

誠美模真 銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/2/15
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-01-01~2020-01-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,846,921
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	暫收款-裝潢保證金	蘇文義 A1-4退裝保金	47,580
應收-車位清潔費收入	共4筆	3,500	管理服務費	108.12管理服務費-伯克鍊物業	95,550
應收-機車清潔費收入	共4筆	400	管理服務費	109.01管理服務費-伯克鍊物業	95,550
暫收款-eTag條碼	A3-7 eTag條碼收入K016819	160	保全服務費	108.12保全服務費-伯克鍊保全	124,450
暫收款-eTag條碼	B2-10 eTag條碼收入K016824	160	保全服務費	109.01保全服務費-伯克鍊保全	124,450
暫收款-裝潢保證金	王明美 A5-13裝保金	50,000	垃圾清運費	108.12垃圾清運*41戶-上和環保	9,430
暫收款-裝潢保證金	宋秩鈞張涵淳 A3-14裝保金	50,000	清潔服務費	108.12清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
暫收款-裝潢保證金	林安琪林鼎能 B3-6裝保金	50,000	清潔服務費	109.01清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
暫收款-裝潢保證金	紀冠豪 B5-4裝保金	50,000	電話費	108.11電話費2141717(10.21-11.20)-零用金支出	1,362
暫收款-裝潢保證金	紀冠豪 B5-4裝保金(一德傢俱重覆匯款)	50,000	電話費	108.12電話費2141717(11.21-12.20)-零用金支出	1,231
裝潢清潔費收入	A5-10誠美地產切算裝潢清潔費收入	6,691	軟水設備耗材	109.01天然鹽25kg*20包	2,300
裝潢清潔費收入	A3-10誠美地產切算裝潢清潔費收入	5,085	裝潢清潔費	A1-4裝潢清潔費\$2420*(4/24)天=403-誠美地產	403
裝潢清潔費收入	A5-12誠美地產切算裝潢清潔費收入	5,085	清潔用品	108.12菜瓜布3M20"5片-零用金支出	1,200
裝潢清潔費收入	B5-10誠美地產切算裝潢清潔費收入	4,145	清潔用品	108.12管理室衛生紙2箱-零用金支出	1,468
裝潢清潔費收入	B3-5誠美地產切算裝潢清潔費收入	603	清潔用品	108.12勾盤鎖片2組(含運)-零用金支出	1,785
裝潢清潔費收入	A3-3誠美地產切算裝潢清潔費收入	2,271	清潔用品	108.12中庭景觀池氯錠3吋-西伯	1,000
裝潢清潔費收入	A3-6誠美地產切算裝潢清潔費收入	2,445	清潔用品	109.01清潔用品-零用金支出	541
裝潢清潔費收入	A2-14誠美地產切算裝潢清潔費收入	3,462	文具費用	108.12索引標貼/強力夾-零用金支出	184
裝潢清潔費收入	A3-5誠美地產切算裝潢清潔費收入	3,556	文具費用	109.01黑色墨水匣-零用金支出	890
其他收入	誠美地產補貼住戶管理費\$10/坪(108.12-109.01)	83,888	文具費用	108.12墨水匣(4色\$1460+黑\$565)-零用金支出	2,025
其他收入-公設聯誼廳	B1-7聯誼廳維護收入K032001	2,000	文具費用	109.01立可帶補充.電池.迴紋針-零用金支出	374
其他收入-公設聯誼廳	B1-3聯誼廳維護收入K016822	2,000	文具費用	109.01A4影印紙*5包-零用金支出	625
其他收入-公設KTV	A3-6公設KTV清潔收入K016816	200	文具費用	109.01橡皮章-零用金支出	130
其他收入-公設KTV	A3-11公設KTV清潔收入K032056	200	雜項購置	109.01刮刀.伸縮桿-零用金支出	159
其他收入-公設KTV	A1-6公設KTV清潔收入K016818	200	雜項購置	108.12伸縮魚網-零用金支出	159
其他收入-公設KTV	A3-5公設KTV清潔收入K032055	200			
其他收入-公設KTV	A2-11公設KTV清潔收入K032053	200			
其他收入-公設KTV	B3-5公設KTV清潔收入K016817	200			
其他收入-公設KTV	A5-4公設KTV清潔收入K032051	200			
其他收入-公設KTV	A3-5公設KTV清潔收入K016823	200			
其他收入-公設KTV	A5-4公設KTV清潔收入K032052	200			
其他收入-公設KTV	B3-6公設KTV清潔收入K032054	200			
其他收入-公物損壞賠償	B5-5藝術品損壞賠償 K016815	4,500			
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K016829	260			

本期收入小計: 406,783 本期支出小計: 624,846
本期結餘: 1,628,858

會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		1,783,470
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
			定期存款-一銀綜合	一銀綜合調撥至一銀定存(一年期固定利率)	1,500,000
			定期存款-一銀綜合	一銀綜合調撥至一銀定存(一年期機動利率)	283,470
本期收入小計:			本期支出小計:		1,783,470
			本期結餘		

科 目	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額	
暫付款-零用金	10,000	0	0	10,000	
銀行存款	3,630,391	409,203	2,410,736	1,628,858	
定期存款	0	1,783,470	0	1,783,470	
應收帳款	0	683,112	683,112	0	
預收款餘額	502,360	存入保證金	450,000	暫收款	960

主任委員

請陳斌

監察委員

楊宏煌 109.02.20

財務委員

王秉宗

社區主任

高璋珊

製表人

畢英屏

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2020/02/15
列印人員: 畢英屏

傳票日期: 2020-01-31

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	\$ 502,360
暫付款-零用金	\$ 10,000	暫收款-eTag條碼	\$ 960
銀行存款	\$ 1,628,858	存入保證金	\$ 450,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	\$ 1,628,858	暫收款-裝潢保證金	\$ 450,000
定期存款	\$ 1,783,470	遞延管理費收入	\$ 341,556
定期存款-一銀綜合606098205	\$ 1,783,470	[流動負債小計:]	\$ 1,294,876
[流動資產小計:]	\$ 3,422,328	[負債總計:]	\$ 1,294,876
[資產總計:]	\$ 3,422,328	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	\$ 449,281
		本期損益	\$ -105,299
		[資產增值公積小計:]	\$ 343,982
		[業主權益總計:]	\$ 2,127,452
資產總計:	\$ 3,422,328	負債及業主權益總計:	\$ 3,422,328

