

Socialbook

雲端社區財務管理專家



社區財務
改革來臨



全台唯一

公寓大廈專用財務系統！

大禾雲端社區 財務管理系統



大禾資訊有限公司
330 桃園市桃園區中華路30號 4樓



TEL 03 338-6233
FAX 03 337-0723



service@sgw.com.tw
complex.socialbook.club



提升
社區價值
再創
永續發展

三大改革 四大功能



財務透明清楚

人工記帳，易造成帳務金額混亂疑慮，使用財務管理系統，財務安全透明！



帳目交接輕鬆

財務交接是社區最大的隱憂，系統自動產出交接報表，交接快速、安心又放心！



社區財務改革

導入社區財務系統，有效杜絕Excel記帳與頻繁更換物業公司帶來的弊端與混亂！



收支作業

- ☑ 管理費收入作業。
- ☑ 各項費用支出作業。
- ☑ 預收暫收沖帳作業。
- ☑ 銀行帳戶作業。
- ☑ 帳務調整作業。
- ☑ 支出請款作業。
- ☑ 零用金請領作業。



系統帳單

- ☑ 自動化開立帳單：批次快速建立帳單。
- ☑ 批次快速沖帳：(須配合銀行介接另收取費用)。
- ☑ 帳單列印：由本系統列印或選擇原配合銀行列印。
- ☑ 收據單：住戶需要報帳隨時可列印。
- ☑ 後台可自行編輯設定(公告或廣告出租)。



會計報表

- ☑ 日報表：收支立帳沖帳明細報表。
- ☑ 月報表：社區財務報告專用報表。
- ☑ 總帳報表：收支結餘表(損益表).資產負債表。
- ☑ 應收帳款：管理費欠繳明細報表。
- ☑ 預收帳款：預收補沖帳報表。
- ☑ 月報裝訂：自訂分類選項，列印造冊含封面。
- ☑ 各項報表查詢功能。



繳費方式

- ☑ 銀行臨櫃。
- ☑ 社區祕書。
- ☑ 線上ATM。
- ☑ 超商繳費。

*(線上ATM與超商繳費皆由本系統直接列印帳單即可，不需再上傳銀行電子檔)需與指定銀行搭配。



損益表



公園 損益表(月報) 11月份

日期區間:2019-11-01~2019-11-30

製表時間:2019/11/21 13:09:22⁽⁰⁾

製表人:admin

收入科目	本月應收	支出科目	本月應付
營運			
營運收入-合計	466,851	營運支出-合計	384,913
公電互轉		公電互轉	
公電費互轉(轉入)	58,800	公電費互轉(轉出)	58,800
公電互轉小計	58,800	公電互轉小計	58,800
社區收入		費用	
裝潢清潔費收入		物業人事費	98,700
社區收入小計	0	保全人事費	127,575
		清潔服務費	36,000
收入		園藝維護費	10,000
管理費收入	276,551	消防機電人事費	4,000
車位清潔費	61,500	電梯保養費	15,000
機車清潔費	11,200	垃圾清運費	20,000
公電收入	58,800	影印機租賃費	1,733
收入小計	408,051	文具用品	
		清潔用品	4,090
利息收入		公務機電話費	1,088
利息收入-定存		飲用水費	799
利息收入小計	0	設備購置	
		公共水費	
折讓		公共電費	
(-)收入折讓		手續費	600
折讓小計	0	郵電費	28
		五金用品	3,500
		修繕費	3,000
		活動費用	
		費用小計	326,113
		折讓	
		(-)費用折讓	
		折讓小計	0

上月收支結餘:-1,489

本月收支結餘:81,938

累計收支結餘:80,449

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

社區秘書:

資產負債表



公園 資產負債表(月報) 11月份

日期區間:2019-01-01~2019-11-30

製表時間:2019/11/21 13:10:51^(o)

製表人:admin

資產	小計	合計	負債及基金餘絀	小計	合計
流動資產		4,426,486	流動負債		0
現金		0	應付票據	0	
現金	0		應付帳款	0	
零用金		8,000	流動負債		139,283
零用金	8,000		暫收款	22,296	
銀行帳戶		3,988,181	預收款	116,987	
活期存款-1041台銀	1,789,548		非流動負債		0
活期存款-1852台銀	104,235		存入保證金	0	
活期存款-玉山銀行	94,398		基金		0
定期存款-玉山銀行	2,000,000		基金	0	
應收票據	0		餘絀		4,206,754
應收信用卡	0		累積盈虧	4,206,754	
應收帳款		430,305	累積盈虧調整	0	
前期-應收帳款	76,975		本期結餘		80,449
應收帳款	353,330		本期結餘	80,449	
流動資產		0			
暫付款	0				
預付款	0				
非流動資產		0			
存出保證金	0				
總計		4,426,486	總計		4,426,486

