

# 誠美樸真大樓管理委員會

## 110 年 4 月份 財務收支報表

存摺結算區間：110.04.01~110.04.30

製表日期：110.5.1

| 會計科目    | 收入項目                  | 金額         |
|---------|-----------------------|------------|
| 管理費     | 管理費收入(4月入帳)           | 149,822    |
| 車位清潔費   | 汽車清潔費(4月入帳)           | 15,400     |
| 車位清潔費   | 機車清潔費(4月入帳)           | 1,900      |
| 社區回饋金   | 110/4月大都會計程車回饋金(詳明細)  | 240        |
| 公設租借    | 110/4月公設租借收入(詳明細)     | 800        |
| 利息收入    | 110/4月第一銀行定存利息收入#0043 | 994        |
| 利息收入    | 110/4月第一銀行定存利息收入#0035 | 193        |
| 收入總計    |                       | \$169,349  |
| 會計科目    | 支出項目                  | 金額         |
| 保全服務費   | 銘正保全-110/3月保全服務費      | 125,528    |
| 管理服務費   | 銘正保全-110/3月管理服務費      | 92,000     |
| 環境清潔維護費 | 巨承物業管理社-110/3月清潔服務費   | 64,000     |
| 消防保養維護費 | 大昇消防-110/3月機電保養維護費    | 4,500      |
| 垃圾清運費   | 上和環保-110/3月垃圾清運費      | 9,430      |
| 雜項支出    | 110/3月零用金支出(詳明細)      | 7,125      |
| 設備購置    | 110年4月筆記型電腦           | 22,995     |
| 支出總計    |                       | \$325,578  |
| 本月結餘    |                       | -\$156,229 |

| 項 目    | 金 額       | 摘 要 |
|--------|-----------|-----|
| 上期結存   | 3,765,197 |     |
| 本月結餘   | - 156,229 |     |
| 收支累計結餘 | 3,608,968 |     |

|                         |             |                     |
|-------------------------|-------------|---------------------|
| 第一銀行活儲<br>606-10-373435 | 1,793,743   |                     |
| 第一銀行活儲<br>606-10-373427 | 21,755      |                     |
| 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)           | \$3,608,968 |                     |
| 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)            | 3,518,716   |                     |

| 管理費繳交狀況表                           | 金額      |
|------------------------------------|---------|
| 前期累計欠繳(110/1-2共2戶未繳)               | 15,402  |
| 加:本期應收管理費(110/3-4月27戶應收管理費)        | 228,018 |
| 本期應收管理費合計                          | 243,420 |
| 減:上期管理費收入(109/1-2月0戶已繳)            | -       |
| 減:本期管理費收入(110/3-4月19戶已繳)           | 167,122 |
| 未收管理費總計(109/1-2月2戶未繳·110/3-4月8戶未繳) | 76,298  |

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

製表人:

向雲沁 5/8

周家斌 5/8

葉國 5/8

呂育瑞 5/8

周昱慧 5/8

# 誠美樸真

## 資產負債表

期間：110年 04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       | \$1,367     | 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 | \$1,793,743 | 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 | \$21,755    | 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    | \$9,955     |
| (606098205)   |             | 應付機電保養維護費  | \$4,500     |
| 應收帳款          |             | 應付費用-庭園維護費 | \$15,000    |
| 應收-管理費收入      | \$76,298    | 應付費用-修繕費   | \$6,000     |
| 【資產總計：】       | \$3,676,633 | 【負債總計：】    | \$409,955   |
|               |             | 住戶權益       |             |
|               |             | 公共管理基金     | \$1,783,470 |
|               |             | 累積盈虧       | \$1,488,286 |
|               |             | 本期損益       | -\$5,078    |
|               |             | 【住戶權益總計：】  | \$3,266,678 |
| 資產總計：         | \$3,676,633 | 負債及住戶權益總計： | \$3,676,633 |

