



大同莊園社區管理委員會
115年01月收支總表

資料時間：115.01.01-115.01.31

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	\$56,099		固定支出	1 114年12月份園藝養護費-氧樂多	\$60,000	銀行取匯	
	2 本期應收管理費	\$2,520,867			2 114年12月份機電消防設備保養費-北國霖	\$32,000	銀行取匯	
	3 前期預收	\$377,860			3 115/01月影印機租賃費用-佑群	\$1,800	銀行取匯	
	4 前期預收管理費轉列本期	\$296,733			4 114年12月物業管理費-京陽	\$1,196,724	銀行取匯	
	5 本期實收 (1/01-1/31)	管理費	\$1,450,147			5 114/12月救生員服務費及泳池保養費-鴻陽	\$65,100	銀行取匯
		汽車位清潔費	\$754,200					
	6 本期預收	\$302,146						
	7 補收前期 11412月	管理費	\$48,899			變動支出	1 櫻花樹運送及種植資材費用-氧樂多	\$28,000
汽車位清潔費		\$7,200		2 防火門水平把手施作-儀久	\$9,660		銀行取匯	
機踏車位清潔費				3 東側門攝影機故障更新-遵宇	\$15,500		銀行取匯	
8 本期應收未收管理費/汽車位清潔費	19,787		4 (115年度續約)金嗓伴唱機版權合約費用-中華音樂著作權協會	\$6,910	銀行取匯			
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$2,562,592	5 公設、電梯空調保養清洗-鼎鋒	\$40,740		銀行取匯	
其他收入	9 門禁感應卡	\$1,800		6 游泳池熱泵壓縮機2低壓保護開關故障及變壓器更新-鴻陽	\$4,497		銀行取匯	
	10 停車場清潔費(機車)	\$1,700						
	11 影印費收入	\$0						
	12 其他收入-自行車*11月	\$275						
	13 其他收入-裝潢背心清潔費	\$200						
	14 公設點數儲值收入	\$780						
	15 ETC收入	\$100						
	16 課程收入	\$0						
	17 回饋金	\$1,030						
	18 其他收入-輕食吧收入	\$5,265						
	19 其他收入-申請聖誕節佈置預領回存	\$10,223						
	20 申請購A棟2號電梯公告公播機螢幕回存申請聖誕節佈置預領回存	\$148						
	21 裝潢清潔費收入	\$6,700						
	22 利息收入(活存息-元大)	\$2,594						
	23 利息收入(定存息-元大)	\$35,305						
	24 利息收入(活存息-華南)	\$0						
	25 利息收入(定存息-華南)	\$13,102						
本月其他收入合計:			\$79,222					
本月暫收款合計:				\$0				
本月收入合計				\$2,641,814	本月支出合計		\$1,735,732	
收支結餘						906,082		
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	\$3,014,332	\$2,631,812	\$1,735,732	\$3,910,412			
2	華南銀行活儲	\$403,712	\$13,102		\$416,814			
3	元大銀行定存	\$25,000,000			\$25,000,000			
4	華南銀行定存	\$12,000,000			\$12,000,000			
5	行政零用金	\$30,000			\$30,000			
	吧檯零用金	\$0			\$0			
6	宴會廳找零金	\$10,000			\$10,000	假日輕食吧		
7	暫收裝保金	\$109,000	\$10,000	\$59,000	\$60,000			
	暫收裝潢施工背心	\$800		\$800	\$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	\$377,860	\$302,146	\$296,733	\$383,273	詳如附件《預收款》		
9	應付費用	\$145,160			\$547,759	1月應付\$2,138,331-已支付1月份\$1,590,572·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):					\$40,384,081			
截至本月累積未繳 管理費/汽車位/機踏車位清潔費			\$19,787	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
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	41,387,013		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	21,755,769	52.57
			3218 上期損益	0	0.00
			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



財務秘書



**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	1,656,867	63.72
停車場清潔費收入	307,200	11.81	307,200	11.81
機車清潔費收入	556,800	21.41	556,800	21.41
管理費折讓		0.00	0	0.00
非營業收入			0	
利息收入	51,001	1.96	51,001	1.96
回饋金	1,030	0.04	1,030	0.04
其他收入	16,111	0.62	16,111	0.62
其他收入-裝潢清潔費	6,700	0.26	6,700	0.26
其他收入-機車清潔費	1,700	0.07	1,700	0.07
其他收入-感應卡	1,800	0.07	1,800	0.07
其他收入-ETC收入	100	0.00	100	0.00
其他收入-課程收入	780	0.03	780	0.03
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
收入總額	2,600,089	100.00	2,600,089	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	1,196,724	46.03
機電服務費		0.00	0	0.00
電梯保養費	165,740	6.37	165,740	6.37
電梯修繕費		0.00	0	0.00
園藝維護費	60,000	2.31	60,000	2.31
弱電保養維護費	48,300	1.86	48,300	1.86
消防維護費	32,000	1.23	32,000	1.23
游泳池維護費	69,597	2.68	69,597	2.68
化糞池清潔費		0.00	0	0.00
垃圾清運費	109,609	4.22	109,609	4.22
機電設備保養	30,450	1.17	30,450	1.17
公設修繕費	89,100	3.43	89,100	3.43
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
115年春節活動、佈置預領		0.00		0.00
影印機租賃	1,800	0.07	1,800	0.07
公共電費	233,710	8.99	233,710	8.99
公共水費		0.00	0	0.00

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	0	0.00
行政事務費			0	
電話費	3,934	0.15	3,934	0.15
瓦斯費		0.00	0	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	21,472	0.83	21,472	0.83
公共保險類		0.00	0	0.00
年節活動費		0.00	0	0.00
年節獎金	16,000	0.62	16,000	0.62
食材支出	6,095	0.23	6,095	0.23
顧問費		0.00	0	0.00
其他費用			0	
退機車費用		0.00	0	0.00
退課程費用	900	0.03	900	0.03
費用總額	2,085,431	80.21	2,085,431	80.21
收支損益	514,658	19.79	514,658	19.79
本期損益	514,658	19.79	514,658	19.79

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