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

社區秘書:

財務收支報告

公園 財務收支報告

日期區間:2019-11-01~2019-11-30

製表時間:2019/11/21 13:03:14⁽⁰⁾

製表人:admin

管理費收入		費用支出	
收入明細	收入金額	支出明細	支出金額
前期-管理費收入	64,289	物業人事費	98,700
前期-車位清潔費	18,000	保全人事費	127,575
前期-機車清潔費	800	清潔服務費	36,000
前期-公電收入	13,800	園藝維護費	10,000
本期-管理費收入	62,832	消防機電人事費	4,000
本期-車位清潔費	13,500	電梯保養費	15,000
本期-機車清潔費	6,100	垃圾清運費	20,000
本期-公電收入	12,600	影印機租賃費	1,733
預收-管理費	34,661	公電費互轉(轉出)	58,800
小計	226,582	小計	371,808
其他收入		暫收/代收	
公電費互轉(轉入)	58,800	暫收款	14,856
小計	58,800	小計	14,856
暫收/代收		提領現金 / 零用金	
暫收款	30	零用金	13,105
小計	30	小計	13,105
收入總計	285,412	支出總計	399,769
實際收支結餘		-114,357	

銀行別	前期結餘	本期增加(+)	本期減少(-)	本期結餘(=)
活期存款-1041台銀	1,962,705	226,612	399,769	1,789,548
活期存款-1852台銀	45,435	58,800	0	104,235
活期存款-玉山銀行	94,398	0	0	94,398
定期存款-玉山銀行	2,000,000	0	0	2,000,000
總計	4,102,538	285,412	399,769	3,988,181

科目	前期結餘	本期增加(+)	本期減少(-)	本期結餘(=)
零用金	8,000	13,105	13,105	8,000
應收帳款-管理費	309,110	408,051	286,856	430,305
暫收款	40,142	30	17,876	22,296
預收款	174,241	34,661	91,915	116,987
應付帳款	0	399,769	399,769	0

本期應收金額		本期應付金額	
管理費	339,651	應付帳款(費用類)	384,913
車位清潔費	61,500		
機車清潔費	6,900		
其他收入	58,800		
合計	466,851	合計	384,913
資產負債表-本期損益		81,938	



製表時間:2019/11/21 13:04:02⁽⁰⁾
製表人:admin

ver.iI03cCql

預收名單

預收款匯總表

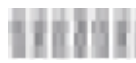
製表時間:2019/11/21 13:04:33(0) sgw

日期區間:2019-01-01~2019-12-31

收費對象	前期	2019年 01月	2019年 02月	2019年 03月	2019年 04月	2019年 05月	2019年 06月	2019年 07月	2019年 08月	2019年 09月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月	2020年 01月	總計
02樓之1	0												5,021		5,021
02樓之3	0												2,822		2,822
02樓之5	0												4,888		4,888
02樓之6	0												3,745		3,745
02樓之7	0												3,745		3,745
03樓之1	0												4,945		4,945
03樓之3	0												2,822		2,822
03樓之5	0												5,443		5,443
03樓之7	0												3,748		3,748
04樓之2	0												2,720		2,720
05樓之1	0						4,945								4,945
05樓之2	0												2,720		2,720
06樓之1	0												4,945		4,945
06樓之2	0												2,820		2,820
06樓之5	0												5,443		5,443
07樓之1	0												4,945		4,945
07樓之2	0												2,720		2,720
07樓之5	0												5,443		5,443
08樓之6	0												3,948		3,948
09樓之1	0												5,445		5,445
11樓之1	0												5,040		5,040
12樓之5	0												5,143		5,143
13樓之2	0												2,820		2,820
13樓之6	0												3,848		3,848
13樓之7	0												3,849		3,849
16樓之5	0												5,998		5,998
17樓之5	0												7,016		7,016
小計							4,945						112,042		116,987

支出請領憑證單

△



公園

支出請領憑證單

單號:201910090001

請款日期:2019-10-09

製表時間:2019/11/21 13:17:38(0) admin

受款人	震旦行股份有限公司										
地址											
帳戶											
NO.	日期	科目	摘要	金額							
1	09/01	影印機租賃費	108年八月(震旦行)影印機租賃費	1,733							
應付		-	已付	-	折讓	-	預付	-	暫付	=	請領金額
1,733			0		0		0		0		1,733
憑證附件： ☐ 發票 ☐ 收據 ☐ 請款單 ☐ 估價單 ☐ 其他文件:											領取簽名
領款方式： ☐ 親自領取 ☐ 匯款 ☐ 郵寄											
付款方式： ☐ 現金 ☐ 銀行匯款 ☐ 支票: / /											
備註：											