主任委員



監察委員

楊文煌
109.02.20

財務委員

王華榮

社區主任

高瑋珊 0216
1129

製表人

畢英屏

誠美樸真 損益表(一)

頁次: 1
列印日期: 2020/02/15
列印人員: 畢英屏

傳票日期起訖: 2020-01-01~2020-01-31

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	64.82
	4102 車位清潔費收入	31,150	6.60
	4103 機車清潔費收入	4,500	0.95
	4106 裝潢清潔費收入	35,763	7.58
	412101 其他收入	83,888	17.77
	412102 其他收入-公設聯誼廳	4,000	0.85
	412103 其他收入-公設KTV	2,000	0.42
	412106 其他收入-公物損壞賠償	4,500	0.95
	413001 回饋金-大都會計程車	260	0.06
	[營業收入小計:]	471,967	100.00
[營業收入總計:]		471,967	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費	191,100	40.49
	6102 保全服務費	248,900	52.74
	6105 垃圾清運費	9,430	2.00
	6108 清潔服務費	112,000	23.73
	6113 電話費	2,593	0.55
	6121 軟水設備耗材	2,300	0.49
	6124 裝潢清潔費	403	0.09
	6125 清潔用品	5,994	1.27
	6130 文具費用	4,228	0.90
	6147 雜項購置	318	0.07
	[營業費用小計:]	577,266	122.33
[營業費用總計:]		577,266	122.33
[本期損益:]		-105,299	-22.33

主任委員



監察委員

楊宏星
109.02.20

財務委員

王東昇

社區主任

高瑋珊 0216
1129

製表人 畢英屏



誠美樸真 銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/3/10
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-02-01~2020-02-29

會計科目：110201 銀行存款--銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,628,858
本 期 收 入			本 期 支 出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入B2-10 K031952	160	暫收款-裝潢保證金	王靜雯 B2-6退裝保金	43,660
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入B2-10 K031951	160	暫收款-裝潢保證金	紀冠豪 紀冠豪 B5-4退裝保金重覆匯款	50,000
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入A2-4 K031953	160	暫收款-裝潢保證金	劉韋利 A3-11退裝保金	43,640
機車清潔費收入	伯克鍊員工停車費#91號 (108/11-109/10)K016830	600	管理服務費	109.02管理服務費-伯克鍊物業	95,550
其他收入-公設聯誼廳	聯誼廳維護收入B1-3 K032003	2,000	保全服務費	109.02保全服務費-伯克鍊保全	124,450
其他收入-公設KTV	B5-6公設KTV清潔收入 K032057	200	垃圾清運費	109.01-02垃圾清運*41戶-上和環保	18,860
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K032101	360	清潔服務費	109.02清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
			電話費	109.02 電話費2141717(108.12.21- 109.01.20)-零用金支出	1,077
			清潔用品	109.02中庭景觀池氯錠3吋-西伯	5,250
			清潔用品	109.02泡綿/亮潔除水垢-零用金支出	229
			清潔用品	109.02 漂白水/竹掃把/清潔劑-零用金支出	1,019
			文具費用	109.02財產標籤貼紙-零用金支出	80
			文具費用	109.02墨水匣(4色)-零用金支出	1,390
			文具費用	109.02墨水匣(黑色)-零用金支出	830
			其他費用	109.02背心清洗(80件*\$4)-零用金支出	320
本期收入小計:		3,640	本期支出小計:		442,355
			本期結餘		1,190,143

會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			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
定存利息收入	定存利息收入	252			
定存利息收入	定存利息收入	1,306			
本期收入小計:		1,558	本期支出小計:		
本期結餘					1,558

科 目	前期餘額	本期增加	本期減少		本期餘額
暫付款-零用金	10,000	0	0		10,000
銀行存款	1,628,858	5,198	442,355		1,191,701
定期存款	1,783,470	0	0		1,783,470
應收帳款	0	0	0		0
預收款餘額	502,360	存入保證金	300,000	暫收款	1,440

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

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2020/03/10
列印人員: 畢英屏

傳票日期: 2020-02-29

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	\$ 502,360
暫付款-零用金	\$ 10,000	暫收款-eTag條碼	\$ 1,440
銀行存款	\$ 1,191,701	存入保證金	\$ 300,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	\$ 1,190,143	暫收款-裝潢保證金	\$ 300,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	\$ 1,558	[流動負債小計:]	\$ 803,800
定期存款	\$ 1,783,470	[負債總計:]	\$ 803,800
定期存款-一銀綜合606098205	\$ 1,783,470	投入資本	
[流動資產小計:]	\$ 2,985,171	公共管理基金	\$ 1,783,470
[資產總計:]	\$ 2,985,171	[投入資本小計:]	\$ 1,783,470
		資產增值公積	
		累積盈虧	\$ 343,982
		本期損益	\$ 53,919
		[資產增值公積小計:]	\$ 397,901
		[業主權益總計:]	\$ 2,181,371
資產總計:	\$ 2,985,171	負債及業主權益總計:	\$ 2,985,171

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: 2020/03/10
列印人員: 畢英屏

傳票日期起訖: 2020-02-01~2020-02-29

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	85.22
	4102 車位清潔費收入	31,150	8.68
	4103 機車清潔費收入	5,100	1.42
	4106 裝潢清潔費收入	12,700	3.54
	411302 定存利息收入	1,558	0.43
	412102 其他收入-公設聯誼廳	2,000	0.56
	412103 其他收入-公設KTV	200	0.06
	413001 回饋金-大都會計程車	360	0.10
	[營業收入小計:]	358,974	100.00
[營業收入總計:]		358,974	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費	95,550	26.62
	6102 保全服務費	124,450	34.67
	6105 垃圾清運費	18,860	5.25
	6108 清潔服務費	56,000	15.60
	6113 電話費	1,077	0.30
	6125 清潔用品	6,498	1.81
	6130 文具費用	2,300	0.64
	6142 其他費用	320	0.09
	[營業費用小計:]	305,055	84.98
[營業費用總計:]		305,055	84.98
[本期損益:]		53,919	15.03

