
管銷費用				
教練課程費用	0	0.00	39,000	0.39
行政事務費				
電話費	3,892	0.20	25,057	0.25
瓦斯費	200	0.01	734	0.01
燈具耗材購置		0.00	27,616	0.28
軟體建置維護費		0.00	2,790	0.03
雜項購置		0.00	172,490	1.72
雜項支出-其他費用	36,926	1.87	179,049	1.79
端午節獎金		0.00	11,400	0.11
其他費用				
退機車費用	800	0.04	2,200	0.02
退課程費用	600	0.03	6,060	0.06
費用總額	2,048,343	103.94	10,339,538	103.18
收支損益	(77,621)	-3.94	(318,984)	-3.18
本期損益	(77,621)	-3.94	(318,984)	-3.18

主任委員



財務委員



社區經理

林宜法

社區副理

王佩茹

財務秘書

林文發

稽核

林真如