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

社區秘書:

1

——— 憑證黏貼處 ———

1. 稽核重點:確實查核請款支出用途，並核對相關證明文件(並在憑證上蓋稽核章)。
2. 支出無憑證者，請在憑證黏貼空白處填寫事由說明。
3. 受款人領取簽名後，請至系統將本筆請領單轉支出沖帳，並將本單附加至日報表中。
4. 憑證超出(憑證黏貼處)範圍者，請自行摺好，或再列印一張空白黏貼表並裝訂於下一頁。
5. 如付款方式為銀行匯款，請先填寫相同金額之提款單或轉帳單一併附上簽核蓋章。

管委會可出租廣告 (增加社區額外收入)

天廈

日期區間:2019-06-01~2019-06-05

即時帳單

1/2 頁

列印時間:2019-06-05 16:48:51

桃園區 號

女士/先生



帳單編號:

繳款方式

- 一、便利商店繳款:持本帳單超商繳款聯，至全省4大超商繳納。
 - 二、ATM繳款:輸入本帳單ATM繳款聯，銀行、銀行代碼、帳號。
 - 三、臨櫃繳款:持本帳單至指定銀行繳款，請備註:(帳單編號:xxxxxx)，或(月份/樓層/戶號)。
- (注意事項):大樓管理中心不代收住戶管理費，請至以上繳費方式繳納。

A區共2欄

大禾雲端社區財務管理系統

本欄位公告
或廣告招租

欄位有限~
請洽管理中心

帳務資訊

7055680610000016 製表時間:2019-06-05 16:48:50

繳款截止日	2019/06/30	本期應繳總額	3,338
前期應繳	3,338	本期新增	3,338
本期已繳	3,338	本期應繳	3,338

預收餘額 0 暫收餘額 0 折讓餘額 0

帳單明細

帳單明細

以下空白

第一聯：代收單位蓋妥收訖章後，交由繳款人收執。

B告區本共起改用欄型帳單繳費

1. 全省4大超商繳款。
 2. ATM轉帳繳款。
 3. 臨櫃繳款：持本帳單至國泰銀行臨櫃繳款，請備註：(帳單編號：XXX)或(月份/樓層/戶號)。
- ***如有任何疑問請洽管理中心 趙主任***

