

誠美樸真

銀行收支明細表

傳票期間: 2020-10-01~2020-10-26

列印日期: 2020/10/27

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			前期帳戶餘額		1,490,027
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	96,772	零用金	109.10零用金撥補(詳明細)	2,932
應收-車位清潔費收入	車位清潔費收入	10,500	管理服務費	109.10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	1,405	保全服務費	109.10保全服務費-伯克鍊保全	124,450
預收管理費	A1-6溢繳9-10月管理費	10	機電保養費	109.10機電保養費-大昇企業	4,500
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入A5-6 K0299965	160	垃圾清運費	109.10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K029968	200	清潔服務費	109.10清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
其他收入-公設KTV	A2-9公設KTV清潔收入K029967	200	裝潢清潔費	A2-7裝潢清潔費\$24320*(11/304) 天=880-誠美地產	880
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K029966	320	修繕費	109.10更換B2F-A棟水箱室LED4 尺燈具(管)-大昇企業	450
本期收入小計:		109,567	本期支出小計:		294,192
本期帳戶結餘					1,305,402
會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期帳戶餘額		12,197
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:		
本期帳戶結餘					13,696
本期(總收入-總支出)結餘:					-183,126

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	1,502,224	111,066	294,192	1,319,098
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470
應收帳款	205,167	0	108,677	96,490

預收款餘額	49,298	存入保證金	100,000	暫收款	2,880
-------	--------	-------	---------	-----	-------

主任委員

向雲鴻 10/31

監察委員

黃伯儀 10/30

財務委員

林佩蓁 10/29

社區主任

陳明育 10/29

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1

列印日期: 2020/10/27

列印人員: 畢英屏

傳票日期: 2020-10-26

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	\$ 49,298
暫付款-零用金	\$ 10,000	暫收款-eTag條碼	\$ 2,880
銀行存款	\$ 1,319,098	存入保證金	\$ 100,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	\$ 1,305,402	暫收款-裝潢保證金	\$ 100,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	\$ 13,696	[流動負債小計:]	\$ 152,178
定期存款	\$ 1,783,470	[負債總計:]	\$ 152,178
定期存款-一銀綜合606098205	\$ 1,783,470	投入資本	
應收帳款	\$ 96,490	公共管理基金	\$ 1,783,470
應收-管理費收入	\$ 86,890	[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	\$ 1,200	累積盈虧	\$ 1,223,827
[流動資產小計:]	\$ 3,209,058	本期損益	\$ 49,583
[資產總計:]	\$ 3,209,058	[資產增值公積小計:]	\$ 1,273,410
		[業主權益總計:]	\$ 3,056,880
資產總計:	\$ 3,209,058	負債及業主權益總計:	\$ 3,209,058

主任委員

向雲洪 10/31

監察委員

蔡淑儀 10/30

財務委員

林佩蓁 10/29

社區主任

陳明育 10/29

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2020-10-01~2020-10-26

頁次: 1
列印日期: 2020/10/27
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	88.98
	4102 車位清潔費收入	31,150	9.06
	4103 機車清潔費收入	4,500	1.31
	411302 定存利息收入	1,499	0.44
	412103 其他收入-公設KTV	400	0.12
	413001 回饋金-大都會計程車	320	0.09
	[營業收入小計:]	343,775	100.00
[營業收入總計:]			
		343,775	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費	95,550	27.79
	6102 保全服務費	124,450	36.20
	6104 機電保養費	4,500	1.31
	6105 垃圾清運費	9,430	2.74
	6108 清潔服務費	56,000	16.29
	6112 網路通訊費	1,269	0.37
	6113 電話費	641	0.19
	6117 公共電費	65	0.02
	6124 裝潢清潔費	880	0.26
	6125 清潔用品	578	0.17
	6142 其他費用	180	0.05
	614301 修繕費	450	0.13
	6147 雜項購置	199	0.06
	[營業費用小計:]	294,192	85.58
[營業費用總計:]			
		294,192	85.58
[本期損益:]			
		49,583	14.42

主任委員

向雲池

監察委員

郭錦儀

財務委員

林佩蓁

社區主任

陳明育

109年09月25日至109年10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	109/09/30	強勁伸縮矽膠刮水板		\$199.00
2	109/10/13	清潔用品(好神拖把盤*2、地板清潔劑1GL*1、竹掃把*2)		\$578.00
3	109/10/13	中華電信電話費		\$641.00
4	109/10/13	中華電信網路費		\$1,269.00
5	109/10/14	台電電費-電信室		\$65.00
6	109/10/20	施工背心清洗費		\$180.00
		(以下空白)		
小計金額			\$2,932.00	
本月零用金結餘金額			\$7,068.00	

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 1023	黃詩倫 10/22	林佩蓁 10/22	元元	製表人
				李雅琪