

誠美樸真大樓管理委員會

109 年 11 月份 財務收支報表

存摺結算區間：109.10.27~109.12.04

製表日期：110.01.23

會計科目	收 入 項 目	金 額
管理費	109/11-12月管理費收入(11月入帳)	446,168
車位清潔費	109/11-12月汽車清潔費(11月入帳)	44,100
車位清潔費	109/11-12月機車清潔費(11月入帳)	6,400
車位清潔費	109年抽籤車位清潔費(109/11/1-110/10/31)	3,000
利息收入	109/11月第一銀行定存利息收入#0019	1,306
利息收入	109/11月第一銀行定存利息收入#0027	193
裝潢保證金	109/11月裝潢保證金(8122)	50,000
社區回饋金	109/11月大都會計程車回饋金(詳細)	380
公設租借	109/11月公設租借收入(詳細)	2,800
其他收入	109/11月Etag貼紙購買費用(詳細)	1,440
收入總計		\$555,787
會計科目	支 出 項 目	金 額
保全服務費	銘正保全-109/11月保全服務費	125,528
管理服務費	銘正保全-109/11月管理服務費	92,000
垃圾清運費	上和環保-109/11月垃圾清運費	9,430
消防保養維護費	大昇消防-109/11月機電保養維護費	4,500
申退裝潢保證金	6082(A3-8)裝潢保證金(切算裝潢清潔費\$10560)	39,440
雜項支出	109/11月零用金支出(詳細)	4,228
支出總計		\$275,126
本月結餘		\$280,661

項 目	金 額	摘 要
上 期 結 存	3,112,568	
本 月 結 餘	280,661	
收支累計結餘	3,393,229	

第一銀行活儲 606-10-373435	1,584,564	
第一銀行活儲 606-10-373427	15,195	
零用金	10,000	管委會轉管理中心存放
第一銀行定存(固定利率)	1,500,000	
第一銀行定存(機動利率)	283,470	
管理費/公共基金總計(A)	\$3,393,229	

累計暫收款/裝潢保證金(B)	100,000	
預繳管理費(B)	9,200	
大樓總資產(C=A-B)	3,284,029	

管理費繳交狀況表	金 額
前期累計欠繳(109/9-10共11戶未繳)	96,490
加:本期應收管理費(109/11-12月85戶應收管理費)	682,612
本期應收管理費合計	779,102
減:上期預收本期管理費(109/11-12月5戶預繳・1戶前期溢收10元)	40,098
減:上期管理費收入(109/9-10月9戶已繳)	71,988
減:本期管理費收入(109/11-12月54戶已繳)	424,680
未收管理費總計(109/9-10月2戶未繳・109/11-12月26戶未繳)	242,336

主任委員:

監察委員:

財務委員:

專案經理:

陳世熙

製表人:

葉佳君

向東池 110.1.23

110.1.23

110.1.23