公告：B1機車位出租

本大樓目前尚有機車、停車位可出租，
(500元/月)
請洽管理中心~趙主任 電話：03-1234567

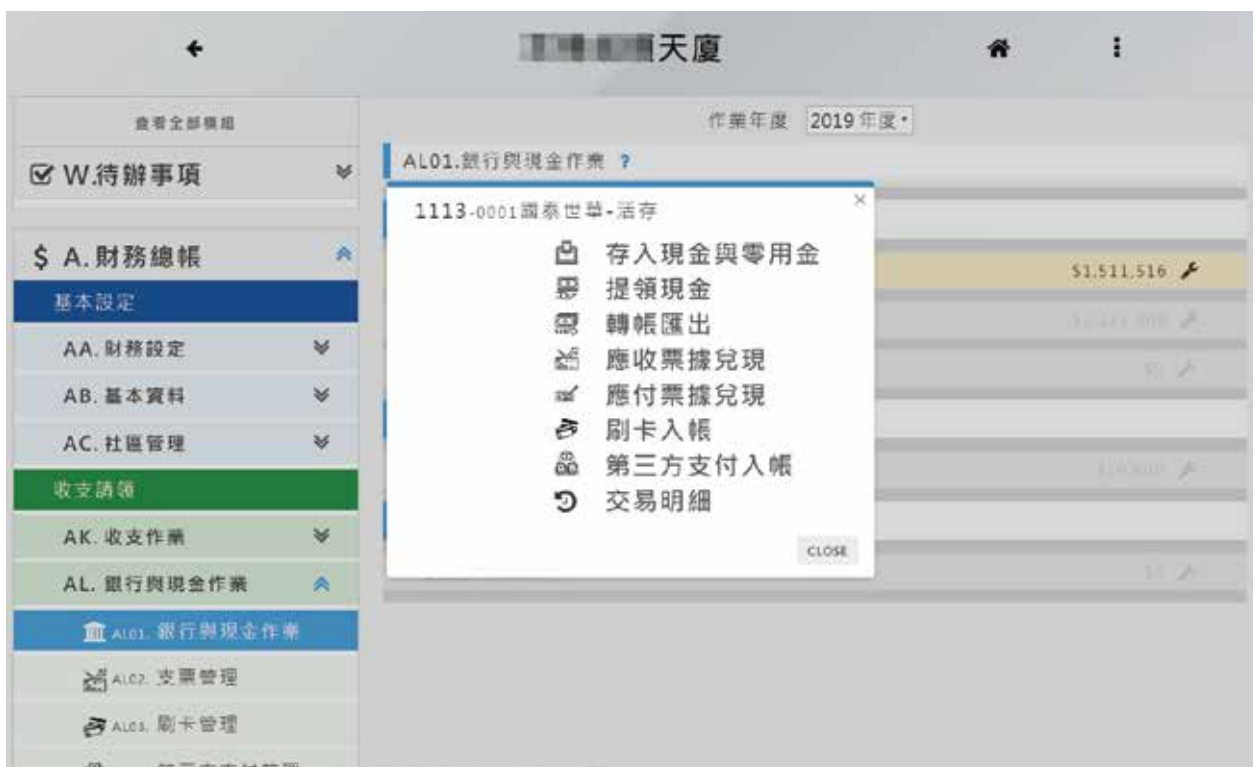
公告：帳單廣告出租

本帳單廣告一小格(月租200元/月)發行量126份，內容可刊登：圖片、文字、QRcode連結至公司網站，歡迎刊登，廣告收入全數納入管委會營運使用，請洽管理中心 趙主任 電話03-1234567

臨櫃專用		超商代收專區	
銀行名稱	國泰世華商業銀行-桃園分行	代碼:013	繳款截止日: 2019/06/30 可代收超商: ●全家 ●萊爾富 ●7-11 ●OK 條碼1 *0 條碼2 *705 條碼3 *063
戶名	天廈管理委員會		
繳款帳號	03-1234567-61		
應繳金額	3,338		
繳款帳號: 03-1234567-61			
繳款金額: 3,338	收訖章		
ATM繳款專用	陽信商業銀行，代碼108，帳號：705		16 繳款金額：3,338
帳單編號: 0600IU			

第二聯：代收單位留存聯。

系統-銀行與現金作業 (作業項目)



(活存明細)

查看全部帳目		作業年度 2019 年度					
☑ W.待辦事項		國泰世華-活存					
\$ A.財務總帳		Q查詢		●新增		結餘\$1,511,516	
基本設定		票次	日期	作業名稱	支出	收入	摘要
AA.財務設定		01	0429	匯票到期兌現	--	\$1,437,260	匯票到期
AB.基本資料		02	0430	收入沖帳作業	--	\$13,335	108.1M-4M收入1.17E.312-支出1
AC.社區管理		03	0502	收入沖帳作業	--	\$14,536	5/2入帳
收支請領		04	0502	收入沖帳作業	--	\$335	5/2市庫票034261416788
AK.收支作業		05	0503	收入沖帳作業	--	\$3,000	5/3匯票收入4/21-4/30
AL.銀行與現金作業		06	0503	收入沖帳作業	--	\$21,644	5/3入帳5M
AL01.銀行與現金作業		07	0506	收入沖帳作業	--	\$9,999	匯票到期
AL02.支票管理		08	0506	收入沖帳作業	--	\$20,063	5/6入帳5M
AL03.刷卡管理		09	0507	收入沖帳作業	--	\$2,000	5/7入帳5M617
AL04.第三方支付管理		10	0508	收入沖帳作業	--	\$48,166	5/8入帳5M
AM.折讓作業		11	0510	收入沖帳作業	--	\$700	5/10市庫票034261378428
		12	0510	收入沖帳作業	--	\$4,779	5/10M7F-3
		13	0513	收入沖帳作業	--	\$5,000	5/13匯票收入5/1-5/10
		14	0518	收入沖帳作業	--	\$500	5/18入帳5M026
		15	0513	支出沖帳紀錄	\$11,201	--	5/13自扣3-4M支票
		16	0514	收入沖帳作業	--	\$22,802	5/14入帳
		17	0515	收入沖帳作業	--	\$15,455	5/14入帳5M
		18	0516	收入沖帳作業	--	\$2,958	5/16入帳5M12F/4
		19	0516	支出沖帳紀錄	\$20,794	--	5/16自扣04012178150
		20	0517	收入沖帳作業	--	\$14,068	5/17入帳5M9F/1*2*3
		21	0520	收入沖帳作業	--	\$3,000	5/20入帳5/11-5/20\$3000
		22	0521	收入沖帳作業	--	\$356	5/21市庫票034261324620
		23	0521	收入沖帳作業	--	\$12,085	5/21入帳5M
		24	0522	收入沖帳作業	--	\$10,337	5M11F-1
		25	0523	支出沖帳紀錄	\$1,200	--	5/23出帳
		26	0523	支出沖帳紀錄	\$1,860	--	5/23出帳
		27	0523	支出沖帳紀錄	\$7,000	--	5/23出帳
		28	0523	支出沖帳紀錄	\$31,000	--	5/23出帳
		29	0523	支出沖帳紀錄	\$14,438	--	5/23出帳

