

誠美樸真 銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/1/15
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2019-11-01~2019-11-30

會計科目：110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435				前期餘額	
本 期 收 入			本 期 支 出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
預收款項	預收管理費-108.10.16誠美地產匯入	1,811,640	暫付款-零用金	零用金	10,000
暫收款-裝潢保證金	共5筆	250,000			
其他收入	誠美地產補貼住戶管理費\$10/坪	41,944			
本期收入小計:		2,103,584	本期支出小計:		10,000
				本期結餘	2,093,584

科 目	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額	
零 用 金	0	10,000	0	10,000	
現 金	0	0	0	0	
銀行存款	0	2,103,584	10,000	2,093,584	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	0	683,112	654,640	28,472	
定期存款餘額	0	預收款餘額	1,157,000	存入保證金	250,000
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	0		

主任委員


109.1.27
10200

監察委員


109/01/19

財務委員



社區主任

製表人





誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2020/01/17
列印人員: 畢英屏

傳票日期: 2019-11-30

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		流動負債	
流動資產		預收款項	\$ 1,157,000
暫付款-零用金	\$ 10,000	存入保證金	\$ 250,000
銀行存款	\$ 2,093,584	暫收款-裝潢保證金	\$ 250,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	\$ 2,093,584	遞延管理費收入	\$ 341,556
應收帳款	\$ 28,472	[流動負債小計:]	\$ 1,748,556
應收-管理費收入	\$ 24,572	[負債總計:]	\$ 1,748,556
應收-車位清潔費收入	\$ 3,500	業主權益	
應收-機車清潔費收入	\$ 400	資產增值公積	
[流動資產小計:]	\$ 2,132,056	累積盈虧	\$ 383,500
[資產總計:]	\$ 2,132,056	[資產增值公積小計:]	\$ 383,500
		[業主權益總計:]	\$ 383,500
資產總計:	\$ 2,132,056	負債及業主權益總計:	\$ 2,132,056

主任委員

監察委員

財務委員

社區主任

製表人

畢英屏

高瑋珊

109.1.21
10:00

109/01/19

誠美樸真

損益表(一)

頁次: 1
 列印日期: 2020/01/13
 列印人員: 畢英屏

傳票日期起訖: 2019-11-01~2019-11-30

類別	會計科目	本期金額	百分比%
營業收入			
營業收入	4101 管理費收入	305,906	79.77
	4102 車位清潔費收入	31,150	8.12
	4103 機車清潔費收入	4,500	1.17
	412102 其他收入	41,944	10.94
	[營業收入小計:]	383,500	100.00
[營業收入總計:]		383,500	100.00
[本期損益:]		383,500	100.00

主任委員


 109.1.21
 10:00

監察委員


 楊宏煌
 109/01/19

財務委員



社區主任



製表人



誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/1/15
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2019-12-01~2019-12-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		2,093,584
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
應收-管理費收入	共4筆	24,572	管理服務費	108.11管理服務費-伯克鍊物業	79,135
應收-車位清潔費收入	共4筆	3,500	保全服務費	108.11保全服務費-伯克鍊保全	124,450
應收-機車清潔費收入	共4筆	400	垃圾清運費	108.11垃圾清運*35戶-上和環保	12,050
暫收款-eTag條碼	共2筆	640	清潔服務費	108.11清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
活存利息收入	活存利息收入	282	軟水設備耗材	108.11天然鹽25kg*10包-零用金支出	1,150
其他收入-公設聯誼廳	共1筆	4,000	軟水設備耗材	108.12天然鹽25kg*20包	2,300
其他收入-公設KTV	共1筆	800	清潔用品	108.11清潔用品購置-零用金支出	1,351
其他收入-身障車位	共2筆	300	文具費用	108.11日期章/文具用品一批-零用金支出	999
回饋金-大都會計程車	共2筆	180	雜項購置	108.11急救箱-零用金支出	650
垃圾清運費	上和環保退11月清運費多計 (實為41戶)	2,620	保險費	108.11國泰世紀產保公共意外險-零用金支出	5,872
本期收入小計:		37,294	本期支出小計:		283,957
			本期結餘		1,846,921

會計科目: 110202			前期餘額		
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
公共管理基金	台南市政府匯入公共基金	1,783,470			
本期收入小計:		1,783,470	本期支出小計:		
			本期結餘		1,783,470

科 目	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額	
零 用 金	10,000	0	0	10,000	
現 金	0	0	0	0	
銀行存款	2,093,584	1,820,764	283,957	3,630,391	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	28,472	0	28,472	0	
定期存款餘額	0	預收款餘額	1,157,000	存入保證金	250,000
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	0		