主任委員：

向雲鴻 5/8

監察委員：

國家斌 5/8

財務委員：



5/8

社區經理：



5/6

# 誠美樸真

## 損益表

期間：110年04月份

| 類別    | 科目         | 本期金額    | 百分比%    |
|-------|------------|---------|---------|
| 收入    |            |         |         |
|       | 管理費收入      | 305,906 | 89.05 % |
|       | 車位清潔費收入    | 31,150  | 9.07 %  |
|       | 機車清潔費收入    | 4,250   | 1.24 %  |
|       | 定存利息收入     | 1,187   | 0.35 %  |
|       | 回饋金-大都會計程車 | 240     | 0.07 %  |
|       | 公設租借收入     | 800     | 0.23 %  |
|       | 合計：        | 343,533 | 100 %   |
| 收入總計： |            | 343,533 | 100 %   |
| 費用    |            |         |         |
|       | 保全服務費      | 125,528 | 36.54 % |
|       | 管理服務費      | 92,000  | 26.78 % |
|       | 清潔服務費      | 64,000  | 18.63 % |
|       | 垃圾清運費      | 9,955   | 2.90 %  |
|       | 機電保養維護費    | 4,500   | 1.31 %  |
|       | 設備購置       | 22,995  | 6.69 %  |
|       | 其他費用       | 3,450   | 1.00 %  |
|       | 雜項購置       | 1,662   | 0.48 %  |
|       | 文具印刷       | 211     | 0.06 %  |
|       | 電話費        | 587     | 0.17 %  |
|       | 網路費        | 1,233   | 0.36 %  |
|       | 電費         | 65      | 0.02 %  |
|       | 清潔用品       | 1,313   | 0.38 %  |
|       | 郵資         | 112     | 0.03 %  |
|       | 庭園維護費      | 15,000  | 4.37 %  |
|       | 修繕費        | 6,000   | 1.75 %  |
|       | 合計：        | 348,611 | 101 %   |
| 費用總計： |            | 348,611 | 101 %   |
| 本期損益： |            | -5,078  | -1 %    |

主任委員：

何雲濤 5/8

監察委員：

國家斌 5/8

財務委員



社區經理：

呂育瑞 5/8



# 誠美樸真

Blossom Mansion

## 110年3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          |       |         | 1,118  |
|        |           | 收入 | 零用金撥入          | 8,882 |         | 10,000 |
| 1      | 110/03/01 | 支出 | 管理中心財務抽屜鑰匙     |       | 40      | 9,960  |
| 2      | 110/03/04 | 支出 | 雜項購置-捕蚊拍       |       | ✓ 169   | 9,791  |
| 3      | 110/03/04 | 支出 | 管理費通知單郵資       |       | ✓ 36    | 9,755  |
| 4      | 110/03/04 | 支出 | 酒精噴瓶維修郵資       |       | ✓ 65    | 9,690  |
| 5      | 110/03/05 | 支出 | 文具用品(詳細)       |       | ✓ 567   | 9,123  |
| 6      | 110/03/05 | 支出 | 雜項購置(分接器、USB)  |       | ✓ 578   | 8,545  |
| 7      | 110/03/05 | 支出 | 雜項購置(詳細)       |       | ✓ 223   | 8,322  |
| 8      | 110/03/09 | 支出 | 雜項購置(詳細)       |       | ✓ 441   | 7,881  |
| 9      | 110/03/16 | 支出 | 中華電信-網路費       |       | ✓ 1,233 | 6,648  |
| 10     | 110/03/16 | 支出 | 中華電信-電信費       |       | ✓ 813   | 5,835  |
| 11     | 110/03/17 | 支出 | 清潔用品(酒精)       |       | ✓ 1,155 | 4,680  |
| 12     | 110/03/19 | 支出 | 誠美地產發函郵資       |       | ✓ 28    | 4,652  |
| 13     | 110/03/19 | 支出 | 印表機碳粉匣         |       | ✓ 788   | 3,864  |
| 14     | 110/03/22 | 支出 | 文具用品(三秒膠、透明膠帶) |       | ✓ 193   | 3,671  |
| 15     | 110/03/22 | 支出 | 文具用品(泡棉膠)      |       | ✓ 60    | 3,611  |
| 16     | 110/03/25 | 支出 | 雜項購置(128GUSB)  |       | ✓ 549   | 3,062  |
| 17     | 110/03/25 | 支出 | 誠美地產發函郵資       |       | ✓ 28    | 3,034  |
| 18     | 110/03/28 | 支出 | 文具用品(電池、精密起子組) |       | ✓ 159   | 2,875  |
| 本月收入合計 |           |    |                | 8,882 |         |        |
| 本月支出合計 |           |    |                |       | 7,125   |        |

前期結餘 : \$ 1,118

零用金撥補 : \$ 8,882

本期支出 : \$ 7,125

本期結餘 : \$ 2,875

### 免用統一發票收據

統一編號

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

買受人:

中華民國110年3月1日

| 品名                | 數量 | 單價 | 總價 | 備註    |
|-------------------|----|----|----|-------|
| 鎖匙                | 1  | 40 | 40 | 收據專用章 |
|                   |    |    |    |       |
|                   |    |    |    |       |
|                   |    |    |    |       |
|                   |    |    |    |       |
|                   |    |    |    |       |
|                   |    |    |    |       |
| 合計新台幣 萬 千 百 拾 一 元 |    |    |    | 銀貨兩訖  |