系統-住戶各項管理費

查看全部模組

W.待辦事項

A.財務總帳

基本設定

AA.財務設定

AB.基本資料

AC.社區管理

AC01.標的物收費專案

AC02.標的物折讓與減免

AC03.分攤收費設定

AC04.標的物每月帳單開立

AC05.銀行代收銷帳

收支請領

AK.收支作業

AL.銀行與現金作業

作業年度 2019 年度

AC01.標的物收費專案

查詢

住戶管理費(定期收費)

名稱	收費單位	收費單價	自動開帳月份設定	功能
住戶管理費60元/坪(未含車位) (63)	坪(60元)	\$60	1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	
住戶管理費85元/坪(含使用車位) (4)	坪(85元)	\$85	1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	

新增收費專案

汽車位(出租收費)

名稱	收費單位	收費單價	自動開帳月份設定	功能
汽車位(\$500元/月租)+清潔費 (10)	位	\$1,500	1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	
汽車位(\$500元/月)清潔費(3)	位	\$500	1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	

新增收費專案

機車位(出租收費)

名稱	收費單位	收費單價	自動開帳月份設定	功能
機車位(\$500元/月租)+清潔費 (58)	位	\$500	1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	

新增收費專案

廣告費(出租收費)

名稱	收費單位	收費單價	自動開帳月份設定	功能
廣告費(固定式門口幅面)(16)	單位	\$100	1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	

新增收費專案

系統-住戶分攤收費設定

查看全部模組

W.待辦事項

A.財務總帳

基本設定

AA.財務設定

AB.基本資料

AC.社區管理

AC01.標的物收費專案

AC02.標的物折讓與減免

AC03.分攤收費設定

AC04.標的物每月帳單開立

AC05.銀行代收銷帳

收支請領

AK.收支作業

AL.銀行與現金作業

作業年度 2019 年度

AC03.分攤收費設定

查詢 新增

自來水分攤費(住戶用水)

自動開帳月份設定

1月 2月 3月 4月 5月
7月 8月 9月 10月 11月 12月

分攤對象

開始月份	修改	分攤對象	小計	刪除
2019-05		A棟11F-1 A棟11F-2 A棟4F-2 A棟4F-3 A棟5F-1 A棟6F-2 A棟7F-1 A棟8F-1 A棟8F-10 A棟9F-5	10	X

新增

水電分攤費(冷卻水塔)

自動開帳月份設定

1月 2月 3月 4月 5月
7月 8月 9月 10月 11月 12月

分攤對象

開始月份	修改	分攤對象	小計	刪除
2019-05		A棟10F-1 A棟3F A棟5F-1 A棟7F-1 A棟8F-1 A棟9F-1	6	X

新增

系統-住戶每月帳單自動開立

查看全部模組		作業年度 2019 年度	
☑ W.待辦事項		《... AC04.標的物每月帳單開立-使用『標的物大類』管理	
+		新增	
\$ A. 財務總帳		2019-05	
基本設定		2019-06	
AA. 財務設定		定期收費	
AB. 基本資料		住戶管理費(67)	
AC. 社區管理		應收 208,848 減免 0 折讓 0 未收 182,786	
AC01. 標的物收費專案		出租收費	
AC02. 標的物折讓與減免		汽車位(10)	
AC03. 分攤收費設定		應收 26,000 減免 0 折讓 0 未收 22,500	
AC04. 標的物每月帳單開立		機車位(54)	
AC05. 銀行代收銷帳		應收 27,000 減免 0 折讓 0 未收 11,000	
收支請領		廣告費(16)	
AK. 收支作業		應收 8,100 減免 0 折讓 0 未收 6,800	
AL. 銀行與現金作業		分攤收費	
		自來水分攤費(住戶用水)(10)	
		應收 2,915 減免 0 折讓 0 未收 2,421	
		水電分攤費(冷卻水塔)(6)	

您社區住宅的好幫手 大禾資訊有限公司



加入line 由專人為您親自介紹！
客服時間：週一到週五AM09:00~12:00 PM13:00~18:00



大禾資訊有限公司

雲端系統專案開發設計



Socialbook

社團/社區/商用管理軟體系列

