



大同莊園社區管理委員會
114年10月收支總表

資料時間：114.10.01-114.10.31

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	\$21,746		固定支出	1 114/10電梯保養費-三菱	\$125,000	銀行取匯
	2 本期應收管理費	\$1,917,867			2 114/9物業管理費-京陽	\$1,216,563	銀行取匯
	3 前期預收	\$350,534			3 114/9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	\$239,802			4 114/10垃圾清運費-運德	\$88,000	銀行取匯
	5 本期實收 (10/01-10/31)	\$1,435,998	前航服務會出庫費\$1,500		5 114/10影印機租賃費-佑群	\$1,800	銀行取匯
	6 本期預收	\$223,799			6 114/10機電保養費-北國霖	\$32,000	銀行取匯
	7 補收前期 11409月	\$18,746			7 114/10弱電保養費-遵宇	\$48,300	銀行取匯
	8 本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$3,000			8 電梯008號機零件更換-三菱	\$828	銀行取匯
其他收入	本月實收管理費合計(5+6+7):		\$1,911,343	變動支出	9 年度消防改善-北國霖	\$86,000	銀行取匯
	9 門禁感應卡	\$1,750			10 社區地下室燈泡-燈輝照明	\$111,720	銀行取匯
	10 停車場清潔費(機車)	\$400			11 ETC條碼貼紙採購-正新紙業	\$19,000	銀行取匯
	11 影印費收入	\$332			12 物業中秋節發放禮盒共21人	\$12,600	銀行取匯
	12 公設點數儲值收入	\$2,320			13 114年永衡法律事務所	\$60,000	銀行取匯
	13 ETC收入	\$100			14 健身房健身車黃色快速拉銷	\$900	銀行取匯
	14 利息收入(活存息-元大)	\$5,404			15 114年09月份機電消防設備保養費	\$32,000	銀行取匯
	15 利息收入(定存息-元大)	\$30,024			16 防火門把手故障安裝工資等及新增1處	\$8,820	銀行取匯
	16 利息收入(定存息-華南)	\$10,710			17 114年09月份弱電保養費	\$48,300	銀行取匯
	17				18 中繼器故障更新	\$7,500	銀行取匯
	18				19 B棟B3過濾器濾芯更換	\$44,100	銀行取匯
					20 垃圾壓縮貯存設備維修等	\$63,263	銀行取匯
					21 A、C棟清理化粪池大工程折扣價	\$370,000	銀行取匯
					22 114年09月份園藝維護費	\$60,000	銀行取匯
其他支出	本月其他收入合計:		\$51,040	其他支出	114/9-114/10應付及費用出款小計	\$2,501,794	
	裝潢保證金	\$59,000			23 9月B3-27F公設電費、地下1-3層停車場電費	\$269,456	自動扣款
	裝潢背心	\$800			24 114/10電信費(09/01-09/30)	\$4,723	自動扣款
					25 114/10公共水費	\$44,077	銀行取匯
本月暫收款合計:			\$59,800	10月份其他費用出款小計			\$350,433
本月收入合計			\$2,022,183	本月支出合計			\$2,852,227
收支結餘						-830,044	
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	\$7,489,283	\$2,012,673	\$5,852,227	\$3,649,729	本期收入折扣區權會出席費1,500	
2	華南銀行活儲	\$2,362,697	\$10,710		\$2,373,407		
3	元大銀行定存	\$22,000,000	\$3,000,000		\$25,000,000		
4	華南銀行定存	\$10,000,000			\$10,000,000		
5	行政零用金	\$30,000			\$30,000		
	吧檯零用金	\$0			\$0		
6	宴會廳找零金	\$0	\$10,000		\$10,000	假日輕食吧	
	暫收裝保安金	\$0	\$59,000		\$59,000		
7	暫收裝潢清潔費	\$0			\$0		
	暫收裝潢施工背心	\$0	\$800		\$800		
	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	\$350,534	\$223,799	\$239,802	\$334,531	詳如附件《預收款》	
9	應付費用	\$707,483			\$157,400	10月應付\$2,382,111-已支付9月\$707,483及10月\$2,111,711-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):					\$40,510,272		
截至本月累積未繳管理費/汽車位/腳踏車位清潔費					\$10,767	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



