



大同莊園

第六屆管理委員會第七次例會會議紀錄

開會事由：社區事務議題討論事項

開會時間：115年03月11日(星期三) 20點00分

開會地點：宴會廳

開會召集：主任委員 楊淑秋 委員

出席委員：楊淑秋、梁美惠、劉仲璿、陳箱、許雅嵐、呂嘉珮、
謝薇綺、吳昆松、吳高丁、吳元耀、李盈誼、肖鳳梅

缺席委員：賴曉萍、藍雪鳳、賴志鴻

本次會議，應到15席，實到12席，缺席3席，已達法定人數，詳如會議簽到名冊。

列席人員：無

記錄人員：社區經理 林宜法、社區副理 王姍茹

壹、主席宣佈開會：

謝謝委員們撥冗參加會議，出席委員人數達法定成會門檻，本席宣布會議開始。

貳、財務收支報告:

財務收支:(資料時間:115年02月01日~115年02月28日)			
	11502月份收入:	1,786,324	(內含華南利息收入)
	支出:	2,142,090	
	11502月活期結餘:	3,971,460	元大活儲:\$3,541,544 華南活儲:\$ 429,916
應收管理費(含前期未收、扣除預收轉列本期)		1,731,874	
實收管理費		1,706,399	
預收管理費(截至115/02/28止)		253,682	
未繳管理費(截至115/02/28止)		87,267	
02月份暫收款(裝潢保證金)		60,000	
華南活存利息(截至115/02/28止)			
華南定存利息(截至115/02/28止)		13,102	
元大活存利息(截至115/02/28止)		3,063	
元大定存利息(截至115/02/28止)		35,305	
截止至115/02/28止財務狀況:			
1. 元大銀行活存累計餘額:	3,541,544	1	元大定存金額 NT\$ 25,000,000
2. 華南銀行活存累計餘額:	429,916	2	華南定存金額 NT\$ 12,000,000
3. 元大銀行定存累計金額:	25,000,000	3	元大活存金額: NT\$ 3,541,544
4. 華南銀行定存累計金額:	12,000,000	4	華南活存金額: NT\$ 429,916
5. 零用周轉金	30,000	5	零用金餘額 NT\$ 30,000
6. 吧檯零用金找零	10,000	6	管理費應收未收 NT\$ 101,664
7. 暫收裝保金金額:	60,000	7	宴會廳找零 NT\$ 10,000
8. 暫收施工背心金額:	0	暫收/押金/預收款 NT\$ 324,782	
09. 腳踏車ETC押金累計金額	11,100	應付款項 NT\$ 398,786	
10. 管理費預收款:	253,682	社區可用餘額(活存+定存+零用金+應收未收-暫收-預收款-應付款項) NT\$ 40,389,556	
11. 02月份應付款項:	398,786		
備註:吧檯零用金找零另外包含 114/12/06 入全聯禮卷\$1200			

參、前期會議決議事項執行情況報告：

項次	案由	辦理情形	決議	執行
1	C棟漏水保險 理賠修繕處 置程序與相 關進度之討 論	<p>按受理陪單位程序，配合 理賠部門補件資料，待後 續專員核對估價單內容， 並進行理賠審核程序。</p> <p>7/31 已完成住戶補件，後 續因近期理賠審核案件 多，將由第三方公證保險 公司陸續於受災戶聯繫。</p> <p>8/14 詢專員有關自負額 2,500 元分攤事宜。</p> <p>9/3 保險公司回傳每戶理 賠金額檔案，同時陸續致 電受災戶調解理賠金額。</p> <p>10/2 保險公司已回傳四戶 和解書另一戶已同意待補 和解書，尚有三戶協調理 賠金中。</p> <p>11/4 三戶重新財損估價中</p> <p>1/7 聯繫富邦產險理賠專 員，請協助連繫第三方公 證南山保險盡快處理理賠 案件，並給予期限內完 成。</p> <p>2/13 其中 5 戶已收到理賠 金額，另外 3 戶重新評估 還在審核中</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>廣續辦 理管制 進度</p>
2	中庭花園步 道凹陷處修 繕討論案	<p>本案涉及施作工法之可行 性及使用年限，再詢尚 志、大陸工程會勘意見，</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>追蹤中</p>

