



大同莊園  
資產負債表  
115年02月

日期：115/02/01 至 115/02/28

| 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%          |
| <b>資產</b>         |                   |               | <b>負債</b>       |                   |               |
| <b>流動資產</b>       | <b>41,113,124</b> |               | <b>流動負債</b>     | <b>723,568</b>    | <b>1.76</b>   |
| 1102 銀行存款         | 3,971,460         |               | 2144 應付帳款       | 398,786           |               |
| 110201 元大土城活存5279 | 3,541,544         | 8.61          | 應付帳款-園藝服務費(氣樂多) | 60,000            | 0.15          |
| 110202 華南土城活存3967 | 429,916           | 1.05          | 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        | 60.81         | 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        | 29.19         | 應付帳款-垃圾清運(運德)   | 109,609           | 0.27          |
| 1105 零用金          | 40,000            |               | 公設修繕費           | 21,977            | 0.05          |
| 零用金-行政            | 30,000            | 0.07          | 應付費用            | 1,900             | 0.00          |
| 零用金-宴會廳           | 10,000            | 0.02          | 2253 預收管理費      | 253,682           |               |
| 零用金-宴會廳找零金        | 0                 | 0.00          | 預收-管理費          | 221,282           | 0.54          |
| 1144 應收管理費        | 101,664           |               | 預收-汽清費          | 32,400            | 0.08          |
| 應收-管理費            | 86,664            | 0.21          | 2811 裝潢保證金      | 60,000            |               |
| 應收-汽清費            | 15,000            | 0.04          | 裝潢保證金           | 60,000            | 0.15          |
|                   |                   |               | 2825 暫收款        | 11,100            |               |
|                   |                   |               | 暫收款-腳踏車ETC押金    | 11,100            | 0.03          |
|                   |                   |               | <b>業主權益</b>     | <b>40,389,556</b> | <b>98.24</b>  |
|                   |                   |               | 3103 基金         | 18,113,654        |               |
|                   |                   |               | 基金-公共基金         | 8,113,654         | 19.73         |
|                   |                   |               | 基金-管理基金         | 10,000,000        | 24.32         |
|                   |                   |               | 3211 累積盈餘       | 21,755,769        | 52.92         |
|                   |                   |               | 3218 上期損益       | 514,658           | 1.25          |
|                   |                   |               | 3219 本期損益       | 5,475             | 0.01          |
| <b>資產合計</b>       | <b>41,113,124</b> | <b>100.00</b> | <b>負債及基金合計</b>  | <b>41,113,124</b> | <b>100.00</b> |

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  
115年02月

日期：115/02/01 至 115/02/28

| 科目名稱           | 本月金額             | 百分比           | 累計金額             | 百分比           |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>社區收入</b>    |                  |               |                  |               |
| 管理費收入          | 1,656,867        | 82.93         | 3,313,734        | 72.07         |
| 停車場清潔費收入       | 261,000          | 13.06         | 568,200          | 12.36         |
| 機車清潔費收入        | 0                | 0.00          | 556,800          | 12.11         |
| 管理費折讓          |                  | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 非營業收入          |                  |               | 0                |               |
| 利息收入           | 51,470           | 2.58          | 102,471          | 2.23          |
| 回饋金            | 1,000            | 0.05          | 2,030            | 0.04          |
| 其他收入           | 3,805            | 0.19          | 19,916           | 0.43          |
| 其他收入-裝潢清潔費     |                  | 0.00          | 6,700            | 0.15          |
| 其他收入-機車清潔費     | 2,300            | 0.12          | 4,000            | 0.09          |
| 其他收入-感應卡       | 1,000            | 0.05          | 2,800            | 0.06          |
| 其他收入-ETC收入     | 350              | 0.02          | 450              | 0.01          |
| 其他收入-課程收入      | 20,000           | 1.00          | 20,780           | 0.45          |
| 其他收入-點數收入      |                  | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 其他收入-影印收入      |                  | 0.00          | 0                | 0.00          |
| <b>收入總額</b>    | <b>1,997,792</b> | <b>100.00</b> | <b>4,597,881</b> | <b>100.00</b> |
| <b>管銷費用</b>    |                  |               |                  |               |
| <b>公共設施維護費</b> |                  |               |                  |               |
| 管理公司服務費        | 1,218,018        | 60.97         | 2,414,742        | 52.52         |
| 機電服務費          | 32,000           | 1.60          | 32,000           | 0.70          |
| 電梯保養費          | 125,000          | 6.26          | 290,740          | 6.32          |
| 電梯修繕費          |                  | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 園藝維護費          | 60,000           | 3.00          | 120,000          | 2.61          |
| 弱電保養維護費        | 48,300           | 2.42          | 96,600           | 2.10          |
| 消防維護費          |                  | 0.00          | 32,000           | 0.70          |
| 游泳池維護費         | 56,837           | 2.84          | 126,434          | 2.75          |
| 化糞池清潔費         |                  | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 垃圾清運費          | 109,609          | 5.49          | 219,218          | 4.77          |
| 機電設備保養         |                  | 0.00          | 30,450           | 0.66          |
| 公設修繕費          | 26,777           | 1.34          | 115,877          | 2.52          |
| 汗水修繕費          |                  | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 機電修繕費          |                  | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 電梯修繕費          |                  | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 游泳池修繕費         |                  | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 景觀工程-植栽增購      |                  | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 景觀工程-其他        |                  | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 春節活動、佈置預領      |                  | 0.00          |                  | 0.00          |
| 影印機租賃          | 1,800            | 0.09          | 3,600            | 0.08          |
| 公共電費           | 264,252          | 13.23         | 497,962          | 10.83         |
| 公共水費           | 27,698           | 1.39          | 27,698           | 0.60          |

大同莊園  
損益表  
115年02月

日期：115/02/01 至 115/02/28

| 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    | 13,000    | 0.65  | 13,000    | 0.28  |
| 行政事務費     |           |       | 0         |       |
| 電話費       |           | 0.00  | 3,934     | 0.09  |
| 瓦斯費       | 211       | 0.01  | 211       | 0.00  |
| 燈具耗材購置    |           | 0.00  | 0         | 0.00  |
| 軟體建置維護費   |           | 0.00  | 0         | 0.00  |
| 雜項購置      |           | 0.00  | 0         | 0.00  |
| 雜項支出-其他費用 | 5,715     | 0.29  | 27,187    | 0.59  |
| 公共保險類     |           | 0.00  | 0         | 0.00  |
| 年節活動費     |           | 0.00  | 0         | 0.00  |
| 年節獎金      |           | 0.00  | 16,000    | 0.35  |
| 食材支出      |           | 0.00  | 6,095     | 0.13  |
| 顧問費       |           | 0.00  | 0         | 0.00  |
| 其他費用      |           |       | 0         |       |
| 退機車費用     | 2,100     | 0.11  | 2,100     | 0.05  |
| 退課程費用     | 1,000     | 0.05  | 1,900     | 0.04  |
| 費用總額      | 1,992,317 | 99.73 | 4,077,748 | 88.69 |
| 收支損益      | 5,475     | 0.27  | 520,133   | 11.31 |
| 本期損益      | 5,475     | 0.27  | 520,133   | 11.31 |

主任委員



監察委員



劉仲璿

財務委員



社區經理



社區副理



財務秘書



稽核

