

誠美樸真大樓管理委員會

110 年 2 月份 財務收支報表

存摺結算區間：110.02.01~110.02.28

製表日期：110.3.1

會計科目	收 入 項 目	金 額
管理費	管理費收入(2月入帳)	166,678
車位清潔費	汽車清潔費(2月入帳)	18,200
車位清潔費	機車清潔費(2月入帳)	2,400
社區回饋金	110/2月大都會計程車回饋金(詳細)	300
利息收入	110/2月第一銀行定存利息收入#0035	193
利息收入	110/2月第一銀行定存利息收入#0043	994
收入總計		\$188,765
會計科目	支 出 項 目	金 額
申退裝潢保證金	S1裝潢保證金(切算裝潢清潔費\$19360與違規金\$1500)	29,140
支出總計		\$29,140
本月結餘		\$159,625

項 目	金 額	摘 要
上 期 結 存	3,505,916	
本 月 結 餘	159,625	
收支累計結餘	3,665,541	

第一銀行活儲 606-10-373435	1,852,690	
第一銀行活儲 606-10-373427	19,381	
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)	\$3,665,541	
累計暫收款/裝潢保證金(B)	50,000	
預繳管理費(B)	80,504	
大樓總資產(C=A-B)	3,535,037	

管理費繳交狀況表		金 額
前期累計欠繳(109/11-12月共1戶未繳)		9,364
加:本期應收管理費(110/1-2月27戶應收管理費)		208,718
本期應收管理費合計		218,082
減:上期管理費收入(109/11-12月1戶已繳)		9,364
減:本期管理費收入(110/1-2月23戶已繳)		177,914
未收管理費總計(110/1-2月4戶未繳)		30,804

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

製表人:

向文池 3/9

周家斌 3/8



周家斌 3/8