

大同莊園社區管理委員會
115年07月收支總表

資料時間：115.07.01-115.07.31

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		\$ 32,230		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		\$ 566,388	銀行取匯	
	3	前期預收		\$ 432,646			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		\$ 240,978			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 (7/1-7/31)	管理費	\$1,431,778			5	115年6月垃圾及廚餘清運費-運德		\$ 109,609	銀行取匯	
			汽車位清潔費	\$ 226,200			6	115年6月份園藝維護費-氣樂多		\$ 65,000	銀行取匯	
	6	本期預收		\$ 241,576			7	115年6月份機電保養費-北國霖		\$ 32,000	銀行取匯	
	7	補收前期 115/6月	管理費	\$ 28,630			8	115年6月份弱電保養費-遵宇		\$ 48,300	銀行取匯	
			汽車位清潔費	\$ 3,600			9	115年6月影印費-佑群		\$ 1,800	銀行取匯	
			機踏車位清潔費	\$ -		變動支出	1	B2廁所電燈開關更換		\$ 473	銀行取匯	
8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		\$ 23,220		2		飲水機故障新購		\$ 31,500	銀行取匯		
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$1,931,784		3		公告公播螢幕支出		\$ 2,388	銀行取現		
其他收入	9	門禁感應卡		\$ 800								
	10	停車場清潔費(機車)		\$ 600								
	11	停車場清潔費(腳踏車)		\$ 125								
	12	ETC收入		\$ 150								
	13	影印收入		\$ -								
	14	回饋金-味全食品		\$ 1,200								
	15	其他收入-輕食吧收入		\$ 3,855								
	16	其他收入-中華電信補助收入		\$ 9,130								
	17	其他收入-瑜珈課程費		\$ 26,000				115/7-8月應付及費用出款小計		\$ 1,760,869		
	18	其他收入-公設點數收入		\$ 2,240		其他支出	1	115/6月B3-27F公設電費、地下1-3層停車場電費		\$ 196,812	自動扣款	
	19	其他收入-機車證		\$ -			2	115/6月電信費(5/1-5/31)		\$ 3,475	自動扣款	
	20	利息收入(活存息-元大)		\$ 2,362			3	115/6月份零用金撥補		\$ 13,319	銀行取現	
	21	利息收入(定存息-元大)		\$ 34,166			4	115/6月假日輕食吧零用金		\$ 2,698	銀行取現	
	22	利息收入(活存息-華南)		\$ -			5	退瑜珈課程請假費用(C19)		\$ 300	銀行取現	
	23	利息收入(定存息-華南)		\$ 13,102			6	退裝潢保證金(A6-12F)		\$ 56,050	銀行取匯	
							7					
							8					
	本月其他收入合計:			\$ 93,730								
	1	裝潢保證金		\$ -								
	2	裝潢清潔費		\$ -								
	3	施工背心		\$ -								
本月暫收款合計:				\$ -			115/7-115/8月份其他費用出款小計		\$ 272,654			
本月收入合計				\$ 2,025,514		本月支出合計				\$ 2,033,523		
收支結餘										-8,009		
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		\$ 3,457,998	\$2,012,412	\$2,033,523	\$ 3,436,887						
2	華南銀行活儲		\$ 483,878	\$ 13,102		\$ 496,980						
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		\$ 100,000	\$ -		\$ 100,000						
	暫收裝潢清潔費		\$ 27,000	\$ -		\$ 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		\$ 432,646	\$ 241,576	\$ 240,978	\$ 433,244		詳如附件《預收款》				
9	應付費用					\$ 2,226,474		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):						\$ 38,196,469						
截至本月累積未繳 管理費/汽車位/機踏車位清潔費				\$ 23,220		本月累積暫收票據		\$ -				

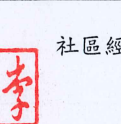
主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表



