

誠美樸真

銀行收支明細表

傳票期間: 2020-09-01~2020-09-30

頁次: 1

列印日期: 2020/10/10

列印人員: 畢英屏

會計科目：110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435				前期餘額		1,184,399
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	491,076	零用金	109.09零用金撥補(詳明細)	1,822	
應收-車位清潔費收入	車位清潔費收入	49,000	管理服務費	109.09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	7,100	保全服務費	109.09保全服務費-伯克鍊保全	124,450	
預收管理費	A2-11、A5-12 預繳管理費	28,038	機電保養費	109.09機電保養費-大昇企業	4,500	
裝潢清潔費收入	A1-7誠美地產切算裝潢清潔費收入K029964	24,636	垃圾清運費	109.09垃圾清運*41戶-上和環保	9,430	
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K029962	260	清潔服務費	109.09清潔服務費(\$28000*2人)	56,000	
			其他定期費用	109年汽車轉盤年度安檢-興乘實業	2,730	
本期收入小計:		△ 600,110	本期支出小計:		△ 294,482	
本期結餘						1,490,027
會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427				前期餘額		10,698
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						12,197
△ 本期(收入-支出)結餘:						307,127

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	1,195,097	601,609	294,482	1,502,224
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470
應收帳款	98,079	683,112	576,024	205,167

預收款餘額	49,288	存入保證金	100,000	暫收款	2,720
-------	--------	-------	---------	-----	-------

主任委員

向雲涵
10/23

監察委員

黃昭侯
10/15

財務委員

林佩素
10/14

社區主任

陳明育
10/14

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2020/10/10
列印人員: 畢英屏

傳票日期: 2020-09-30

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	\$ 49,288
暫付款-零用金	\$ 10,000	暫收款-eTag條碼	\$ 2,720
銀行存款	\$ 1,502,224	存入保證金	\$ 100,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	\$ 1,490,027	暫收款-裝潢保證金	\$ 100,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	\$ 12,197	遞延管理費收入	\$ 341,556
定期存款	\$ 1,783,470	[流動負債小計:]	\$ 493,564
定期存款-一銀綜合606098205	\$ 1,783,470	[負債總計:]	\$ 493,564
應收帳款	\$ 205,167	投入資本	
應收-管理費收入	\$ 183,662	公共管理基金	\$ 1,783,470
應收-車位清潔費收入	\$ 18,900	[投入資本小計:]	\$ 1,783,470
應收-機車清潔費收入	\$ 2,605	資產增值公積	
[流動資產小計:]	\$ 3,500,861	累積盈虧	\$ 1,150,358
[資產總計:]	\$ 3,500,861	本期損益	\$ 73,469
		[資產增值公積小計:]	\$ 1,223,827
		[業主權益總計:]	\$ 3,007,297
資產總計:	\$ 3,500,861	負債及業主權益總計:	\$ 3,500,861

主任委員

向雲迪 10/13

監察委員

黃翰傑 10/15

財務委員

林佩蓁 10/14

社區主任

陳明育 10/14

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2020-09-01~2020-09-30

頁次: 1
列印日期: 2020/10/10
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	83.14
	4102 車位清潔費收入	31,150	8.47
	4103 機車清潔費收入	4,500	1.22
	4106 裝潢清潔費收入	24,636	6.70
	411302 定存利息收入	1,499	0.41
	413001 回饋金-大都會計程車	260	0.07
	[營業收入小計:]	367,951	100.00
[營業收入總計:]			
		367,951	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費	95,550	25.97
	6102 保全服務費	124,450	33.82
	6104 機電保養費	4,500	1.22
	6105 垃圾清運費	9,430	2.56
	6108 清潔服務費	56,000	15.22
	6113 電話費	778	0.21
	6115 手續費	300	0.08
	6119 其他定期費用	2,730	0.74
	6125 清潔用品	249	0.07
	6129 郵電費用	24	0.01
	6130 文具費用	406	0.11
	6147 雜項購置	65	0.02
	[營業費用小計:]	294,482	80.03
[營業費用總計:]			
		294,482	80.03
[本期損益:]			
		73,469	19.98

主任委員

向雲鴻

監察委員

黃有倫

財務委員

林佩素

社區主任

陳明育

誠美樸真

【109年09月份】零用金支出總表

109年08月25日至109年09月25日

項次	日期	項目	前期餘額	收入金額
		零用金	\$5,873.00	\$ 4,127.00
項次	日期	項目		支出金額
1	109/09/02	印表機碳粉匣		\$250.00
2	109/09/07	意見單信封袋		\$58.00
3	109/09/08	郵寄住戶意見調查表-(S1、B3-11)		\$24.00
4	109/09/08	中華電信-8月份帳單		\$778.00
5	109/09/09	文具用品(膠帶、膠帶台刀片)		\$98.00
6	109/09/11	拖水板1.5尺		\$65.00
7	109/09/13	地板清潔劑		\$249.00
8	109/09/17	第二屆委員會印鑑更換費		\$300.00
		(以下空白)		
小計金額				\$1,822.00
本月零用金結餘金額				\$8,178.00

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
向雲鴻	郭明倫	林佩蓁	元子龍	製表人
				李雅琪