

大同莊園社區管理委員會
115年06月收支總表

資料時間：115.06.01-115.06.30

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	\$ 17,747		固定支出	1 115年6月份物業管理費-唐埕	\$ 712,261	銀行取匯
	2 本期應收管理費	\$ 1,917,867			2 115年6月份保全服務費-唐埕	\$ 566,475	銀行取匯
	3 前期預收	\$ 317,382			3 115年6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	\$ 217,830			4 115/6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 (6/1-6/30)	管理費 \$ 1,437,407 汽車位清潔費 \$ 230,400			5 115年6月垃圾及廚餘清運費-運德	\$ 109,609	銀行取匯
	6 本期預收	\$ 333,094			6 115年6月份園藝維護費-氣樂多	\$ 65,000	銀行取匯
	7 補收前期 115/5月	管理費 \$ 14,747 汽車位清潔費 \$ 3,000 機踏車位清潔費 \$ -			7 115年6月份機電保養費-北國霖	\$ 32,000	銀行取匯
	8 本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$ 32,230			8 115年6月份弱電保養費-遵宇	\$ 48,300	銀行取匯
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$ 2,018,648		9 115年6月影印費-佑群	\$ 1,800	銀行取匯
其他收入	9 門禁感應卡	\$ 1,000		變動支出	1 櫃台座椅換新	\$ 4,050	銀行取現
	10 停車場清潔費(機車)	\$ 1,800			2 辦公室換新	\$ 4,800	銀行取現
	11 停車場清潔費(腳踏車)	\$ -			3 B3F排風機變頻器故障更新-北國霖	\$ 44,500	銀行取匯
	12 ETC收入	\$ 250			4 社區燈具庫存(採購三款燈具修繕備用)	\$ 64,313	銀行取匯
	13 影印收入	\$ -			5 頂樓防火門陽極鎖換新	\$ 5,010	銀行取現
	14 回饋金-味全食品	\$ 1,200			6 端午節獎金	\$ 16,800	銀行取匯
	15 其他收入-輕食吧收入	\$ 9,710			7 R樓防火門、門弓器修繕更換-聖鑫銅鋁工程行	\$ 102,000	銀行取匯
	16 其他收入-回存金	\$ 6,000		其他支出	115/5-6月應付及費用出款小計		\$ 1,968,068
	17 其他收入-瑜珈課程費	\$ -			1 115/5月B3-27F公設電費、地下1-3層停車場電費	\$ 202,768	自動扣款
	18 其他收入-公設點數收入	\$ 2,040			2 115/5月公共電費35號B2F	\$ 7,272	自動扣款
	19 其他收入-機車證	\$ -			3 115/6月電信費(5/1-5/31)	\$ 3,953	自動扣款
	20 利息收入(活存息-元大)	\$ 2,325			4 115/6月水費	\$ 27,759	自動扣款
	21 利息收入(定存息-元大)	\$ 35,305			5 115/6月瓦斯費	\$ 211	自動扣款
	22 利息收入(活存息-華南)	\$ 1,554			6 115/6月份零用金撥補	\$ 8,133	銀行取現
	23 利息收入(定存息-華南)	\$ 13,102			7 115/6月假日輕食吧零用金	\$ 3,479	銀行取現
本月其他收入合計:			\$ 74,286		8 退瑜珈課程請假費用(C19)	\$ 300	銀行取現
	1 裝潢保證金	\$ -					
	2 裝潢清潔費	\$ -					
	3 施工背心	\$ -					
本月暫收款合計:			\$ -				
本月收入合計			\$ 2,092,934	本月支出合計			\$ 2,221,943
收支結餘						-129,009	
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	\$ 3,601,663	\$ 2,078,278	\$ 2,221,943	\$ 3,457,998		
2	華南銀行活儲	\$ 469,222	\$ 14,656		\$ 483,878		
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				\$ -		
6	宴會廳找零金	\$ 10,000			\$ 10,000		
7	暫收裝潢保金	\$ 150,000	\$ -	\$ 50,000	\$ 100,000		
	暫收裝潢清潔費	\$ 40,500	\$ -	\$ 13,500	\$ 27,000		
	暫收裝潢施工背心	\$ 2,000	\$ -		\$ 2,000		
	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	\$ 317,382	\$ 333,094	\$ 217,830	\$ 432,646	詳如附件《預收款》	
9	應付費用				\$ 1,833,236	6月應付\$-詳如附件《應付明細》	
10	活動暫付款	\$ -			\$ -		
11	預付工程款	\$ -			\$ -		
12	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):				\$	38,607,324		
截至本月累積未繳管理費/汽車位/機踏車位清潔費		\$	32,230	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