林宜法

黃湘庭



大同莊園管理委員會

損益表

115年07月

頁次: 1

列印日期: 2026/08/22

傳票日期起訖: 2026-07-01~2026-07-31

列印人員: 財務秘書

類別	會計科目	本期金額	百分比%
營業收入			
營業收入	4101 管理費	1,656,867	82.37
	4102 車位清潔費	261,000	12.97
	4103 機車清潔費	600	0.03
	4105 腳踏車清潔費	125	0.01
	4106 元大活存利息收入	2,362	0.12
	4107 元大定存利息收入	34,166	1.70
	4111 門禁卡收入	800	0.04
	4113 公設點數收入	2,240	0.11
	4117 ETC 收入	150	0.01
	4119 其他收入	9,130	0.45
	4121 課程收入	26,000	1.29
	4122 輕食吧收入	3,855	0.19
	4124 華南定存利息收入	13,102	0.65
	4125 回饋金-味全食品	1,200	0.06
	[營業收入小計:]	2,011,597	100.00
[營業收入總計:]		2,011,597	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理公司服務費	809,542	40.24
	6102 保全公司服務費	529,200	26.31
	6104 電梯保養費	125,000	6.21
	6105 垃圾清運費	109,609	5.45
	6107 公共電費	196,812	9.78
	6110 電話費	3,475	0.17
	6112 游泳池維護費	66,150	3.29
	6113 園藝維護費	65,000	3.23
	6114 弱電保養維護費	48,300	2.40
	6119 電梯修繕費	3,726	0.19
	6123 雜項支出-其他費用	30,262	1.50
	6126 機電修繕費	64,650	3.21
	6132 游泳池修繕費	70,250	3.49
	6134 影印機租賃	1,800	0.09
	6143 景觀工程-其他	85,000	4.23
	6151 教練課程費用	13,000	0.65
	6153 設備保養費	32,000	1.59
	6157 公設修繕費	137,085	6.81
	6162 視聽室公播證	35,000	1.74

大同莊園管理委員會

損 益 表

115 年 07 月

頁次: 2
列印日期: 2026/08/22

傳票日期起訖: 2026-07-01~2026-07-31

列印人員: 財務秘書

6163	退機車費用	400	0.02
6165	退課程費用	500	0.02
[營業費用小計:]		2,426,761	120.62
[營業費用總計:]		2,426,761	120.62
[本期損益:]		-415,164	-20.62

主委



監委



財委



社區經理



財務秘書



大同莊園管理委員會

資產負債表

115 年 07 月

頁次: 1

列印日期: 2026/08/22

傳票日期: 2026-07-31

列印人員: 財務秘書

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	30,262
零用金-行政	30,000	應付帳款	2,196,212
零用金-宴會廳	10,000	應付-物管服務費(良福)	809,542
銀行存款	3,933,867	應付-保全服務費(良福)	529,200
元大土城活存-5279	3,436,887	應付-電梯保養費(三菱)	125,000
華南土城活存-3967	496,980	應付-垃圾清運費(運德)	109,609
定期存款	37,000,000	應付-游泳池維護費(魔力)	66,150
元大土城定存-5279	25,000,000	應付-園藝維護費(氧樂多)	65,000
華南土城定存-3967	12,000,000	應付-弱電保養維護費(遵宇)	48,300
應收帳款	18,911	應付-電梯修繕費	3,726
應收-管理費收入	17,111	應付-機電修繕費	64,650
應收-車位清潔費	1,800	應付-游泳池修繕費	70,250
[流動資產小計:]	40,992,778	應付-影印機租賃(佑群)	1,800
[資產總計:]	40,992,778	應付-景觀工程-其他	85,000
		應付-教練課程費用	13,000
		應付-設備保養費	32,000
		應付-公設修繕費	137,085
		應付-視聽室公播證	35,000
		應付-退機車費用	400
		應付-退課程費用	500
		預收款項	433,244
		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:]	2,800,618
		[負債總計:]	2,800,618
		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

大同莊園管理委員會

資產負債表

115 年 07 月

頁次: 2
列印日期: 2026/08/22

傳票日期: 2026-07-31

列印人員: 財務秘書

		保留盈餘	
		累積盈虧	21,755,769、
		前期損益	-1,262,099、
		本期損益	-415,164、
		[資產增值公積小計:]	20,078,506、
		[業主權益總計:]	38,192,160
資產總計:	40,992,778	負債及業主權益總計:	40,992,778、

主委

監委

財委

社區經理

社區副理

財務秘書



王婉茹