主任委員

監察委員

財務委員

社區主任

製表人

畢英屏

109年01月25日至109年02月25日

項次	日期	項目	前期餘額	收入金額
		零用金	\$ 6,050.00	\$ 3,950.00
項次	日期	項目		支出金額
1	01月28日	文書用品-墨水匣(4色)		\$1,390.00
2	02月02日	背心80件送洗費一件4元		\$320.00
3	02月06日	清潔用品-(漂白水 5GL+含柄竹掃把(中)+多功能清潔劑5GL)		\$1,019.00
4	02月07日	中華電信-1月份電信帳單		\$1,077.00
5	02月07日	文書用品-財產標籤貼紙(37.1*70mm)		\$80.00
6	02月10日	清潔用品-(高科技泡棉+桔植坊亮潔除水垢)		\$229.00
7	02月19日	文書用品-墨水匣(黑色)		\$830.00
		*以下空白		
小計金額			\$4,945.00	
本月零用金結餘金額			\$5,055.00	

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 0223 1318
林世安 代	楊文煌	王華		製表人
				高瑋珊 0223 1318

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
 列印日期: 2020/4/2
 列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-03-01~2020-03-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,190,143
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75筆	100,386	暫收款-裝潢保證金	林安琪林鼎能 B3-6退裝保金	46,540
應收-車位清潔費收入	共74筆	55,300	保全服務費	109.03保全服務費-伯克鍊保全	124,450
應收-機車清潔費收入	共75筆	7,900	清潔服務費	109.03清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
暫收款-eTag條碼	B3-10 eTag條碼收入K016834	160	軟水設備耗材	109.03天然鹽25kg*50包	5,750
暫收款-裝潢保證金	黃昭勳 A1-13裝保金	50,000			
裝潢清潔費收入	A2-8裝潢清潔費收入K016777	6,577			
裝潢清潔費收入	B2-5裝潢清潔費收入K016781	8,084			
裝潢清潔費收入	B3-7裝潢清潔費收入K016779	5,679			
裝潢清潔費收入	B6-12裝潢清潔費收入K016782	7,240			
其他收入	誠美地產補貼住戶管理費\$10/坪 (109.2-4月)	125,832			
其他收入-公設KTV	B2-6公設KTV清潔收入K032058	200			
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K032102	460			
本期收入小計:		367,818	本期支出小計:		232,740
本期結餘			1,325,221		

會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		1,558
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
定存利息收入	定存利息收入#0019	1,306			
定存利息收入	定存利息收入#0027	252			
本期收入小計:		1,558	本期支出小計:		
本期結餘			3,116		

科 目	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額	
暫付款-零用金	10,000	0	0	10,000	
銀行存款	1,191,701	369,376	232,740	1,328,337	
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470	
應收帳款	0	683,112	665,946	17,166	
預收款餘額	0	存入保證金	300,000	暫收款	1,600
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

畢英屏

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
 列印日期: 2020/04/02
 列印人員: 畢英屏

傳票日期: 2020-03-31

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		流動負債	
流動資產		暫收款-eTag條碼	\$ 1,600
暫付款-零用金	\$ 10,000	存入保證金	\$ 300,000
銀行存款	\$ 1,328,337	暫收款-裝潢保證金	\$ 300,000
銀行存款-一銀活存竹溪分	\$ 1,325,221	遞延管理費收入	\$ 341,556
行60610373435			
銀行存款-一銀綜合竹溪分	\$ 3,116	[流動負債小計:]	\$ 643,156
行60610373427			
定期存款	\$ 1,783,470	[負債總計:]	\$ 643,156
定期存款-一銀綜合	\$ 1,783,470	投入資本	
606098205		公共管理基金	\$ 1,783,470
應收帳款	\$ 17,166	[投入資本小計:]	\$ 1,783,470
應收-管理費收入	\$ 9,066		
應收-車位清潔費收入	\$ 7,000	資產增值公積	
應收-機車清潔費收入	\$ 1,100	累積盈虧	\$ 397,901
[流動資產小計:]	\$ 3,138,973	本期損益	\$ 314,446
[資產總計:]	\$ 3,138,973	[資產增值公積小計:]	\$ 712,347
		[業主權益總計:]	\$ 2,495,817
資產總計:	\$ 3,138,973	負債及業主權益總計:	\$ 3,138,973

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)

傳票日期起訖: 2020-03-01~2020-03-31

頁次: 1
列印日期: 2020/04/02
列印人員: 畢英屏

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	61.10
	4102 車位清潔費收入	31,150	6.22
	4103 機車清潔費收入	4,500	0.90
	4106 裝潢清潔費收入	31,040	6.20
	411302 定存利息收入	1,558	0.31
	412101 其他收入	125,832	25.13
	412103 其他收入-公設KTV	200	0.04
	413001 回饋金-大都會計程車	460	0.09
	[營業收入小計:]	500,646	99.99
[營業收入總計:]			
		500,646	99.99
營業費用			
營業費用	6102 保全服務費	124,450	24.86
	6108 清潔服務費	56,000	11.19
	6121 軟水設備耗材	5,750	1.15
	[營業費用小計:]	186,200	37.20
[營業費用總計:]			
		186,200	37.20
[本期損益:]			
		314,446	62.79

主任委員

109.4.18
11:00

監察委員

楊宏煌
109.04.18

財務委員

王麗珠

社區主任

劉世華

製表人

畢英屏

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/5/6
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-04-01~2020-04-30

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,325,221
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8筆	7,060	管理服務費	109.03管理服務費(折讓3267)-伯克鍊物	92,283
應收-車位清潔費收入	共8筆	5,600	管理服務費	109.04管理服務費-伯克鍊物業	95,550
應收-機車清潔費收入	共8筆	900	保全服務費	109.04保全服務費-伯克鍊保全	124,450
暫收款-裝潢保證金 (B5-6、S1)共2筆		100,000	機電保養費	109.03機電保養費-大昇企業	4,500
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車	160	機電保養費	109.02機電保養費-大昇企業	4,500
			垃圾清運費	109.03垃圾清運*41戶-上和環保	9,430
			垃圾清運費	109.04垃圾清運*41戶-上和環保	9,430
			清潔服務費	109.04清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
			電話費	109.04 電話費2141717(109.02.21-03.20)-零用金支出	973
			電話費	109.03電話費2141717(109.01.21-02.20)-零用金支出	744
			公共電費	109.04電費(109.02.10-04.08)-零用金支出	65
			清潔用品	109.04 漂白水/沙拉脫/洗手乳/洗油垢/垃圾袋/鐵鏟-零用金支出	1,000
			清潔用品	109.04酒精-零用金支出	3,500
			清潔用品	109.03黑棕掃把*2/3M除水垢/短纖維抹布*3-零用金支出	525
			清潔用品	109.03洗手露*2/酒精*1-零用金支出	227
			清潔用品	109.03酒精*5-零用金支出	200
			文具費用	109.03強力夾*10/修正帶*4-零用金支出	366
			雜項購置	109.03次氯酸水20L*1-零用金支出	600
			雜項購置	109.03噴灌空瓶*6-零用金支出	294
			雜項購置	109.04包裝束膜/牛皮紙膠帶-零用金支出	645
			雜項購置	109.04額溫槍-零用金支出	2,900
本期收入小計:		113,720	本期支出小計:		408,182
			本期結餘		1,030,759