主任委員

監察委員

財務委員

社區主任

製表人

109.1.21
10:00

109/01/20

高瑋珊

畢英屏

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2020/01/17
列印人員: 畢英屏

傳票日期: 2019-12-31

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		流動負債	
流動資產		預收款項	\$ 1,157,000
暫付款-零用金	\$ 10,000	暫收款-eTag條碼	\$ 640
銀行存款	\$ 3,630,391	存入保證金	\$ 250,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	\$ 1,846,921	暫收款-裝潢保證金	\$ 250,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	\$ 1,783,470	[流動負債小計:]	\$ 1,407,640
[流動資產小計:]	\$ 3,640,391	[負債總計:]	\$ 1,407,640
[資產總計:]	\$ 3,640,391	投入資本	
		公共管理基金	\$ 1,783,470
		[投入資本小計:]	\$ 1,783,470
		資產增值公積	
		累積盈虧	\$ 383,500
		本期損益	\$ 65,781
		[資產增值公積小計:]	\$ 449,281
		[業主權益總計:]	\$ 2,232,751
資產總計:	\$ 3,640,391	負債及業主權益總計:	\$ 3,640,391

主任委員

監察委員

財務委員

社區主任

製表人

畢英屏

誠美樸真 損益表(一)

頁次: 1
列印日期: 2020/01/15
列印人員: 畢英屏

傳票日期起訖: 2019-12-01~2019-12-31

類別	會計科目	本期金額	百分比%
營業收入			
營業收入	4101 管理費收入	305,906	88.13
	4102 車位清潔費收入	31,150	8.97
	4103 機車清潔費收入	4,500	1.30
	411301 活存利息收入	282	0.08
	412102 其他收入-公設聯誼廳	4,000	1.15
	412103 其他收入-公設KTV	800	0.23
	412105 其他收入-身障車位	300	0.09
	413001 回饋金-大都會計程車	180	0.05
	[營業收入小計:]	347,118	100.00
[營業收入總計:]		347,118	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費	79,135	22.80
	6102 保全服務費	124,450	35.85
	6105 垃圾清運費	9,430	2.72
	6108 清潔服務費	56,000	16.13
	6121 軟水設備耗材	3,450	0.99
	6125 清潔用品	1,351	0.39
	6130 文具費用	999	0.29
	6147 雜項購置	650	0.19
	6150 保險費	5,872	1.69
	[營業費用小計:]	281,337	81.05
[營業費用總計:]		281,337	81.05
[本期損益:]		65,781	18.95

主任委員

陳詩斌
109.1.21
10:00

監察委員

楊宏星
109/01/20

財務委員

吳華升

社區主任

高瑋珊

製表人

畢英屏

108年11月01日至108年11月30日

項次	日期	項目	數量	收入金額	前期餘額
		零用金撥補		\$10,000.00	高瑋珊
項次	日期	項目	數量	收入金額	支出金額
1	11月5日	連續日期章	1	0	\$ 350.00
2	11月11日	文具用品	16	0	\$ 649.00
3	11月13日	急救箱	1	0	\$ 650.00
4	11月14日	清掃用具(中庭水池用具)	2	0	\$ 75.00
5	11月15日	天然鹽25kg*10	10	0	\$ 1,150.00
6	11月20日	國泰世紀產物保險-公共意外保險	1	0	\$ 5,872.00
7	11月27日	清潔用品(耗材)	7	0	\$ 1,276.00
8		*以下空白			
小計金額					\$10,022
本月零用金結餘金額				-	22

管委會簽核			公司稽核	社區經理
主任委員	監察委員	財務委員		高瑋珊 1208 1358
108.12.11 09:30	楊永煌 08/12/10	王華中	畢英屏	製表 高瑋珊 1208 1358

第一商業銀行

取款憑條存根聯



年 月 日

二聯式

認證欄	帳務別	交易序號	交易代號	帳 號	戶 名	合 計 金 額	截記欄
	現金	2100054	1561	60610373435	誠美樸真社區管理委員	\$10,022.00	108年12月05日 13:03:44 ◎現金付訖◎
						\$10,000.00	11:19:32 ◎現金付訖◎

借：活期存款

(對方項目：)

取款帳號	60610373435	小寫金額	NT\$ 10022
新臺幣(大寫)：壹萬零貳拾貳元整		※申請全行代付款者，取款碼請存戶自行於「密碼輸入器」鍵入	
付款指示請打	☒ 現金 ☐ 轉帳(活、支存) ☐ 定期存款 ☐ 其他 ☐ 本行支票(禁止背書轉讓) 票據號碼：		
抬頭人：			
存入帳號			
存入戶名			
存款人/電話			
號牌：	附單據：	張 傳票號碼：	

存001B (20.5×10.2cm) 2018.9. 30,000本 (2×50)

轉入戶名

遵照政府規定本取款憑條不得代替支票使用

存001A (20.5×10.2cm) 2019.04. 30,000本

號牌： 附單據： 張 傳票號碼：

