

大同莊園社區管理委員會
115年05月收支總表

資料時間：115.05.01-115.05.31

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	\$ 20,484		固定支出	1 115年4月份物業管理費-唐埕	\$ 702,965	銀行取匯
	2 本期應收管理費	\$1,917,867			2 115年4月份保全服務費-唐埕	\$ 566,475	銀行取匯
	3 前期預收	\$ 356,012			3 115年4月份電梯保養費-三菱	\$ 125,000	銀行取匯
	4 前期預收管理費轉列本期	\$ 213,172			4 115/4月救生員服務費及泳池保養費-魔力休閒	\$ 66,150	銀行取匯
	5 本期實收 (5/1-5/31)				5 115年4月垃圾及廚餘清運費-運德	\$ 109,609	銀行取匯
	管理費	\$1,457,148			6 115年4月份園藝養護費-氣樂多	\$ 65,000	銀行取匯
	汽車位清潔費	\$ 229,800			7 115年4月份機電保養費-北國霖	\$ 32,000	銀行取匯
	6 本期預收	\$ 174,542			8 115年4月份弱電保養費-遵宇	\$ 48,300	銀行取匯
	7 補收前期 115/4月				9 115年4月影印費-佑群	\$ 1,800	銀行取匯
	管理費	\$ 18,084		變動支出	1 電梯修繕費-三菱-C棟12號電梯廂吊輪更換	\$ 40,815	銀行取匯
其他收入	汽車位清潔費	\$ 2,400			2 機電消防設備修繕-北國霖	\$ 41,473	銀行取匯
	機踏車位清潔費	\$ -			3 健身器材修繕-喬山	\$ 3,300	銀行取匯
	8 本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$ 17,747			4 B棟地下室公廁汙水抽取-大全	\$ 18,000	銀行取匯
	本月實收管理費合計(5+6+7):		\$1,881,974		5 車道出入口磁磚修補-昇葆	\$ 15,750	銀行取匯
	9 門禁感應卡	\$ 1,100			6 C棟12號電梯公告公播螢幕故障更新	\$ 2,388	銀行取匯
	10 停車場清潔費(機車)	\$ 1,400			7 喬木扶正、固定木樁及植回-木厚	\$ 9,471	銀行取匯
	11 停車場清潔費(腳踏車)	\$ 200			8 115年中元普渡-工程款訂金	\$ 11,498	銀行取匯
	12 ETC收入	\$ 100			9 115年度中元普渡祭祀供品	\$ 15,000	銀行取匯
	13 影印收入	\$ 814		其他支出	115/4-5月應付及費用出款小計		\$ 1,874,994
	14 回饋金-味全食品	\$ 1,800			1 4月B3-27F公設電費、地下1-3層停車場電費	\$ 205,030	自動扣款
	15 其他收入-輕食吧收入	\$ 4,580			2 115/5月電信費(4/1-4/30)	\$ 3,582	自動扣款
	16 其他收入-預支款退回	\$ -			3 115/4月份零用金撥補	\$ 12,131	自動扣款
	17 其他收入-瑜珈課程費	\$ 20,000			4 115/4月假日輕食吧零用金	\$ 5,768	自動扣款
	18 其他收入-公設點數收入	\$ 1,000			5 申請機車位退費(B8-9)	\$ 700	銀行取現
	19 其他收入-機車證	\$ 150			6 申請腳踏車位退費(B8-09)	\$ 350	銀行取現
	20 其他收入-裝潢+背心清潔費	\$ -			7 退瑜珈課程請假費用(C8-4F)	\$ 200	銀行取現
	21 利息收入(活存息-元大)	\$ 2,152			8 退裝潢保證金(A2-10F)	\$ 53,150	銀行取現
	22 利息收入(定存息-元大)	\$ 34,166			9 瑜珈提斯課程費用(C19)	\$ 13,000	銀行取現
	23 利息收入(活存息-華南)	\$ -		115/3-115/4月份其他費用出款小計			\$ 293,911
	24 利息收入(定存息-華南)	\$ 13,102		本月收入合計			\$ 2,091,538
	25			本月支出合計			\$ 2,168,905
其他收入	1 裝潢保證金	\$ 100,000		收支結餘			
	2 裝潢清潔費	\$ 27,000		-77,367			
	3 施工背心	\$ 2,000		收支結算			
本月暫收款合計:		\$ 129,000		備註			
本月收入合計				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			
				\$ 3,692,132			
				2 華南銀行活儲			
				\$ 456,120			
				3 元大銀行定存			
				\$25,000,000			
				4 華南銀行定存			
				\$12,000,000			
				5 行政零用金			
				\$ 30,000			
				吧檯零用金			
				\$ -			
				6 宴會廳找零金			
				\$ 10,000			
				暫收裝潢保金			
				\$ 110,000			
				暫收裝潢清潔費			
				\$ 13,500			
				暫收裝潢施工背心			
				\$ 2,000			
				暫收腳踏車ETC押金			
				\$ 11,900			
				預收款-管理費及汽機車清潔費			
				\$ 356,012			
				應付費用			
				\$ 1,877,980			
				活動暫付款			
				\$ -			
				預付工程款			
				\$ -			
				代付修繕款			
				\$ -			
				實際可用餘額(1+2+3+4+5+6+應收未收-7-8-9+10+11+12):			
				\$ 38,728,870			
				截至本月累積未繳管理費/汽車位/機踏車位清潔費			
				\$ 17,747			
				本月累積暫收票據			
				\$ -			