會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		3,116
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
定存利息收入	定存利息收入#0019	1,306			
定存利息收入	定存利息收入#0027	225			
本期收入小計:		1,531	本期支出小計:		
			本期結餘		4,647

科 目	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額	
暫付款-零用金	10,000	0	0	10,000	
銀行存款	1,328,337	115,251	408,182	1,035,406	
定期存款	0	0	0	1,783,470	
應收帳款	17,166	0	13,560	3,606	
預收款餘額	0	存入保證金	400,000	暫收款	1,600

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

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2020/05/06
列印人員: 畢英屏

傳票日期: 2020-04-30

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		流動負債	
流動資產		暫收款-eTag條碼	\$ 1,600
暫付款-零用金	\$ 10,000	存入保證金	\$ 400,000
銀行存款	\$ 1,035,406	暫收款-裝潢保證金	\$ 400,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	\$ 1,030,759	[流動負債小計:]	\$ 401,600
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	\$ 4,647	[負債總計:]	\$ 401,600
定期存款	\$ 1,783,470	投入資本	
定期存款-一銀綜合606098205	\$ 1,783,470	公共管理基金	\$ 1,783,470
應收帳款	\$ 3,606	[投入資本小計:]	\$ 1,783,470
應收-管理費收入	\$ 2,006	資產增值公積	
應收-車位清潔費收入	\$ 1,400	累積盈虧	\$ 712,347
應收-機車清潔費收入	\$ 200	本期損益	\$ -64,935
[流動資產小計:]	\$ 2,832,482	[資產增值公積小計:]	\$ 647,412
[資產總計:]	\$ 2,832,482	[業主權益總計:]	\$ 2,430,882
資產總計:	\$ 2,832,482	負債及業主權益總計:	\$ 2,832,482

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)

傳票日期起訖: 2020-04-01~2020-04-30

頁次: 1
列印日期: 2020/05/06
列印人員: 畢英屏

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	89.12
	4102 車位清潔費收入	31,150	9.08
	4103 機車清潔費收入	4,500	1.31
	411302 定存利息收入	1,531	0.45
	413001 回饋金-大都會計程車	160	0.05
	[營業收入小計:]	343,247	100.00
[營業收入總計:]		343,247	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費	187,833	54.72
	6102 保全服務費	124,450	36.26
	6104 機電保養費	9,000	2.62
	6105 垃圾清運費	18,860	5.49
	6108 清潔服務費	56,000	16.31
	6113 電話費	1,717	0.50
	6117 公共電費	65	0.02
	6125 清潔用品	5,452	1.59
	6130 文具費用	366	0.11
	6147 雜項購置	4,439	1.29
	[營業費用小計:]	408,182	118.91
[營業費用總計:]		408,182	118.91
[本期損益:]		-64,935	-18.90

主任委員

監察委員

財務委員

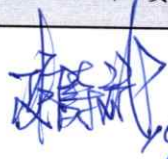
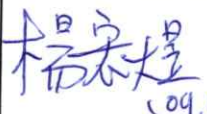
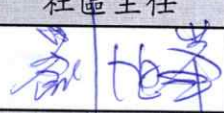
社區主任

製表人

畢英屏

109年03月26日至109年04月25日

項次	日期	項目	前期餘額	收入金額
		零用金	\$7,044.00	\$2,956.00
項次	日期	項目		支出金額
1	2020/3/29	75%酒精1桶(20公升)		\$2,000.00
2	2020/3/30	75%酒精*3桶(1桶4000ml)		\$1,500.00
3	2020/3/31	額溫槍*1		\$2,900.00
4	2020/4/6	清潔用品(漂白水5GL*1、沙拉脫5GL*1)		\$567.00
5	2020/4/8	包裝束膜*1、3M牛皮紙膠帶*1		\$295.00
6	2020/4/9	包裝束膜*1、3M牛皮紙膠帶*2		\$350.00
7	2020/4/13	中華電信-3月份電信帳單		\$973.00
8	2020/4/14	清潔用品(垃圾袋中*1、垃圾袋小*1)		\$58.00
9	2020/4/20	清潔用品(鐵鏟*2)		\$130.00
10	2020/4/22	妙管家洗手乳*1		\$95.00
11	2020/4/23	清潔用品(洗油垢*4瓶)		\$150.00
12	2020/4/25	電信室電費		\$65.00
		*以下空白		
小計金額			\$9,083.00	
本月零用金結餘金額			\$917.00	

