

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(詳細)	560
公設租借	110/1月公設租借收入(詳細)	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(詳細)	2,940
雜項支出	110/1月零用金支出(詳細)	2,386
雜項支出	109/12月天然鹽25kg*50包(詳細)	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:

向雲龍

國家斌 1.02.04



呂育珊

葉佳君 110.2.4

誠美樸真

資產負債表



期間：110年 01月份

會計科目 / 摘要	金額	會計科目 / 摘要	金額
資產		負債	
暫付款-零用金	\$10,000	預收管理費	\$80,504
銀行存款		暫收款-eTag條碼	\$2,720
銀行存款-一銀活存竹溪分行	\$1,694,252	存入保證金	
(60610373435)		裝璜保證金	\$100,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行	\$18,194	遞延管理費收入	\$341,306
(60610373427)			
定期存款		【負債總計：】	\$524,530
銀行存款-一銀綜合存款	\$1,783,470		
(606098205)		住戶權益	
應收帳款		公共管理基金	\$1,783,470
應收-管理費收入	\$218,082	累積盈虧	\$1,368,143
【資產總計：】	\$3,723,998	本期損益	\$47,855
		【住戶權益總計：】	\$3,199,468
資產總計：	\$3,723,998	負債及住戶權益總計：	\$3,723,998

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理：

誠美樸真



損益表

期間：110年01月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	305,906	88.49 %
	車位清潔費收入	31,150	9.01 %
	機車清潔費收入	4,250	1.23 %
	定存利息收入	1,306	0.38 %
	活存利息收入	193	0.06 %
	其他收入-公設租借	1,000	0.29 %
	回饋金-大都會計程車	560	0.16 %
	12月垃圾清運費折扣	1,334	0.39 %
	合計：	345,699	100 %
收入總計：		345,699	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	36.31 %
	管理服務費	92,000	26.61 %
	清潔服務費	64,000	18.51 %
	垃圾清運費	9,430	2.73 %
	機電保養維護費	4,500	1.30 %
	雜項購置	414	0.12 %
	文具印刷	28	0.01 %
	電話費	711	0.21 %
	網路費	1,233	0.36 %
	合計：	297,844	85 %
費用總計：		297,844	85 %
本期損益：		47,855	15 %

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理：

誠美樸真

Blossom Mansion

109年12月份 零用金支出呈報表

序	日期	科目	摘要	收入金額	支出金額	餘額
			承上期結餘			5,772
	109/12/04	收入	零用金撥入	4,228		10,000
1	109/11/30	支出	文具用品(打孔機、A4資料袋)		145	9,855
2	109/12/07	支出	管理費通知單郵資		8	9,847
3	109/12/07	支出	影印紙A4(五包/箱)		418	9,429
4	109/12/13	支出	雜項購置(延長線9尺、文公尺)		410	9,019
5	109/12/17	支出	文具用品(詳明細)		93	8,926
6	109/12/22	支出	中華電信-網路費		1,233	7,693
7	109/12/22	支出	中華電信-電信費		568	7,125
8	109/12/24	支出	台電-電信室電費		65	7,060
本月收入合計				4,228		
本月支出合計					2,940	

前期結餘 : \$ 5,772

零用金撥補 : \$ 4,228

本期支出 : \$ 2,940

本期結餘 : \$ 7,060

收 據 粘 貼 處

誠美樸真

Blossom Mansion

110年1月份 零用金支出呈報表

序	日期	科目	摘要	收入金額	支出金額	餘額
			承上期結餘			7,060
	110/01/25	收入	零用金撥入	2,940		10,000
1	110/01/02	支出	馬桶疏通器		87	9,913
2	110/01/02	支出	文具用品-原子印油(紅)		28	9,885
3	110/01/14	支出	雜項購置-電池(詳細)		287	9,598
4	110/01/18	支出	管理費通知單郵資		40	9,558
5	110/01/19	支出	中華電信-網路費		1,233	8,325
6	110/01/19	支出	中華電信-電信費		711	7,614
本月收入合計				2,940		
本月支出合計					2,386	

前期結餘 : \$ 7,060 零用金撥補 : \$ 2,940

本期支出 : \$ 2,386 本期結餘 : \$ 7,614

收 據 粘 貼 處

①

全聯福利中心
電子發票證明聯
110年01-02月
JL-33793766

2021-01-02 09:53:21 總計: 87
隨機碼: 3825
賣方: 24801852

店1645 機164503 序000163
TEL: 06-2621706 台南灣裡分公司

②

101文具天堂
101 Stationery Paradise
NO.1 原廠直銷 文具第一

電子發票證明聯
110年01-02月
KT-07915761

2021/01/02 13:48:59 總計: 28
隨機碼: 2577
賣方: 10437734

③

中華民國110年1-2月份
收銀機統一發票
(收執聯)

