

誠美樸真大樓管理委員會

109 年 12 月份 財務收支報表

存摺結算區間：109.12.05~109.12.31

製表日期：110.1.23

會計科目	收 入 項 目	金 額
管理費	109/11-12月管理費收入(12月入帳)	132,806
車位清潔費	109/11-12月汽車清潔費(12月入帳)	13,300
車位清潔費	109/11-12月機車清潔費(12月入帳)	1,500
利息收入	109/12月第一銀行定存利息收入(606-10-373435)	150
利息收入	109/12月第一銀行定存利息收入(606-10-373427)	1
利息收入	109/12月第一銀行定存利息收入#0019	1,306
利息收入	109/12月第一銀行定存利息收入#0027	193
收入總計		\$149,256
會計科目	支 出 項 目	金 額
	無	
支出總計		\$0
本月結餘		\$149,256

項 目	金 額	摘 要
上 期 結 存	3,393,229	
本 月 結 餘	149,256	
收支累計結餘	3,542,485	

第一銀行活儲 606-10-373435	1,732,320	
第一銀行活儲 606-10-373427	16,695	
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)	\$3,542,485	

累計暫收款/裝潢保證金(B)	100,000	
預繳管理費(B)	9,210	
大樓總資產(C=A-B)	3,433,275	

管理費繳交狀況表		金 額
前期累計欠繳(109/9-10共2戶未繳)		24,502
加:本期應收管理費(109/11-12月26戶應收管理費)		217,834
本期應收管理費合計		242,336
減:上期管理費收入(109/9-10月1戶已繳)		18,738
減:本期管理費收入(109/11-12月14戶已繳)		128,858
未收管理費總計(109/9-10月1戶未繳・109/11-12月12戶未繳) *		94,740

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

110.1.23

110.1.23

向夏淑

110.1.23