管委會簽核				社區主任
主任委員	監察委員	財務委員	總務委員	
 109.4.30 11:30	 109.04.29			
				製表人
				

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/6/12
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-05-01~2020-05-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,030,759
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67筆	485,397	暫收款-裝潢保證金	宋秩釗張涵淳 A3-14退裝保金	41,040
應收-車位清潔費收入	共64筆	49,000	暫收款-裝潢保證金	紀冠豪 B5-4退裝保金	43,100
應收-機車清潔費收入	共67筆	7,100	暫收款-裝潢保證金	吳玫華 B2-3退裝保金	39,700
暫收款-裝潢保證金	陳宥融 A3-13裝保金K016835	50,000	管理服務費	109.05管理服務費-伯克鍊物業	95,550
其他收入	誠美地產補貼住戶管理費\$10/坪(109.5-10月)	251,664	保全服務費	109.05保全服務費-伯克鍊保全	124,450
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K016836	240	機電保養費	109.04機電保養費-大昇企業	4,500
			垃圾清運費	109.05垃圾清運*41戶-上和環保	9,430
			清潔服務費	109.05清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
			電話費	109.04電話費2141717(109.03.21-109.04.20)-零用金支出	763
			汽車轉盤保養費	109.03-110.02汽車轉盤保養費	6,000
			清潔用品	109.05 漂白水/橡膠手套/酒精-零用金支出	1,350
			郵電費用	109.05管理費通知單郵資-零用金支出	32
			其他費用	109.5.7病媒防治-上和環保	1,050
			雜項購置	109.05電池/燈泡回收桶-零用金支出	135
			雜項購置	109.05電蚊香組-零用金支出	738
本期收入小計:		843,401	本期支出小計:		423,838
			本期結餘		1,450,322
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		4,647
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
定存利息收入	定存利息收入#0019	1,306			
定存利息收入	定存利息收入#0027	193			
本期收入小計:		1,499	本期支出小計:		
			本期結餘		6,146
	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額	
暫付款-零用金	10,000	0	0	10,000	
銀行存款	1,035,406	844,900	423,838	1,456,468	
定期存款	0	0	0	1,783,470	
應收帳款	3,606	683,112	541,497	145,221	
預收款餘額	0	存入保證金	300,000	暫收款	1,600

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

資產負債表

頁次: 1
 列印日期: 2020/06/12
 列印人員: 畢英屏

傳票日期: 2020-05-31

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		流動負債	
流動資產		暫收款-eTag條碼	\$ 1,600
暫付款-零用金	\$ 10,000	存入保證金	\$ 300,000
銀行存款	\$ 1,456,468	暫收款-裝潢保證金	\$ 300,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	\$ 1,450,322	遞延管理費收入	\$ 341,556
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	\$ 6,146	[流動負債小計:]	\$ 643,156
定期存款	\$ 1,783,470	[負債總計:]	\$ 643,156
定期存款-一銀綜合606098205	\$ 1,783,470	投入資本	
應收帳款	\$ 145,221	公共管理基金	\$ 1,783,470
應收-管理費收入	\$ 128,421	[投入資本小計:]	\$ 1,783,470
應收-車位清潔費收入	\$ 14,700	資產增值公積	
應收-機車清潔費收入	\$ 2,100	累積盈虧	\$ 647,412
[流動資產小計:]	\$ 3,395,159	本期損益	\$ 321,121
[資產總計:]	\$ 3,395,159	[資產增值公積小計:]	\$ 968,533
		[業主權益總計:]	\$ 2,752,003
資產總計:	\$ 3,395,159	負債及業主權益總計:	\$ 3,395,159

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)

傳票日期起訖: 2020-05-01~2020-05-31

頁次: 1
列印日期: 2020/06/02
列印人員: 畢英屏

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	49.25
	4102 車位清潔費收入	31,150	5.02
	4103 機車清潔費收入	4,500	0.72
	4106 裝潢清潔費收入	26,160	4.21
	411302 定存利息收入	1,499	0.24
	412101 其他收入	251,664	40.52
	413001 回饋金-大都會計程車	240	0.04
	[營業收入小計:]	621,119	100.00
[營業收入總計:]			
		621,119	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費	95,550	15.38
	6102 保全服務費	124,450	20.04
	6104 機電保養費	4,500	0.72
	6105 垃圾清運費	9,430	1.52
	6108 清潔服務費	56,000	9.02
	6113 電話費	763	0.12
	6116 汽車轉盤保養費	6,000	0.97
	6125 清潔用品	1,350	0.22
	6129 郵電費用	32	0.01
	6142 其他費用	1,050	0.17
	6147 雜項購置	873	0.14
	[營業費用小計:]	299,998	48.31
[營業費用總計:]			
		299,998	48.31
[本期損益:]			
		321,121	51.69

主任委員

監察委員

財務委員

社區主任

製表人

畢英屏

真

【109年05月份】零用金支出總表

109年04月26日至109年05月25日

項次	日期	項目	前期餘額	收入金額
		零用金	\$ 917.00	\$ 9,083.00
項次	日期	項目		支出金額
1	2020/5/1	環保室電池、燈泡回收桶*2		\$135.00
2	2020/5/12	雷達電蚊香四液一盒*1、2器2液一組*1		\$738.00
3	2020/5/12	清潔用品(漂白水5GL*1.黃色橡膠手套*1.酒精75%1GL*1)		\$1,350.00
4	2020/5/15	中華電信-4月份電信帳單		\$763.00
5	2020/5/13	住戶管理費通知單郵資(A1-11、A3-14、B3-11、A3-8)		\$24.00
6	2020/5/15	住戶管理費通知單郵資(S1)		\$8.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
		...		
小計金額			\$3,018.00	
本月零用金結餘金額			\$6,982.00	

管委會簽核				社區主任
主任委員	監察委員	財務委員	總務委員	陳明育
109.05.27	楊宏煜 109.05.26	王華平	周振榮	製表人
				李雅琪

11:00

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1

列印日期: 2020/7/7

列印人員: 畢英屏

傳票期 2020-06-01~2020-06-30

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,450,322
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17筆	103,227	暫收款-裝潢保證金	A1-13退裝保金	45,600
應收-車位清潔費收入	共16筆	11,900	暫收款-裝潢保證金	B5-6退裝保金	45,900
應收-機車清潔費收入	共16筆	1,700	暫收款-裝潢保證金	A5-13退裝保金	37,180
預收管理費	B1-3預繳7-8月管理費	4,764	管理服務費	109.06管理服務費-伯克鍊物業	95,550
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入B2-10 K016842	160	保全服務費	109.06保全服務費-伯克鍊保全	124,450
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入A2-4 K016841	160	機電保養費	109.05機電保養費-大昇企業	4,500
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入B2-10 K016842	160	機電保養費	109.06機電保養費-大昇企業	4,500
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入B2-8 K016838	160	垃圾清運費	109.06垃圾清運*41戶-上和環保	9,430
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入A2-3 K016837	160	清潔服務費	109.06清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
活存利息收入	活存利息收入	396	設備採購	109.06愛迪生USB無線滑鼠-零用金支	196
其他收入-公設KTV	A3-10公設KTV清潔收入 K016840	200	電話費	109.05電話費2141717(109.04.21-109.05.20)-零用金支出	1,003
其他收入-公設KTV	B2-6公設KTV清潔收入 K016839	200	公共電費	109.06電費(109.04.09-06.07)-零用金支出	65
其他收入-公設KTV	B3-6公設KTV清潔收入 K016843	200	影印費	109.06第二屆區權會影印資料	1,878
			清潔用品	109.05清潔用品購置-零用金支出	3,591
			文具費用	109.06文具一批-零用金支出	1,245
			雜項購置	109.06A棟大廳窗簾清洗/免洗餐具/電池-零用金支出	745
			雜項購置	109.06燈泡備品(LED-E27 12W球泡黃光*50)-藝光	3,750