JG 02066027

連北生源有限公司
統編: 64821148
電話: 06-2898423

台南市東區崇明路268號1樓
2021/01/14 19:14
店: 557 機: 5571
券: 6874 序: 000204

康芝掃帚4支 49T
*國際牌電池黑4 119T
*國際牌電池黑3 119T
小計 287
信用卡(本單未收) 1128
287

找零 0
發票金額 287
免稅: 287 稅額: 14
免稅: 0
<787102066027> 背面: 1

④

Purchase

茲證明
(統一編號)
計新臺幣肆
(NT:
經辦員
說明: 管理費通

(紙電) 消費明細聯 (銷售)
TEL: 06-2621706 台南灣裡分公司
2021/01/02 09:53 1645 3766
機164503 序000163 收銀員2013399

#06 快又通疏通器 87TX
共1項 小計: 87
總計: 87
發票金額 87
現金 87
付現: 500 找零: 413

1. 本單所列票品係屬免稅
2. 本單應加印郵戳、經手
3. 本單係作為營利事業
4. 交寄各類掛號及大宗

請妥善保管您的發票及消費明細聯，
商品退換貨請持本聯。

門市: 勝利店 機: 02 員: 0017
換貨憑發票正本辦理, 恕無法退費

消費明細表

弘明文具行
台南市東區勝利路63號
Tel: 06-2345645
2021/01/02 13:49:00 號: 0040
NO.100 原子印油 1 28TX
銷售額: 28 稅額: 0 免稅額: 0
總計: 28
收現: \$28 找零: \$0
更換發票請於7日內辦理

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



呂育瑞 3/8

周家斌 3/9

誠美樸真

資產負債表



期間：110年 02月份

會計科目 / 摘要	金額	會計科目 / 摘要	金額
資產		負債	
暫付款-零用金	\$1,118	預收管理費	\$80,504
銀行存款		暫收款-eTag條碼	\$2,720
銀行存款-一銀活存竹溪分行	\$1,852,690	存入保證金	
(60610373435)		裝璜保證金	\$50,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行	\$19,381	應付保全服務費	\$125,528
(60610373427)		應付管理服務費	\$92,000
定期存款		應付清潔服務費	\$64,000
銀行存款-一銀綜合存款	\$1,783,470	應付垃圾清運費	\$9,430
(606098205)		應付機電保養維護費	\$4,500
應收帳款		應付費用-修繕費	\$2,835
應收-管理費收入	\$30,804	【負債總計：】	\$431,517
【資產總計：】	\$3,687,463	住戶權益	
		公共管理基金	\$1,783,470
		累積盈虧	\$1,415,998
		本期損益	\$56,478
		【住戶權益總計：】	\$3,255,946
資產總計：	\$3,687,463	負債及住戶權益總計：	\$3,687,463

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理：

誠美樸真

損益表



期間：110年02月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	305,906	84.12 %
	車位清潔費收入	31,150	8.57 %
	機車清潔費收入	4,250	1.17 %
	定存利息收入	1,187	0.33 %
	回饋金-大都會計程車	300	0.08 %
	2月裝潢清潔費	20,860	5.74 %
	合計：	363,653	100 %
收入總計：		363,653	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	34.52 %
	管理服務費	92,000	25.30 %
	清潔服務費	64,000	17.60 %
	垃圾清運費	9,430	2.59 %
	機電保養維護費	4,500	1.24 %
	雜項購置	6,804	1.87 %
	電話費	780	0.21 %
	網路費	1,233	0.34 %
	電費	65	0.02 %
	修繕費	2,835	0.78 %
	合計：	307,175	84 %
費用總計：		307,175	84 %
本期損益：		56,478	16 %

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理：

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:

向愛池 4/9

周易斌 4/9



4/9

呂育瑞

周慧慧

誠美樸真



資產負債表

期間：110年 03月份

會計科目 / 摘要	金額	會計科目 / 摘要	金額
資產		負債	
暫付款-零用金	\$2,875	預收管理費	\$40,252
銀行存款		暫收款-eTag條碼	\$2,720
銀行存款-一銀活存竹溪分行	\$1,951,159	存入保證金	
(60610373435)		裝璜保證金	\$50,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行	\$20,568	遞延管理費收入	\$341,306
(60610373427)		應付保全服務費	\$125,528
定期存款		應付管理服務費	\$92,000
銀行存款-一銀綜合存款	\$1,783,470	應付清潔服務費	\$64,000
(606098205)		應付垃圾清運費	\$9,430
應收帳款		應付機電保養維護費	\$4,500
應收-管理費收入	\$243,420	【負債總計：】	\$729,736
【資產總計：】	\$4,001,492	住戶權益	
		公共管理基金	\$1,783,470
		累積盈虧	\$1,472,476
		本期損益	\$15,810
		【住戶權益總計：】	\$3,271,756
資產總計：	\$4,001,492	負債及住戶權益總計：	\$4,001,492

