

大同莊園
資產負債表
115年01月

日期：115/01/01 至 115/01/31

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	4,367,226		流動負債	1,002,932	2.42
1102 銀行存款	4,327,226		2144 應付帳款	547,759	
110201 元大土城活存5279	3,910,412	9.45	應付帳款-園藝服務費(氧樂多)	60,000	0.14
110202 華南土城活存3967	416,814	1.01	應付帳款-消防維護費(北國霖)	32,000	0.08
1103 定期存款	37,000,000		應付帳款-電梯維護費(三菱)	125,000	0.30
110301 元大土城定存5279	25,000,000	60.41	應付帳款-弱電維護費(遵宇)	48,300	0.12
110302 華南土城定存3967	12,000,000	28.99	應付帳款-垃圾清運(運德)	109,609	0.26
1105 零用金	40,000		公設修繕費	44,100	0.11
零用金-行政	30,000	0.07	應付費用	128,750	0.31
零用金-宴會廳	10,000	0.02	2253 預收管理費	383,273	
零用金-宴會廳找零金	0	0.00	預收-管理費	331,073	0.80
1144 應收管理費	19,787		預收-汽清費	52,200	0.13
應收-管理費	10,187	0.02	2811 裝潢保證金	60,000	
應收-汽清費	9,600	0.02	裝潢保證金	60,000	0.14
			2825 暫收款	11,900	
			暫收款-腳踏車ETC押金	11,900	0.03
			業主權益	40,384,081	97.58
			3103 基金	18,113,654	
			基金-公共基金	8,113,654	19.60
			基金-管理基金	10,000,000	24.16
			3211 累積盈餘	23,405,401	56.55
			3218 上期損益	-1,649,632	-3.99
			3219 本期損益	514,658	1.24
資產合計	41,387,013	100.00	負債及基金合計	41,387,013	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



大同莊園
損益表
115年01月

日期：115/01/01 至 115/01/31

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	63.72	16,568,670	80.72
停車場清潔費收入	307,200	11.81	2,656,200	12.94
機車清潔費收入	556,800	21.41	556,800	2.71
管理費折讓		0.00	(146,000)	(0.71)
非營業收入			0	
利息收入	51,001	1.96	542,601	2.64
回饋金	1,030	0.04	40,225	0.20
其他收入	16,111	0.62	111,995	0.55
其他收入-裝潢清潔費	6,700	0.26	13,250	0.06
其他收入-機車清潔費	1,700	0.07	8,500	0.04
其他收入-感應卡	1,800	0.07	10,900	0.05
其他收入-ETC收入	100	0.00	1,250	0.01
其他收入-課程收入	780	0.03	137,780	0.67
其他收入-點數收入		0.00	21,300	0.10
其他收入-影印收入		0.00	1,554	0.01
收入總額	2,600,089	100.00	20,525,025	100.00
管銷費用				
公共設施維護費				
管理公司服務費	1,196,724	46.03	10,919,076	53.20
機電服務費		0.00	192,000	0.94
電梯保養費	165,740	6.37	1,290,740	6.29
電梯修繕費		0.00	0	0.00
園藝維護費	60,000	2.31	601,000	2.93
弱電保養維護費	48,300	1.86	483,000	2.35
消防維護費	32,000	1.23	177,500	0.86
游泳池維護費	69,597	2.68	590,288	2.88
化糞池清潔費		0.00	530,000	2.58
垃圾清運費	109,609	4.22	901,609	4.39
機電設備保養	30,450	1.17	85,649	0.42
公設修繕費	89,100	3.43	1,530,484	7.46
汙水修繕費		0.00	28,000	0.14
機電修繕費		0.00	361,291	1.76
電梯修繕費		0.00	173,128	0.84
游泳池修繕費		0.00	29,811	0.15
景觀工程-植栽增購		0.00	95,400	0.46
景觀工程-其他		0.00	43,000	0.21
115年春節活動、佈置預領		0.00		0.00
影印機租賃	1,800	0.07	18,000	0.09
公共電費	233,710	8.99	2,733,253	13.32
公共水費		0.00	134,073	0.65

大同莊園
損益表
115年01月

日期：115/01/01 至 115/01/31

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	91,000	0.44
行政事務費			0	
電話費	3,934	0.15	45,549	0.22
瓦斯費		0.00	1,167	0.01
燈具耗材購置		0.00	60,219	0.29
軟體建置維護費		0.00	2,790	0.01
雜項購置		0.00	217,978	1.06
雜項支出-其他費用	21,472	0.83	367,314	1.79
公共保險類		0.00	25,650	0.12
年節活動費		0.00	0	0.00
年節獎金	16,000	0.62	38,800	0.19
食材支出	6,095	0.23	20,370	0.10
顧問費		0.00	60,000	0.29
其他費用			0	
退機車費用		0.00	2,500	0.01
退課程費用	900	0.03	8,860	0.04
費用總額	2,085,431	80.21	21,859,499	106.50
收支損益	514,658	19.79	(1,334,474)	-6.50
本期損益	514,658	19.79	(1,334,474)	-6.50

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



社區副理

王佩茹

財務秘書

林女棧

稽核

林真如