

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/6/12
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-05-01~2020-05-31

會計科目：110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,030,759
本 期 收 入			本 期 支 出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
應收-管理費收入	共67筆	485,397	暫收款-裝潢保證金	宋秩釗張涵淳 A3-14退裝保金	41,040
應收-車位清潔費收入	共64筆	49,000	暫收款-裝潢保證金	紀冠豪 B5-4退裝保金	43,100
應收-機車清潔費收入	共67筆	7,100	暫收款-裝潢保證金	吳玫華 B2-3退裝保金	39,700
暫收款-裝潢保證金	陳宥融 A3-13裝保金K016835	50,000	管理服務費	109.05管理服務費-伯克鍊物業	95,550
其他收入	誠美地產補貼住戶管理費\$10/坪 (109.5-10月)	251,664	保全服務費	109.05保全服務費-伯克鍊保全	124,450
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K016836	240	機電保養費	109.04機電保養費-大昇企業	4,500
			垃圾清運費	109.05垃圾清運*41戶-上和環保	9,430
			清潔服務費	109.05清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
			電話費	109.04電話費2141717(109.03.21- 109.04.20)-零用金支出	763
			汽車轉盤保養費	109.03-110.02汽車轉盤保養費	6,000
			清潔用品	109.05 漂白水/橡膠手套/酒精-零用金支出	1,350
			郵電費用	109.05管理費通知單郵資-零用金支出	32
			其他費用	109.5.7病媒防治-上和環保	1,050
			雜項購置	109.05電池/燈泡回收桶-零用金支出	135
			雜項購置	109.05電蚊香組-零用金支出	738
本期收入小計:		843,401	本期支出小計:		423,838
			本期結餘		1,450,322
會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		4,647
本 期 收 入			本 期 支 出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
定存利息收入	定存利息收入#0019	1,306			
定存利息收入	定存利息收入#0027	193			
本期收入小計:		1,499	本期支出小計:		
			本期結餘		6,146

	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額	
暫付款-零 用 金	10,000	0	0	10,000	
銀行存款	1,035,406	844,900	423,838	1,456,468	
定期存款	0	0	0	1,783,470	
應收帳款	3,606	683,112	541,497	145,221	
預收款餘額	0	存入保證金	300,000	暫收款	1,600

主任委員

監察委員

財務委員

社區主任

製表人

畢英屏