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理：

誠美樸真

損益表



期間：110年03月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	305,906	88.16 %
	車位清潔費收入	31,150	8.98 %
	機車清潔費收入	4,250	1.22 %
	定存利息收入	1,187	0.34 %
	回饋金-大都會計程車	300	0.09 %
	公設租借收入	4,000	1.15 %
	無障礙車位租借收入	200	0.06 %
	合計：	346,993	100 %
收入總計：		346,993	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	36.18 %
	管理服務費	92,000	26.51 %
	清潔服務費	64,000	18.44 %
	垃圾清運費	9,430	2.72 %
	機電保養維護費	4,500	1.30 %
	雜項購置	4,100	1.18 %
	文具印刷	979	0.28 %
	電話費	813	0.23 %
	網路費	1,233	0.36 %
	水塔清潔維護費	10,000	2.88 %
	庭園維護費	18,000	5.19 %
	修繕費	600	0.17 %
	合計：	331,183	95 %
費用總計：		331,183	95 %
本期損益：		15,810	5 %

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理：

誠美樸真

Blossom Mansion

110年2月份 零用金支出呈報表

序	日期	科目	摘要	收入金額	支出金額	餘額
			承上期結餘			7,614
	110/01/29	收入	零用金撥入	2,386		10,000
1	110/01/27	支出	第一銀行印鑑更換		300	9,700
2	110/01/27	支出	雜項購置-酒精及強力磁鐵(詳細)		644	9,056
3	110/01/27	支出	吸壁強力平台架(酒精架)		79	8,977
4	110/02/01	支出	自動感應酒精噴霧機-350ML*4		2,396	6,581
5	110/02/01	支出	舞光LED T5-3R黃光連結燈(書櫃燈)*6		810	5,771
6	110/02/02	支出	雜項購置-繩球及電池(詳細)		250	5,521
7	110/02/02	支出	吸壁強力平台架(酒精架)*3		237	5,284
8	110/02/03	支出	清潔消耗品-衛生紙及酒精(詳細)		1,628	3,656
9	110/02/04	支出	文具用品-口紅膠*2		40	3,616
10	110/02/09	支出	存證信函回函郵資		120	3,496
11	110/02/09	支出	中華電信-網路費		1,233	2,263
12	110/02/09	支出	中華電信-電信費		780	1,483
13	110/02/14	支出	雜項購置-鐵鍬		300	1,183
14	110/02/18	支出	台電-電信室電費		65	1,118
本月收入合計				2,386		
本月支出合計					8,882	

前期結餘 : \$ 7,614

零用金撥補 : \$ 2,386

本期支出 : \$ 8,882

本期結餘 : \$ 1,118

收 據 粘 貼 處

①

第二聯 繳款人收執聯

第一商業銀行

收款(費)項目	收	款
臨櫃手續費收入	印鑑掛失或更換	繳款人: 誠美樸真
現金	1600020	9403
帳務別	交易序號	交易代

中華民國110年1-2月份
收銀機統一發票
(收執聯)

②

JG 06384493

揚北生信館有限公司 統編: 28514162 電話: 06-2142559
台南市東區盛康里
大同路二段103.105號1樓
2021/01/27 10:48
店: 049 機: 0492
費: 2820 序: 000362
4 X B9
聚霸潔康酒精(75% 356T
8 X 36
超強力磁鐵20mm*8 288T
小吉十 644
信用卡(某某某某某某某某1128) 644
找零 0
發票金額 644 繳款: 31
免稅: 0
<747106384493> #頁: 1

手續費

日 (對方

③

林

額 記

源

中華民國110年1-2月份
收銀機統一發票
(收執聯)

JG 06384494

③

揚北生信館有限公司 統編: 28514162 電話: 06-2142559
台南市東區盛康里
大同路二段103.105號1樓
2021/01/27 10:48
店: 049 機: 0492
費: 2820 序: 000363
吸壁強力平台架(79T
小吉十 79
現金 79
找零 0
發票金額 79
應稅: 79 繳款: 4
免稅: 0
<747106384494> #頁: 1