



大同莊園  
資產負債表  
115年03月

日期：115/03/01 至 115/03/25

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>		
流動資產	41,024,702	-	流動負債	315,517	0.77
1102 銀行存款	3,837,150	-	2144 應付帳款	0	-
110201 元大土城活存5279	3,394,132	8.27			0.00
110202 華南土城活存3967	443,018	1.08			0.00
1103 定期存款	37,000,000	-	2253 預收管理費	180,117	-
110301 元大土城定存5279	25,000,000	60.94	預收-管理費	159,117	0.39
110302 華南土城定存3967	12,000,000	29.25	預收-汽清費	21,000	0.05
1105 零用金	40,000	-	2811 裝潢保證金	110,000	-
零用金-行政	30,000	0.07	裝潢保證金	110,000	0.27
零用金-宴會廳	10,000	0.02	2825 暫收款	25,400	-
零用金-宴會廳找零金	0	0.00	暫收款-腳踏車ETC押金	11,900	0.03
1144 應收管理費	147,552	-	暫收裝潢清潔費	13,500	0.03
應收-管理費	128,952	0.31			
應收-汽清費	18,600	0.05	業主權益	40,709,185	99.23
			3103 基金	18,113,654	-
			基金-公共基金	8,113,654	19.78
			基金-管理基金	10,000,000	24.38
			3211 累積盈餘	21,755,769	53.03
			3218 上期損益	520,133	1.27
			3219 本期損益	319,629	0.78
<b>資產合計</b>	<b>41,024,702</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金合計</b>	<b>41,024,702</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

林宜法  
115.3.31

**大同莊園**  
**損益表**  
**115年03月**

日期：115/03/01 至 115/03/25

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 ✓	83.47	4,970,601	75.51
停車場清潔費收入	261,000 ✓	13.15	829,200	12.60
機車清潔費收入	0	0.00	556,800	8.46
管理費折讓		0.00	0	0.00
非營業收入			0	
利息收入	47,297 -	2.38	149,768	2.28
回饋金	1,000 -	0.05	3,030	0.05
其他收入	10,977 -	0.55	30,893	0.47
其他收入-裝潢清潔費		0.00	6,700	0.10
其他收入-機車清潔費	4,700 -	0.24	8,700	0.13
其他收入-感應卡	1,450 -	0.07	4,250	0.06
其他收入-ETC收入	450 -	0.02	900	0.01
其他收入-課程收入		0.00	20,780	0.32
其他收入-影印收入	1,186 -	0.06	1,186	0.02
<b>收入總額</b>	<b>1,984,927</b>	<b>100.00</b>	<b>6,582,808</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	1,231,143 -	62.02	3,645,885	55.38
機電服務費		0.00	32,000	0.49
電梯保養費		0.00	290,740	4.42
電梯修繕費		0.00	0	0.00
園藝維護費		0.00	120,000	1.82
弱電保養維護費		0.00	96,600	1.47
消防維護費		0.00	32,000	0.49
游泳池維護費	66,150 -	3.33	192,584	2.93
化糞池清潔費		0.00	0	0.00
垃圾清運費	112,759	5.68	331,977	5.04
機電設備保養		0.00	30,450	0.46
公設修繕費		0.00	115,877	1.76
電梯許可證	15,120 -	0.76	15,120	0.23
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	5,400	0.08
公共電費	210,865	10.62	708,827	10.77
公共水費		0.00	27,698	0.42

大同莊園  
損益表  
115年03月

日期：115/03/01 至 115/03/25

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	13,000	0.20
行政事務費			0	
電話費	3,958	0.20	7,892	0.12
瓦斯費		0.00	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	23,503	1.18	50,690	0.77
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	0.24
食材支出		0.00	6,095	0.09
顧問費		0.00	0	0.00
其他費用			0	
退機車費用		0.00	2,100	0.03
退課程費用		0.00	1,900	0.03
<b>費用總額</b>	<b>1,665,298</b>	<b>83.90</b>	<b>5,743,046</b>	<b>87.24</b>
<b>收支損益</b>	<b>319,629</b>	<b>16.10</b>	<b>839,762</b>	<b>12.76</b>
<b>本期損益</b>	<b>319,629</b>	<b>16.10</b>	<b>839,762</b>	<b>12.76</b>

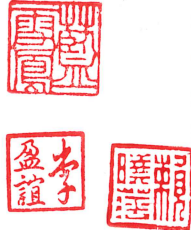
主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



社區副理



財務秘書



稽核  
林宜法  
215.3.31