稽核



大同莊園
資產負債表
114年10月

日期：114/10/01 至 114/10/31

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	41,073,903	-	流動負債	563,631	1.37
1102 銀行存款	6,023,136	-	2144 應付帳款	157,400	-
110201 元大土城活存5279	3,649,729	8.89	應付帳款-園藝服務費(氣樂多)	60,000	0.15
110202 華南土城活存3967	2,373,407	5.78	公設修繕費	29,400	0.07
1103 定期存款	35,000,000	-	應付費用	68,000	0.17
110301 元大土城定存5279	25,000,000	60.87	2253 預收管理費	334,531	-
110302 華南土城定存3967	10,000,000	24.35	預收-管理費	290,131	0.71
1105 零用金	40,000	-	預收-汽清費	44,400	0.11
零用金-行政	30,000	0.07	2811 裝潢保證金	59,000	-
零用金-宴會廳	10,000	0.02	裝潢保證金	59,000	0.14
零用金-宴會廳找零金	0	0.00	2825 暫收款	12,700	-
1144 應收管理費	10,767	-	暫收款-腳踏車ETC押金	11,900	0.03
應收-管理費	9,567	0.02	暫收款-裝潢背心	800	0.00
應收-汽清費	1,200	0.00			
			業主權益	40,510,272	98.63
			3103 基金	18,113,654	-
			基金-公共基金	8,113,654	19.75
			基金-管理基金	10,000,000	24.35
			3211 累積盈餘	23,405,401	56.98
			3218 上期損益	-685,246	-1.67
			3219 本期損益	-323,537	-0.79
資產合計	41,073,903	100.00	負債及基金合計	41,073,903	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



稽核

林真如

大同莊園
損益表
114年10月

日期：114/10/01 至 114/10/31

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	84.22	11,598,069	83.65
停車場清潔費收入	261,000	13.27	1,827,000	13.18
管理費折讓	(1,500)	(0.08)	(146,000)	(1.05)
非營業收入			0	
利息收入	46,138	2.35	386,457	2.79
回饋金		0.00	7,090	0.05
其他收入		0.00	59,729	0.43
其他收入-裝潢清潔費		0.00	6,550	0.05
其他收入-機車清潔費	400	0.02	6,100	0.04
其他收入-感應卡	1,750	0.09	7,850	0.06
其他收入-ETC收入	100	0.01	750	0.01
其他收入-課程收入		0.00	95,000	0.69
其他收入-點數收入	2,320	0.12	14,860	0.11
其他收入-影印收入	332	0.02	1,154	0.01
收入總額	1,967,407	100.00	13,864,609	100.00
管銷費用				
公共設施維護費				
管理公司服務費	1,216,563	61.84	7,262,547	52.38
機電服務費	32,000	1.63	192,000	1.38
電梯保養費	125,000	6.35	875,000	6.31
電梯修繕費		0.00	0	0.00
園藝維護費	60,000	3.05	421,000	3.04
弱電保養維護費	48,300	2.46	338,100	2.44
消防維護費		0.00	81,500	0.59
游泳池維護費	65,100	3.31	390,491	2.82
化粪池清潔費		0.00	530,000	3.82
垃圾清運費	88,000	4.47	616,000	4.44
機電設備保養	29,400	1.49	55,199	0.40
公設修繕費	86,000	4.37	1,086,130	7.83
汗水修繕費		0.00	28,000	0.20
機電修繕費	111,720	5.68	347,116	2.50
電梯修繕費	828	0.04	89,128	0.64
游泳池修繕費		0.00	29,811	0.22
景觀工程-植栽增購	18,000	0.91	67,400	0.49
影印機租賃	1,800	0.09	12,600	0.09
公共電費	269,456	13.70	1,965,328	14.18
公共水費	44,077	2.24	82,492	0.59

大同莊園
損益表
114年10月

日期：114/10/01 至 114/10/31

科目名稱	本月金額	百分比	累計金額	百分比
管銷費用			0	
教練課程費用		0.00	65,000	0.47
行政事務費			0	
電話費	4,723、	0.24	33,519	0.24
瓦斯費	211、	0.01	945	0.01
燈具耗材購置		0.00	27,616	0.20
軟體建置維護費		0.00	2,790	0.02
雜項購置	19,000、	0.97	191,490	1.38
雜項支出-其他費用	21,266、	1.08	219,230	1.58
年節活動費	50,000、	2.54		
年節獎金	-1,200、	(0.06)	22,800	0.16
顧問費		0.00	60,000	0.43
其他費用			0	
退機車費用	300、	0.02	2,500	0.02
退課程費用	400、	0.02	7,160	0.05
費用總額	2,290,944、	116.44	15,102,892	108.93
收支損益	(323,537)、	-16.44	(1,238,283)	-8.93
本期損益	(323,537)、	-16.44	(1,238,283)	-8.93

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



林宜法

社區副理

王佩茹

財務秘書

林真如

林真如