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表

稽核



大同莊園

損益表

115年05月

日期：115/05/01 至 115/05/31

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	82.63	8,284,335	78.43
停車場清潔費收入	261,000	13.02	1,351,200	12.79
機車清潔費收入	0	0.00	556,800	5.27
管理費折讓	0	0.00	0	0.00
非營業收入				
利息收入	49,420	2.46	250,067	2.37
回饋金	1,800	0.09	6,030	0.06
其他收入	1,150	0.06	33,243	0.31
其他收入-輕食吧	4,580	0.23	7,230	0.07
其他收入-裝潢清潔費	6,850	0.34	13,550	0.13
其他收入-機、踏車清潔費	1,600	0.08	10,900	0.10
其他收入-感應卡	1,100	0.05	6,000	0.06
其他收入-ETC收入	100	0.00	1,000	0.01
其他收入-課程收入	20,000	1.00	40,780	0.39
其他收入-影印收入	814	0.04	2,000	0.02
收入總額	2,005,281	100.00	10,563,135	100.00
管銷費用				
公共設施維護費				
管理公司服務費	712,261	35.52	6,218,228	58.87
保全公司服務費	566,475	0.00	1,132,950	10.73
機電服務費	32,000	1.60	128,000	1.21
電梯保養費	125,000	6.23	665,740	6.30
電梯修繕費	0	0.00	0	0.00
園藝維護費	65,000	3.24	310,000	2.93
弱電保養維護費	48,300	2.41	241,500	2.29
消防維護費	0	0.00	32,000	0.30
游泳池維護費	66,150	3.30	391,034	3.70
化糞池清潔費	0	0.00	0	0.00
垃圾清運費	109,609	5.47	551,195	5.22
機電設備保養	0	0.00	30,450	0.29
公設修繕費	5,010	0.25	179,025	1.69
健身器材修繕費	0	0.00	3,300	0.03
電梯許可證	0	0.00	15,120	0.14
透水保水申報	0	0.00	19,000	0.18
汗水修繕費	0	0.00	18,000	0.17
機電修繕費	44,500	2.22	85,973	0.81
電梯修繕費	0	0.00	164,979	1.56
游泳池修繕費	0	0.00	0	0.00
景觀工程-植栽增購	0	0.00	0	0.00
景觀工程-其他	0	0.00	9,471	0.09
春節活動、佈置預領	0	0.00	0	0.00
中元活動、佈置預領	0	0.00	26,498	0.25
影印機租賃	1,800	0.09	9,000	0.09
公共電費	205,030	10.22	1,149,792	10.88
公共水費	0	0.00	48,447	0.46
教練課程費用	0	0.00	13,000	0.12

大同莊園

損益表

115年05月

日期：115/05/01 至 115/05/31

行政事務費	0	0.00	0	0.00
電話費	3,582	0.18	19,395	0.18
瓦斯費	0	0.00	434	0.00
燈具耗材購置	64,313	3.21	82,898	0.78
軟體建置維護費	0	0.00	0	0.00
雜項購置	0	0.00	0	0.00
雜項支出-其他費用	20,462	1.02	98,814	0.94
公共保險類	0	0.00	0	0.00
年節活動費	0	0.00	0	0.00
年節獎金	16,800	0.84	32,800	0.31
食材支出	0	0.00	6,095	0.06
顧問費	0	0.00	0	0.00
其他費用				
退機車費用	0	0.00	4,400	0.04
退腳踏車費用	0	0.00	350	0.00
退課程費用	300	0.01	2,800	0.03
退裝潢保證金	(53,150)	(2.65)	-53,150	(0.50)
費用總額	2,033,442	101.40	11,637,538	110.17
收支損益	(28,161)	-1.40	(1,074,403)	-10.17
本期損益	(28,161)	-1.40	(1,074,403)	-10.17

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



社區副理

王麗茹

財務秘書



稽核



大同莊園
資產負債表
115年05月

日期：115/05/01 至 115/05/31

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	41,128,632		流動負債	2,399,762	5.83
1102 銀行存款	4,070,885		2144 應付帳款	1,877,980	
110201 元大土城活存5279	3,601,663	8.76	應付帳款-物業服務費(唐埕)	712,261	1.73
110202 華南土城活存3967	469,222	1.14	應付帳款-保全服務費(唐埕)	566,475	1.38
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	60.78	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	29.18	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(氧樂多)	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	17,747		應付帳款-公設修繕費	113,823	0.28
應收-管理費	14,747	0.04	應付費用	37,562	0.09
應收-汽清費	3,000	0.01			
			2253 預收管理費	317,382	
			預收-管理費	275,982	0.67
			預收-汽清費	41,400	0.10
			2811 裝潢保證金	150,000	
			裝潢保證金	150,000	0.36
			2825 暫收款	54,400	
			暫收款-腳踏車ETC押金	11,900	0.03
			暫收裝潢清潔費	40,500	0.10
			暫收施工背心	2,000	0.00
			業主權益	38,728,870	94.17
			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	24.31
			3211 累積盈餘	21,755,769	52.90
			3218 上期損益	-1,112,392	-2.70
			3219 本期損益	-28,161	-0.07
資產合計	41,128,632	100.00	負債及基金合計	41,128,632	100.00

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



社區副理

王麗茹

財務秘書



稽核