本期收入小計: 123,387 本期支出小計: 435,583

本期結餘 1,138,126

會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427 前期餘額 6,146

本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
定存利息收入	定存利息收入#0027	193			
定存利息收入	定存利息收入#0019	1,306			

本期收入小計: 1,499 本期支出小計:

本期結餘 7,645

	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額
暫付款-零用金	10,000	0	0	10,000
銀行存款	1,456,468	124,886	435,583	1,145,771
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470
應收帳款	145,221	0	116,827	28,394

預收款餘額	4,764	存入保證金	150,000	暫收款	2,400
-------	-------	-------	---------	-----	-------

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

資產負債表

頁次: 1
 列印日期: 2020/07/07
 列印人員: 畢英屏

傳票日期: 2020-06-30

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		流動負債	
流動資產		預收管理費	\$ 4,764
暫付款-零用金	\$ 10,000	暫收款-eTag條碼	\$ 2,400
銀行存款	\$ 1,145,771	存入保證金	\$ 150,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	\$ 1,138,126	暫收款-裝潢保證金	\$ 150,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	\$ 7,645	[流動負債小計:]	\$ 157,164
定期存款	\$ 1,783,470	[負債總計:]	\$ 157,164
定期存款-一銀綜合606098205	\$ 1,783,470	投入資本	
應收帳款	\$ 28,394	公共管理基金	\$ 1,783,470
應收-管理費收入	\$ 25,194	[投入資本小計:]	\$ 1,783,470
應收-車位清潔費收入	\$ 2,800	資產增值公積	
應收-機車清潔費收入	\$ 400	累積盈虧	\$ 968,533
[流動資產小計:]	\$ 2,967,635	本期損益	\$ 58,468
[資產總計:]	\$ 2,967,635	[資產增值公積小計:]	\$ 1,027,001
		[業主權益總計:]	\$ 2,810,471
資產總計:	\$ 2,967,635	負債及業主權益總計:	\$ 2,967,635

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)

傳票日期起訖: 2020-06-01~2020-06-30

頁次: 1
列印日期: 2020/07/07
列印人員: 畢英屏

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	83.72
	4102 車位清潔費收入	31,150	8.53
	4103 機車清潔費收入	4,500	1.23
	4106 裝潢清潔費收入	21,320	5.84
	411301 活存利息收入	396	0.11
	411302 定存利息收入	1,499	0.41
	412103 其他收入-公設KTV	600	0.16
	[營業收入小計:]	365,371	100.00
[營業收入總計:]			
		365,371	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費	95,550 ✓	26.15
	6102 保全服務費	124,450 ✓	34.06
	6104 機電保養費	9,000 ✓	2.46
	6105 垃圾清運費	9,430 ✓	2.58
	6108 清潔服務費	56,000 ✓	15.33
	6110 設備採購	196 ✓	0.05
	6113 電話費	1,003 ✓	0.27
	6117 公共電費	65 ✓	0.02
	6123 影印費	1,878 ✓	0.51
	6125 清潔用品	3,591 ✓	0.98
	6130 文具費用	1,245 ✓	0.34
	6147 雜項購置	4,495	1.23
	[營業費用小計:]	306,903	83.98
[營業費用總計:]			
		306,903	83.98
[本期損益:]			
		58,468	16.02

主任委員

監察委員

財務委員

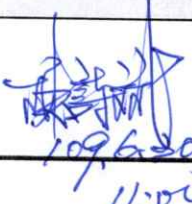
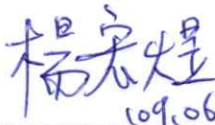
社區主任

製表人

畢英屏

109年05月26日至109年06月25日

項次	日期	項目	前期餘額	收入金額
		零用金	\$6,982.00	\$ 3,018.00
項次	日期	項目		支出金額
1	2020/6/1	清洗A棟大廳窗簾洗衣費		6140 \$600.00
2	2020/6/2	愛迪生USB無線滑鼠	✓	6110 \$196.00
3	2020/6/2	4入軟性長形強力壓條	✓	6140 \$288.00
4	2020/6/8	免洗餐具(第二屆區權會用)		6140 \$40.00
5	2020/6/8	清潔用品(好神拖把*2支、3M玻璃菜瓜布*1盒、小垃圾袋*1箱、捲筒紙*1箱、單抽面紙*1箱)	✓	6125 \$3,171.00
6	2020/6/10	文具用品(B自動藍筆*85支、A4牛皮公文封、檔案夾袋*1、奇異筆*1、小夾鏈袋*1)	✓	6130 \$957.00
7	2020/6/11	第二屆區權會影印資料費	✓	6123 \$301.00
8	2020/6/12	第二屆區權會影印資料費	✓	6123 \$893.00
9	2020/6/12	第二屆區權會影印資料費	✓	6123 \$684.00
10	2020/6/12	東芝環保碳鋅電池		6140 \$105.00
11	2020/6/12	中華電信-5月份帳單	✓	6113 \$1,003.00
12	2020/6/13	台電-電信室電費	✓	6110 \$65.00
13	2020/6/17	清潔用品-纖維拖把*2	✓	6125 \$420.00
小計金額			\$8,723.00	
本月零用金結餘金額			\$1,277.00	

