

誠美樸真大樓管理委員會
109 年 11 月份 財務收支報表



存摺結算區間：109.10.27~109.12.04

製表日期：110.01.23

會計科目	收 入 項 目	金 額
管理費	109/11-12月管理費收入(11月入帳)	446,168
車位清潔費	109/11-12月汽車清潔費(11月入帳)	44,100
車位清潔費	109/11-12月機車清潔費(11月入帳)	6,400
車位清潔費	109年抽籤車位清潔費(109/11/1-110/10/31)	3,000
利息收入	109/11月第一銀行定存利息收入#0019	1,306
利息收入	109/11月第一銀行定存利息收入#0027	193
裝潢保證金	109/11月裝潢保證金(8122)	50,000
社區回饋金	109/11月大都會計程車回饋金(詳細)	380
公設租借	109/11月公設租借收入(詳細)	2,800
其他收入	109/11月Etag貼紙購買費用(詳細)	1,440
收入總計		\$555,787

會計科目	支 出 項 目	金 額
保全服務費	銘正保全-109/11月保全服務費	125,528
管理服務費	銘正保全-109/11月管理服務費	92,000
垃圾清運費	上和環保-109/11月垃圾清運費	9,430
消防保養維護費	大昇消防-109/11月機電保養維護費	4,500
申退裝潢保證金	6082(A3-8)裝潢保證金(切算裝潢清潔費\$10560)	39,440
雜項支出	109/11月零用金支出(詳細)	4,228
支出總計		\$275,126

本月結餘	\$280,661
------	-----------

項 目	金 額	摘 要
上期結存	3,112,568	
本月結餘	280,661	
收支累計結餘	3,393,229	

第一銀行活儲 606-10-373435	1,584,564	
第一銀行活儲 606-10-373427	15,195	
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	
第一銀行定存(機動利率)	283,470	
管理費/公共基金總計(A)	\$3,393,229	

累計暫收款/裝潢保證金(B)	100,000	
預繳管理費(B)	9,200	
暫收款(B)	2,720	
大樓總資產(C=A-B)	3,281,309	

管理費繳交狀況表		金 額
前期累計欠繳(109/9-10共11戶未繳)		96,490
加:本期應收管理費(109/11-12月85戶應收管理費)		682,612
本期應收管理費合計		779,102
減:上期預收本期管理費(109/11-12月5戶預繳·1戶前期溢收10元)		40,098
減:上期管理費收入(109/9-10月9戶已繳)		71,988
減:本期管理費收入(109/11-12月54戶已繳)		424,680
未收管理費總計(109/9-10月2戶未繳·109/11-12月26戶未繳)		242,336

主任委員:

監察委員:

財務委員:

專案經理:

製表人:

誠美樸真



資產負債表

期間：109年 11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	\$9,200
銀行存款		暫收款-eTag條碼	\$2,720
銀行存款-一銀活存竹溪分行	\$1,584,564	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	\$15,195	遞延管理費收入	\$341,306
(60610373427)		應付清潔服務費	\$64,000
定期存款		【負債總計：】	\$517,226
銀行存款-一銀綜合存款	\$1,783,470	住戶權益	
(606098205)		公共管理基金	\$1,783,470
應收帳款		累積盈虧	\$1,273,410
應收-管理費收入	\$242,336	本期損益	\$61,459
【資產總計：】	\$3,635,565	【住戶權益總計：】	\$3,118,339
資產總計：	\$3,635,565	負債及住戶權益總計：	\$3,635,565

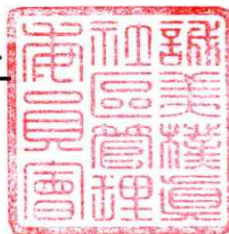
主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理：

誠美樸真



損益表

期間：109年11月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	305,906	85.08 %
	車位清潔費收入	31,150	8.66 %
	機車清潔費收入	4,250	1.18 %
	抽籤車位清潔費收入	3,000	0.83 %
	定存利息收入	1,499	0.42 %
	11月裝潢清潔費	10,560	2.94 %
	大都會計程車回饋金	380	0.11 %
	公設租借收入	2,800	0.78 %
	合計：	359,545	100 %
收入總計：		359,545	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	34.91 %
	管理服務費	92,000	25.59 %
	清潔服務費	64,000	17.80 %
	垃圾清運費	9,430	2.62 %
	機電保養維護費	4,500	1.25 %
	雜項購置	129	0.04 %
	電話費	583	0.16 %
	網路費	1,233	0.34 %
	清潔用品	683	0.19 %
	合計：	298,086	82 %
費用總計：		298,086	82 %
本期損益：		61,459	18 %

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理：

誠美樸真

Blossom Mansion

109年11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			7,068
	109/10/26	收入	零用金撥入	2,932		10,000
1	109/11/05	支出	轉沖新光-ETC貼紙購買*5張		800	9,200
2	109/11/12	支出	門鎖備用9V鹼性電池		129	9,071
3	109/11/19	支出	轉沖新光-ETC貼紙購買*5張		800	8,271
4	109/11/20	支出	中華電信-電信費		583	7,688
5	109/11/20	支出	中華電信-網路費		1,233	6,455
6	109/11/24	支出	清潔消耗品-捲筒衛生紙(小)*1箱		683	5,772
本月收入合計				2,932		
本月支出合計					4,228	

前期結餘 : \$ 7,068

零用金撥補 : \$ 2,932

本期支出 : \$ 4,228

本期結餘 : \$ 5,772

收 據 粘 貼 處