

誠美樸真大樓管理委員會

110 年 3 月份 財務收支報表

存摺結算區間：110.03.01~110.03.31

製表日期：110.4.1

會計科目	收入項目	金額
管理費	管理費收入(3月入帳)	385,044
車位清潔費	汽車清潔費(3月入帳)	39,200
車位清潔費	機車清潔費(3月入帳)	5,500
社區回饋金	110/3月大都會計程車回饋金(詳細)	300
公設租借	110/3月公設租借收入(詳細)	4,000
無障礙車位租借	110/3月無障礙車位租借收入(詳細)	200
利息收入	109/3月第一銀行定存利息收入#0043	994
利息收入	109/3月第一銀行定存利息收入#0035	193
收入總計		\$435,431
會計科目	支出項目	金額
保全服務費	銘正保全-110/2月保全服務費	125,528
管理服務費	銘正保全-110/2月管理服務費	92,000
環境清潔維護費	巨承物業管理社-110/2月清潔服務費	64,000
消防保養維護費	大昇消防-110/2月機電保養維護費	4,500
垃圾清運費	上和環保-110/2月垃圾清運費	9,430
雜項支出	110/2月零用金支出(詳細)	8,882
垃圾冷藏設備修繕費	110/2月垃圾冷藏設備修繕費	2,835
水池水塔清洗服務費	110/3月水池水塔清洗服務費	10,000
庭園維護費	110/3月庭園維護費	18,000
健身房設備修繕費	110/3月健身房設備修繕費	600
支出總計		\$335,775
本月結餘		\$99,656

項 目	金 額	摘 要
上期結存	3,665,541	
本月結餘	99,656	
收支累計結餘	3,765,197	

第一銀行活儲 606-10-373435	1,951,159	
第一銀行活儲 606-10-373427	20,568	
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)	\$3,765,197	

累計暫收款/裝潢保證金(B)	50,000	
預繳管理費(B)	40,252	
大樓總資產(C=A-B)	3,674,945	

管理費繳交狀況表		金額
前期累計欠繳(110/1-2共4戶未繳)		30,804
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		713,416
減:上期預收本期管理費(110/3-4月5戶已繳)		40,252
減:上期管理費收入(109/1-2月2戶已繳)		15,402
減:本期管理費收入(110/3-4月53戶已繳)		414,342
未收管理費總計(109/1-2月2戶未繳, 110/3-4月27戶未繳)		243,420

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

製表人:

何文強 4/10 周易斌 4/9



4/9

呂育瑞 4/9

周慧慧 4/9