管委會簽核				社區主任
主任委員	監察委員	財務委員	總務委員	陳明育
 109.6.30 11:00	 楊宏煌 109.06.30			製表人 李雅琪

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1

列印日期: 2020/8/12

列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-07-01~2020-07-31

會計科目：110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期帳戶餘額		1,138,126
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	
應收-管理費收入	管理費收入	419,366	暫收款-裝潢保證金	A3-13退裝保金	44,280
應收-車位清潔費收入	車位清潔費收入	42,700	管理服務費	109.07管理服務費-伯克鍊物業	95,550
應收-機車清潔費收入	機車清潔費收入	6,300	保全服務費	109.07保全服務費-伯克鍊保全	124,450
預收管理費	(B5-10、B3-9、B2-8) 共3筆	42,500	機電保養費	109.07機電保養費-大昇企業	4,500
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入B2-9 K016846	160	垃圾清運費	109.07垃圾清運*41戶-上和環保	9,430
暫收款-裝潢保證金	A3-8裝保金K029951	50,000	清潔服務費	109.07清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
其他收入-公設KTV	A2-4公設KTV清潔收入K016844	200	電話費	109.06電話費2141717(109.05.21-06.20)-零用金支出	770
其他收入-公設KTV	A2-4公設KTV清潔收入K016845	200	影印費	109.06影印區會-會議記錄-零用金支出	618
其他收入-公設KTV	B2-6公設KTV清潔收入K029953	200	影印費	109.06影印區會-社區規約-零用金支出	618
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K016848	240	清潔用品	109.06清潔用品-零用金支出	148
			清潔用品	109.07菜瓜布/中大垃圾袋-零用金支出	217
			郵電費用	109.07管理費通知單郵寄(A1-11.S1.B3-11)-零用金支出	24
			文具費用	109.06A4黃牛皮公文封(區會用)-零用金支出	242
			雜項購置	109.07電池(公設麥克風/滑鼠用)-零用金支出	125
			雜項購置	109.07軟水機用水管-零用金支出	100
			雜項購置	109.06束帶(綁B棟安全欄杆警示)-零用金支出	89
本期收入小計:		561,866	本期支出小計:		337,161
本期帳戶結餘					1,362,831
會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期帳戶餘額		7,645
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	
活存利息收入	補6/21活存利息收入	55			
定存利息收入	定存利息收入#0019	1,306			
定存利息收入	定存利息收入#0027	193			
本期收入小計:		1,554	本期支出小計:		
本期帳戶結餘					9,199

本期(收入-支出)結餘: 226,259

科目	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額
暫付款-零用金	10,000	0	0	10,000
銀行存款	1,145,771	563,420	337,161	1,372,030
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470
應收帳款	28,394	683,112	473,130	238,376

預收款餘額	42,500	存入保證金	150,000	暫收款	2,560
-------	--------	-------	---------	-----	-------

主任委員

監察委員

財務委員

社區主任

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
 列印日期: 2020/08/12
 列印人員: 畢英屏

傳票日期: 2020-07-31

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		流動負債	
流動資產		預收管理費	\$ 42,500
暫付款-零用金	\$ 10,000	暫收款-eTag條碼	\$ 2,560
銀行存款	\$ 1,372,030	存入保證金	\$ 150,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	\$ 1,362,831	暫收款-裝潢保證金	\$ 150,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	\$ 9,199	遞延管理費收入	\$ 341,556
定期存款	\$ 1,783,470	[流動負債小計:]	\$ 536,616
定期存款-一銀綜合606098205	\$ 1,783,470	[負債總計:]	\$ 536,616
應收帳款	\$ 238,376	投入資本	
應收-管理費收入	\$ 213,676	公共管理基金	\$ 1,783,470
應收-車位清潔費收入	\$ 21,700	[投入資本小計:]	\$ 1,783,470
應收-機車清潔費收入	\$ 3,000	資產增值公積	
[流動資產小計:]	\$ 3,403,876	累積盈虧	\$ 1,027,001
[資產總計:]	\$ 3,403,876	本期損益	\$ 56,789
		[資產增值公積小計:]	\$ 1,083,790
		[業主權益總計:]	\$ 2,867,260
資產總計:	\$ 3,403,876	負債及業主權益總計:	\$ 3,403,876

主任委員

監察委員

財務委員

社區主任


 109.8.24
 20:00


 109.08.20




 8/16

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2020-07-01~2020-07-31

頁次: 1
列印日期: 2020/08/12
列印人員: 畢英屏

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	87.48
	4102 車位清潔費收入	31,150	8.91
	4103 機車清潔費收入	4,500	1.29
	4106 裝潢清潔費收入	5,720	1.64
	411301 活存利息收入	55	0.02
	411302 定存利息收入	1,499	0.43
	412103 其他收入-公設KTV	600	0.17
	413001 回饋金-大都會計程車	240	0.07
	[營業收入小計:]	349,670	100.00
[營業收入總計:]			
		349,670	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費	95,550	27.33
	6102 保全服務費	124,450	35.59
	6104 機電保養費	4,500	1.29
	6105 垃圾清運費	9,430	2.70
	6108 清潔服務費	56,000	16.02
	6113 電話費	770	0.22
	6123 影印費	1,236	0.35
	6125 清潔用品	365	0.10
	6129 郵電費用	24	0.01
	6130 文具費用	242	0.07
	6147 雜項購置	314	0.09
	[營業費用小計:]	292,881	83.77
[營業費用總計:]			
		292,881	83.77
[本期損益:]			
		56,789	16.24

主任委員

監察委員

財務委員

社區主任

陳明育 8/16

109年06月25日至109年07月25日

項次	日期	項目	前期餘額	收入金額
		零用金	\$6,982.00	\$ 3,018.00
項次	日期	項目		支出金額
1	109/06/25	A4黃牛皮公文封(區權會用)		\$242.00
2	109/06/26	影印費(區權會-會議紀錄)		\$618.00
3	109/06/26	影印費(區權會-社區規約)		\$618.00
4	109/06/26	束帶(綁B棟安全梯欄杆警示)		\$89.00
5	109/06/26	清潔用品		\$148.00
6	109/07/01	冷氣水管(軟水機用)		\$100.00
7	109/07/08	清潔用品(菜瓜布、中垃圾袋、大垃圾袋)		\$217.00
8	109/07/09	電池(公設麥克風、滑鼠用)		\$125.00
9	109/07/15	住戶管理費通知單郵資(A1-11、S1、B3-11)		\$24.00
10	109/07/22	中華電信-6月分帳單		\$770.00
		(以下空白)		
小計金額				\$2,951.00
本月零用金結餘金額				\$7,049.00

