

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)	管理費	\$1,589,918			5	115年3月份園藝養護費-氣樂多	\$60,000	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$252,000			6	115年3月透水保水申報-杜壹	\$19,000	銀行取匯
	6	本期預收	\$231,360			7	115年3月份機電保養費-北國霖	\$32,000	銀行取匯	
	7	補收前期 115/2.3月	管理費	\$128,952						
			汽車位清潔費	\$17,400						
8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$1,200								
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$2,220,830							
其他收入	9	門禁感應卡	\$650		變動支出	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			115/3-115/4月應付及費用出款小計		\$1,690,316		
	18	其他收入-施工背心	\$0		其他支出	1	3月B3-27F公設電費、地下1-3層停車場電費	\$235,935	自動扣款	
	19	利息收入(活存息-元大)	\$2,472			2	115/3月、4月電信費(2/1-2/28及3/1-3/31)	\$7,921	自動扣款	
	20	利息收入(定存息-元大)	\$35,305			3	115/4月公共水費	\$20,749	自動扣款	
	21	利息收入(活存息-華南)	\$0			4	115/4月瓦斯費(2/8-4/7)	\$223	自動扣款	
	22	利息收入(定存息-華南)	\$13,102			5	115/3月份零用金撥補	\$9,763	銀行取現	
						6	退瑜珈課程請假費用	\$400	銀行取現	
						7	A2-19申請機車位退費	\$800	銀行取現	
						8	B1-02申請機車位退費	\$800	銀行取現	
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		115/3-115/4月份其他費用出款小計		\$276,591			
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	#1912				
	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/腳踏車位清潔費			\$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



大同莊園
資產負債表
115年04月

日期：115/03/26 至 115/04/30

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	41,208,736		流動負債	2,451,705	5.95
1102 銀行存款	4,148,252		2144 應付帳款	1,960,293	
110201 元大土城活存5279	3,692,132	8.96	應付帳款-物業服務費(唐埕)	702,965	1.71
110202 華南土城活存3967	456,120	1.11	應付帳款-保全服務費(唐埕)	566,475	1.37
1103 定期存款	37,000,000		應付帳款-電梯服務費(三菱)	125,000	0.30
110301 元大土城定存5279	25,000,000	60.67	應付帳款-泳池服務費(魔力)	66,150	0.16
110302 華南土城定存3967	12,000,000	29.12	應付帳款-垃圾服務費(運德)	109,609	0.27
1105 零用金	40,000		應付帳款-園藝服務費(氣樂多)	65,000	0.16
零用金-行政	30,000	0.07	應付帳款-機電服務費(北國霖)	32,000	0.08
零用金-宴會廳	10,000	0.02	應付帳款-弱電服務費(遵宇)	48,300	0.12
零用金-宴會廳找零金	0	0.00	應付帳款-影印服務費(佑群)	1,800	0.00
1144 應收管理費	20,484		應付帳款-公設修繕費	131,197	0.32
應收-管理費	18,084	0.04	應付費用	111,797	0.27
應收-汽清費	2,400	0.01			
			2253 預收管理費	356,012	
			預收-管理費	308,012	0.75
			預收-汽清費	48,000	0.12
			2811 裝潢保證金	110,000	
			裝潢保證金	110,000	0.27
			2825 暫收款	25,400	
			暫收款-腳踏車ETC押金	11,900	0.03
			暫收裝潢清潔費	13,500	0.03
			業主權益	38,757,031	94.05
			3103 基金	18,113,654	
			基金-公共基金	8,113,654	19.69
			基金-管理基金	10,000,000	24.27
			3211 累積盈餘	21,755,769	52.79
			3218 上期損益	839,762	2.04
			3219 本期損益	-1,952,154	-4.74
資產合計	41,208,736	100.00	負債及基金合計	41,208,736	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



稽核



大同莊園

損益表

115年04月

日期：115/03/26 至 115/04/30

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	83.89	6,627,468	77.44
停車場清潔費收入	261,000	13.21	1,090,200	12.74
機車清潔費收入	0	0.00	556,800	6.51
管理費折讓		0.00	0	0.00
非營業收入			0	
利息收入	50,879	2.58	200,647	2.34
回饋金	1,200	0.06	4,230	0.05
其他收入	1,200	0.06	32,093	0.38
其他收入-輕食吧	2,650	0.13	2,650	0.03
其他收入-裝潢清潔		0.00	6,700	0.08
其他收入-機車清潔	600	0.03	9,300	0.11
其他收入-感應卡	650	0.03	4,900	0.06
其他收入-ETC收入	0	0.00	900	0.01
其他收入-課程收入		0.00	20,780	0.24
其他收入-影印收入	0	0.00	1,186	0.01
收入總額	1,975,046	100.00	8,557,854	100.00
管銷費用				
公共設施維護費				
管理公司服務費	1,860,082	94.18	5,505,967	64.34
保全公司服務費	566,475	28.68	566,475	6.62
機電服務費	64,000	3.24	96,000	1.12
電梯保養費	250,000	12.66	540,740	6.32
電梯修繕費		0.00	0	0.00
園藝維護費	125,000	6.33	245,000	2.86
弱電保養維護費	96,600	4.89	193,200	2.26
消防維護費		0.00	32,000	0.37
游泳池維護費	132,300	6.70	324,884	3.80
化糞池清潔費		0.00	0	0.00
垃圾清運費	109,609	5.55	441,586	5.16
機電設備保養		0.00	30,450	0.36
公設修繕費	58,138	2.94	174,015	2.03
健身器材修繕費	3,300	0.17	3,300	0.04
電梯許可證	0	0.00	15,120	0.18
透水保水申報	19,000	0.96	19,000	0.22
汗水修繕費	18,000	0.91	18,000	0.21
機電修繕費	41,473	2.10	41,473	0.48
電梯修繕費	164,979	8.35	164,979	1.93
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	9,471	0.48	9,471	0.11
春節活動、佈置預領				
中元活動、佈置預領	26,498	1.34	26,498	0.31
影印機租賃	1,800	0.09	7,200	0.08
公共電費	235,935	11.95	944,762	11.04
公共水費	20,749	1.05	48,447	0.57
教練課程費用	13,000	0.66	13,000	0.15

大同莊園

損益表

115年04月

日期：115/03/26 至 115/04/30

行政事務費		0.00	0	0.00
電話費	7,921	0.40	15,813	0.18
瓦斯費	223	0.01	434	0.01
燈具耗材購置	18,585	0.94	18,585	0.22
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	27,662	1.40	78,352	0.92
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	0.19
食材支出		0.00	6,095	0.07
顧問費		0.00	0	0.00
其他費用		0.00	0	0.00
退機車費用	2,300	0.12	4,400	0.05
退腳踏車費用	350	0.02	350	0.00
退課程費用	600	0.03	2,500	0.03
退裝潢保證金	53,150	2.69	53,150	0.62
費用總額	3,927,200	198.84	9,657,246	112.85
收支損益	(1,952,154)	-98.84	(1,099,392)	-12.85
本期損益	(1,952,154)	-98.84	(1,099,392)	-12.85

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



林宜法

社區副理

王佩茹

財務秘書

徐美鈴

稽核

黃心怡