

誠美樸真大樓管理委員會

110年1月份 財務收支報表

存摺結算區間：110.01.01~110.01.31

製表日期：110.2.4

會計科目	收入項目	金額
管理費	110/1-2月管理費收入(1月入帳)	492,760
車位清潔費	110/1-2月汽車清潔費(1月入帳)	50,400
車位清潔費	110/1-2月機車清潔費(1月入帳)	6,900
管理費	110/1月管理費預繳	80,504
社區回饋金	110/1月大都會計程車回饋金(詳明細)	560
公設租借	110/1月公設租借收入(詳明細)	1,000
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		\$633,623
會計科目	支出項目	金額
保全服務費	銘正保全-109/12月保全服務費	125,528
保全服務費	銘正保全-110/1月保全服務費	125,528
管理服務費	銘正保全-109/12月管理服務費	92,000
管理服務費	銘正保全-110/1月管理服務費	92,000
環境清潔維護費	巨承物業管理社-109/11月清潔服務費	64,000
環境清潔維護費	巨承物業管理社-109/12月清潔服務費	64,000
環境清潔維護費	巨承物業管理社-110/1月清潔服務費	64,000
垃圾清運費	上和環保-109/12月垃圾清運費(詳明細)	13,630
垃圾清運費	上和環保-110/1月垃圾清運費	9,430
消防保養維護費	大昇消防-109/12月機電保養維護費	4,500
消防保養維護費	大昇消防-110/1月機電保養維護費	4,500
雜項支出	109/12月零用金支出(詳明細)	2,940
雜項支出	110/1月零用金支出(詳明細)	2,386
雜項支出	109/12月天然鹽25kg*50包(詳明細)	5,750
支出總計		\$670,192
本月結餘		-\$36,569

項 目	金 額	摘 要
上期結存	3,542,485	
本月結餘	- 36,569	
收支累計結餘	3,505,916	

第一銀行活儲 606-10-373435	1,694,252	
第一銀行活儲 606-10-373427	18,194	
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	110.01.06-111.01.06
第一銀行定存(機動利率)	283,470	110.01.06-111.01.06
管理費/公共基金總計(A)	\$3,505,916	

累計暫收款/裝潢保證金(B)	100,000	
預繳管理費(B)	80,504	
大樓總資產(C=A-B)	3,325,412	

管理費繳交狀況表	金額
前期累計欠繳(109/9-10共1戶未繳·109/11-12共12戶未繳)	94,740
加:本期應收管理費(110/1-2月85戶應收管理費)	682,612
本期應收管理費合計	777,352
減:上期預收本期管理費(110/1-2月1戶預繳·1戶前期溢收10元)	9,210
減:上期管理費收入(109/9-10月1戶已繳·110/11-12月11戶已繳)	85,376
減:本期管理費收入(110/1-2月57戶已繳)	464,684
未收管理費總計(109/11-12月1戶未繳·110/1-2月27戶未繳)	218,082

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

製表人:

向雲鴻

國家斌 1.02.04



呂育珊

葉佳君

110.2.4