黃明起

大同莊園管理委員會

資產負債表

頁次: 1

列印日期: 2026/07/13

列印人員: 財務秘書

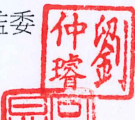
傳票日期: 2026-06-30

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		負債	
流動資產		流動負債	
零用金	40,000	應付費用	106,255
零用金-行政	30,000	應付帳款	1,726,981
零用金-宴會廳	10,000	應付-物管服務費	712,261
銀行存款	3,941,876	應付-保全服務費	566,388
元大土城活存-5279	3,457,998	應付-機電保養費	32,000
華南土城活存-3967	483,878	應付-電梯保養費	125,000
定期存款	37,000,000	應付-垃圾清運費	109,609
元大土城定存-5279	25,000,000	公共電信費	0
華南土城定存-3967	12,000,000	應付-泳池維護保養費	66,150
應收帳款	32,230	應付-園藝維護費	65,000
應收-管理費收入	32,230	應付-弱電監控系統	48,300
[流動資產小計:]	41,014,106	應付-設備修繕費	473
[資產總計:]	41,014,106	應付-影印機租賃費	1,800
		預收款項	432,646
		暫收款	40,900
		暫收款-腳踏車ETC押金	11,900
		暫收款-清潔費	27,000
		暫收款-背心	2,000
		存入保證金	100,000
		[流動負債小計:]	2,406,782
		[負債總計:]	2,406,782
		業主權益	
		投入資本	
		公共基金	18,113,654
		基金-公共基金	8,113,654
		基金-管理基金	10,000,000
		[投入資本小計:]	18,113,654
		資產增值公積	
		累積餘絀	21,755,769
		本期餘絀	-1,262,099
		[資產增值公積小計:]	20,493,670
		[業主權益總計:]	38,607,324
資產總計:	41,014,106	負債及業主權益總計:	41,014,106

主委



監委



財委



社區經理



財務秘書

黃沐庭

大同莊園

損益表

115年06月

日期：115/06/01 至 115/06/25

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、	82.86	9,941,202	79.13
停車場清潔費收入	261,000、	13.05	1,612,200	12.83
機車清潔費收入	0	0.00	556,800	4.43
管理費折讓		0.00	0	0.00
非營業收入				
利息收入	52,286、	2.61	302,353	2.41
回饋金	1,200、	0.06	7,230	0.06
其他收入	2,040、	0.10	35,283	0.28
其他收入-輕食吧	9,710、	0.49	16,940	0.13
其他收入-裝潢+背心清潔費	7,450、	0.37	21,000	0.17
其他收入-機、踏車清潔費	1,800、	0.09	12,700	0.10
其他收入-感應卡	1,000、	0.05	7,000	0.06
其他收入-ETC收入	250、	0.01	1,250	0.01
其他收入-課程收入	0	0.00	40,780	0.32
其他收入-影印收入	0	0.00	2,000	0.02
其他收入-回存金	6,000、	0.30	6,000	0.05
收入總額	1,999,603、	100.00	12,562,738	99.95
管銷費用				
公共設施維護費				
管理公司服務費	712,261、	35.62	6,930,489	55.17
保全公司服務費	566,388、	0.00	1,699,338	13.53
機電服務費	32,000、	1.60	160,000	1.27
電梯保養費	125,000、	6.25	790,740	6.29
電梯修繕費		0.00	0	0.00
園藝維護費	65,000、	3.25	375,000	2.99
弱電保養維護費	48,300、	2.42	289,800	2.31
消防維護費		0.00	32,000	0.25
游泳池維護費	66,150、	3.31	457,184	3.64
化糞池清潔費		0.00	0	0.00
垃圾清運費	109,609、	5.48	660,804	5.26
機電設備保養		0.00	30,450	0.24
公設修繕費	102,000、	5.10	281,025	2.24
健身器材修繕費		0.00	3,300	0.03
電梯許可證		0.00	15,120	0.12
透水保水申報		0.00	19,000	0.15
汙水修繕費		0.00	18,000	0.14
機電修繕費	473、	0.02	86,446	0.69
電梯修繕費		0.00	164,979	1.31
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	9,471	0.08
春節活動、佈置預領				
中元活動、佈置預領		0.00	26,498	0.21
影印機租賃	1,800、	0.09	10,800	0.09
公共電費	210,040、	10.50	1,359,832	10.82
公共水費	27,759、	1.39	76,206	0.61
教練課程費用		0.00	13,000	0.10

大同莊園

損益表

115年06月

日期：115/06/01 至 115/06/25

行政事務費		0.00	0	0.00
電話費	3,953、	0.20	23,348	0.19
瓦斯費	211、	0.01	645	0.01
燈具耗材購置		0.00	82,898	0.66
軟體建置維護費		0.00	0	0.00
雜項購置	33,888、	1.69	33,888	0.27
雜項支出-其他費用	16,017、	0.80	114,831	0.91
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	32,800	0.26
食材支出		0.00	6,095	0.05
顧問費		0.00	0	0.00
其他費用		0.00	0	0.00
退機車費用	0	0.00	4,400	0.04
退腳踏車費用		0.00	350	0.00
退課程費用	300、	0.02	3,100	0.02
退裝潢保證金	0	0.00	0	0.00
費用總額	2,121,149、	106.08	13,811,837	109.94
收支損益	(121,546)	-6.08	(1,249,099)	-9.94
本期損益	(121,546)'	-6.08	(1,249,099)	-9.94

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



社區副理

王婉茹

財務秘書

黃湘庭