		另案再議。 12/19 已請大陸工程派員會勘，陳述將委請原施作園藝廠商評估工法再施作		
3	母親節活動市集	通過於 115 年 5 月 16 日舉辦社區母親節活動，活動內容將於後續例會中討論。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	追蹤中
4	C 棟 12 號電梯廂上吊輪更換討論案	通過 C 棟 12 號電梯廂上吊輪更換，委由三菱公司以 40,815 元(含稅)承攬施作。 三菱電梯已排程生產(該吊輪為訂製品)，預計 2 月底施工更新 三菱電梯陳述 12 號電梯車廂上吊輪，於 1/27 工廠收件生產製造，完工入庫後將會排工更換，此作業流程月 4-6 個月，預計 6 月前後施工。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	追蹤中
5	透水保水年度申報	通過 115 年度透水保水設施檢查，委由杜壹工程以優惠價 19,000 元(含稅)承攬施作。 3/10 杜壹工程派員至社區經國霖機電協助檢測完成，續彙整文件申報中	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	追蹤中
6	國霖機電廠商續約討論案	通過社區公共區域機電檢測維養，委由國霖機電續約，新合約內容細項比照 114 年，報價維持 32,000 元/月，自 115 年 05 月 01	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	追蹤中

		日零時起至 116 年 04 月 30 日二十四時合計一年期		
7	各棟樓層層板燈故障採購討論案	通過各棟樓層層板燈故障更新向燈輝照明公司採購舞光 LED T5 4 尺 18W 3K 串接燈具(含串接線)報價 250 只 x160 元=40,000 元 +2,000 元(營稅)=42,000 元(含稅)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	已完成
8	B、C 棟 R 樓防火門生鏽更換討論案	通過 B、C 棟 R 樓防火門生鏽更換委由聖鑫鋼+洪大合併報價 113,750 元(含稅)承攬施作	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	追蹤中

肆、討論議題：

提案一、採購財務系統新都興討論案

提案人：楊淑秋

說明：1. 採購會計系統解決換物業斷層的困擾，讓資料可以延續

2. 新都興財務系統：管理費收繳、會計傳票、損益表、資產負債表、現金收支表，報價優惠合計 105,000 元，相關細項表列如下：

新都興資訊(股)公司						
大同莊園社區財報系統						
項次	項 目	數 量	單 價	折 扣	小 計	備 註
1	系統授權建置費	1	50,000	10,000	40,000	雲端社區財務系統授權建置費(含議價折扣)
2	軟體租賃月費	12	5,000	0	60,000	系統使用月費(採年繳)
3	繳費代收平台授權費	1	0	0	0	繳費代收平台系統授權建置費(老客戶優惠贈送)
	小 計				100,000	
	稅 金 5%				5,000	
	總 計				105,000	

決 議：此議案研議

提案二：團購包裹研議案

提案人：楊淑秋

說明：社區住戶團購包裹研議

同意：楊淑秋、梁美惠、劉仲璿、陳箱、許雅嵐、呂嘉珮、謝薇綺、吳昆松、吳高丁、吳元耀、李盈誼、肖鳳梅計 12 票

決議：團購冷凍、冷藏領取試行

1. 由團主通知後 2 日內領取，逾期團主須自行領回處理。
2. 請各團主互相協商到貨日，每 2 日只允許 1-2 團，緩解冰箱之擁塞。
3. 郵政管理辦法第二條 8 款 24 小時修正為 48 小時
4. 本辦法自公告起試行 1 個月

提案三：味全販賣機合約續約投票追認案

提案人：楊淑秋

說明：味全販賣機合約續約回饋金由 1,000 元/月，調整為 1,200 元/月

決議：經委員 LINE 線上投票，楊淑秋、梁美惠、陳箱、劉仲璿、賴曉萍、藍雪鳳、許雅嵐、謝薇綺、呂嘉珮、肖鳳梅、李盈誼、吳昆松、賴志鴻，計 13 票同意，通過味全販賣機合約續約

伍、臨時動議：

議題一：115 年度新北市社區綠美學競賽

- 說明：1. 依據園藝合約第五條第二項協助申請綠美化，設計費 30,000 元園藝贊助，材料費 60,000 元社區支付，超出部份園藝吸收
2. 須社區依規定施作方有補助 60,000 元，若得到補助費

直接匯入管理基金

決議：呈管委會於 LINE 線上討論後進行投票表決，下次例會追認

議題二：B3 消防機房泡沫原液添加工程

說明：B3 消防機房消防泡沫原液需補充 220 公升，國霖機電報價 26,565 元(含稅)，經議價 24,000 元(含稅)

決議：呈管委會於 LINE 線上討論後進行投票表決，下次例會追認

主席宣佈散會：21 時 30 分

下次會議時間：115 年 04 月 08 日星期三

會議主席：