管委會簽核				社區主任
主任委員	監察委員	財務委員	總務委員	陳明育 2/8
陳美樸 109.7.30 11:30	楊宋煜	王華	何品明	製表人
				李雅琪

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1

列印日期: 2020/09/04

列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-08-01~2020-08-31

會計科目：110201 銀行存款—銀活存竹溪分行60610373435			前期帳戶餘額		1,362,831
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	管理費收入	125,102	零用金	109.08零用金撥補	4,127
應收-車位清潔費收入	車位清潔費收入	13,300	暫收款-裝潢保證金	A2-7退裝保金	25,680
應收-機車清潔費收入	機車清潔費收入	1,895	管理服務費	109.08管理服務費-伯克鍊物業	95,550
預收管理費	S1預繳管理費	7,598	保全服務費	109.08保全服務費-伯克鍊保全	124,450
暫收款-eTag條碼	B2-7 eTag條碼收入K029961	160	機電保養費	109.08機電保養費-大昇企業	4,500
其他收入-公設聯誼廳	A5-4聯誼廳維護收入K029958	2,000	垃圾清運費	109.08垃圾清運*41戶-上和環保	9,430
其他收入-公設KTV	A2-9公設KTV清潔收入K029954	200	清潔服務費	109.08清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
其他收入-公設KTV	A3-5公設KTV清潔收入K029955	200	其他定期費用	109.08.03化糞池抽汙泥及申報永新衛生	4,000
其他收入-公設KTV	A1-9公設KTV清潔收入K029956	200	軟水設備耗材	109.08天然鹽25kg*50包	5,750
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K029957	400			
本期收入小計:		151,055	本期支出小計:		329,487
			本期帳戶結餘		1,184,399

會計科目：110202 銀行存款—銀綜合竹溪分行60610373427			前期帳戶餘額		9,199
本 期 收 入			本 期 支 出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
定存利息收入	定存利息收入#0027	193			
定存利息收入	定存利息收入#0019	1,306			
本期收入小計:		1,499	本期支出小計:		
			本期帳戶結餘		10,698

本期(總收入-總支出)結餘: -176,933

科 目	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額	
暫付款-零 用 金	10,000	0	0	10,000	
銀行存款	1,372,030	152,554	329,487	1,195,097	
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470	
應收帳款	238,376	0	140,297	98,079	
預收款餘額	50,098	存入保證金	100,000	暫收款	2,720

主任委員

向雲涵 9/2

監察委員

黃瑜儀 9/10

財務委員

林佩蓉 9/

社區主任

陳明育 9/

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
 列印日期: 2020/09/04
 列印人員: 畢英屏

傳票日期: 2020-08-31

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		流動負債	
流動資產		預收管理費	\$ 50,098
暫付款-零用金	\$ 10,000	暫收款-eTag條碼	\$ 2,720
銀行存款	\$ 1,195,097	存入保證金	\$ 100,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	\$ 1,184,399	暫收款-裝潢保證金	\$ 100,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	\$ 10,698	[流動負債小計:]	\$ 152,818
定期存款	\$ 1,783,470	[負債總計:]	\$ 152,818
定期存款-一銀綜合606098205	\$ 1,783,470	投入資本	
應收帳款	\$ 98,079	公共管理基金	\$ 1,783,470
應收-管理費收入	\$ 88,574	[投入資本小計:]	\$ 1,783,470
應收-車位清潔費收入	\$ 8,400	資產增值公積	
應收-機車清潔費收入	\$ 1,105	累積盈虧	\$ 1,083,790
[流動資產小計:]	\$ 3,086,646	本期損益	\$ 66,568
[資產總計:]	\$ 3,086,646	[資產增值公積小計:]	\$ 1,150,358
		[業主權益總計:]	\$ 2,933,828
資產總計:	\$ 3,086,646	負債及業主權益總計:	\$ 3,086,646

主任委員

向雲池 9/12

監察委員

黃瑞信 9/10

財務委員

林佩蓁 9/9

社區主任

陳明育 9/9

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2020-08-01~2020-08-31

頁次: 1
列印日期: 2020/09/04
列印人員: 畢英屏

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	82.59
	4102 車位清潔費收入	31,150	8.41
	4103 機車清潔費收入	4,500	1.21
	4106 裝潢清潔費收入	24,320	6.57
	411302 定存利息收入	1,499	0.40
	412102 其他收入-公設聯誼廳	2,000	0.54
	412103 其他收入-公設KTV	600	0.16
	413001 回饋金-大都會計程車	400	0.11
	[營業收入小計:]	370,375	99.99
[營業收入總計:]		370,375	99.99
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費	95,550	25.80
	6102 保全服務費	124,450	33.60
	6104 機電保養費	4,500	1.21
	6105 垃圾清運費	9,430	2.55
	6108 清潔服務費	56,000	15.12
	6113 電話費	1,072	0.29
	6117 公共電費	65	0.02
	6119 其他定期費用	4,000	1.08
	6121 軟水設備耗材	5,750	1.55
	6125 清潔用品	2,216	0.60
	6129 郵電費用	16	0.00
	6147 雜項購置	758	0.20
	[營業費用小計:]	303,807	82.02
[營業費用總計:]		303,807	82.02
[本期損益:]		66,568	17.97

主任委員

向雲涵

監察委員

黃清信

財務委員

林珣

社區主任

陳明育

誠美樸真

【109年08月份】零用金支出總表

109年07月25日至109年08月25日

項次	日期	項目	前期餘額	收入金額
		零用金	\$7,049.00	\$ 2,951.00
項次	日期	項目		支出金額
1	109/08/13	清潔用品(竹掃把*2、黑色大垃圾袋、漂白水、除膠劑)		\$2,058.00
2	109/08/14	清潔用品(洗手乳)		\$158.00
3	109/08/14	中華電信-7月分帳單		\$1,072.00
4	109/08/14	台電-電信室電費		\$65.00
5	109/08/16	雷達液體電蚊香薰*2組		\$758.00
6	109/08/19	住戶管理費收據郵資(S1、B3-11)		\$16.00
		(以下空白)		
小計金額				\$4,127.00
本月零用金結餘金額				\$5,873.00

管委會簽核				社區主任
主任委員	監察委員	財務委員	總務委員	陳明育
陳明育 109.8.27 10:30	楊宏煜	吳華平	阿松明	製表人
				李雅琪