

大同莊園社區管理委員會
115年04月收支總表

資料時間：115.03.26-115.04.30

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	\$147,552		固定支出	1 115年3月份物業管理費-京陽	\$1,157,117	銀行取匯
	2 本期應收管理費	\$1,917,867			2 115年3月份電梯保養費-三菱	\$125,000	銀行取匯
	3 前期預收	\$180,117			3 115/3月救生員服務費及泳池保養費-魔力休閒	\$66,150	銀行取匯
	4 前期預收管理費轉列本期	\$55,465			4 115年3月份弱電保養費-遵宇	\$48,300	銀行取匯
	5 本期實收(3/26-4/30)				5 115年3月份園藝維護費-氣樂多	\$60,000	銀行取匯
	管理費	\$1,589,918			6 115年3月透水保水申報-杜壹	\$19,000	銀行取匯
	汽車位清潔費	\$252,000			7 115年3月份機電保養費-北國霖	\$32,000	銀行取匯
	6 本期預收	\$231,360					
其他收入	7 補收前期115/2.3月			變動支出			
	管理費	\$128,952					
	汽車位清潔費	\$17,400					
	機踏車位清潔費	\$1,200					
	8 本期應收未收管理費/汽車位清潔費	20,484					
	本月實收管理費合計(5+6+7):		\$2,220,830				
	9 門禁感應卡	\$650			1 115年2月份社區燈具修繕費-燈輝	\$40,000	銀行取匯
	10 停車場清潔費(機車)	\$600			2 115年3月份社區燈具庫存-燈輝	\$18,585	銀行取匯
	11 ETC收入	\$0			3 115年3月電梯修繕費-三菱	\$124,164	銀行取匯
	12 影印收入	\$0					
	13 回饋金-味全食品	\$1,200					
	14 其他收入-輕食吧收入	\$2,650					
	15 其他收入-預支款退回	\$0					
	16 其他收入-機車證	\$0					
	17 其他收入-全聯禮券(現金)	\$1,200					
	18 其他收入-施工背心	\$0					
其他支出	19 利息收入(活存息-元大)	\$2,472					
	20 利息收入(定存息-元大)	\$35,305					
	21 利息收入(活存息-華南)	\$0					
	22 利息收入(定存息-華南)	\$13,102					
	本月其他收入合計:		\$57,179				
	1 裝潢保證金	\$0					
	2 裝潢清潔費	\$0					
	3 腳踏車押金	\$0					
本月暫收款合計:			\$0				
本月收入合計			\$2,278,009	本月支出合計			\$1,966,907
收支結餘						311,102	
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	\$3,394,132	\$2,264,907	\$1,966,907	\$3,692,132		
2	華南銀行活儲	\$443,018	\$13,102		\$456,120		
3	元大銀行定存	\$25,000,000	\$0		\$25,000,000		
4	華南銀行定存	\$12,000,000	\$0		\$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		
7	暫收裝潢保金	\$110,000	\$0		\$110,000	11912	
	暫收裝潢清潔費	\$13,500	\$0		\$13,500		
	暫收裝潢施工背心	\$0	\$0		\$0		
	暫收腳踏車ETC押金	\$11,900	\$0		\$11,900		
8	預收款-管理費及汽機車清潔費	\$180,117	\$231,360	\$55,465	\$356,012	詳如附件《預收款》	
9	應付費用	\$0			\$1,960,293	4月應付\$。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):					\$38,757,031		
截至本月累積未繳管理費/汽車位/機踏車位清潔費			\$20,484	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

黃心怡



林宜法

徐美鈴

