

誠美樸真大樓管理委員會
109 年 12 月份 財務收支報表



存摺結算區間：109.12.05~109.12.31

製表日期：110.1.23

會計科目	收 入 項 目	金 額
管理費	109/11-12月管理費收入(12月入帳)	132,806
車位清潔費	109/11-12月汽車清潔費(12月入帳)	13,300
車位清潔費	109/11-12月機車清潔費(12月入帳)	1,500
利息收入	109/12月第一銀行定存利息收入(606-10-373435)	150
利息收入	109/12月第一銀行定存利息收入(606-10-373427)	1
利息收入	109/12月第一銀行定存利息收入#0019	1,306
利息收入	109/12月第一銀行定存利息收入#0027	193
收入總計		\$149,256
會計科目	支 出 項 目	金 額
雜項支出	109/12月零用金支出(詳明細)	2,940
支出總計		\$2,940
本月結餘		\$146,316

項 目	金 額	摘 要
上 期 結 存	3,393,229	
本 月 結 餘	146,316	
收支累計結餘	3,539,545	

第一銀行活儲 606-10-373435	1,732,320	
第一銀行活儲 606-10-373427	16,695	
零用金	7,060	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)	\$3,539,545	

累計暫收款/裝潢保證金(B)	100,000	
預繳管理費(B)	9,210	
暫收款(B)	2,720	
大樓總資產(C=A-B)	3,427,615	

管理費繳交狀況表		金 額
前期累計欠繳(109/9-10共2戶未繳)		24,502
加:本期應收管理費(109/11-12月26戶應收管理費)		217,834
本期應收管理費合計		242,336
減:上期管理費收入(109/9-10月1戶已繳)		18,738
減:本期管理費收入(109/11-12月14戶已繳)		128,858
未收管理費總計(109/9-10月1戶未繳 · 109/11-12月12戶未繳)		94,740

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

製表人:

誠美樸真

資產負債表



期間：109年 12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	\$7,060	預收管理費	\$9,210
銀行存款		暫收款-eTag條碼	\$2,720
銀行存款-一銀活存竹溪分行	\$1,732,320	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	\$16,695	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(11月+12月)	\$128,000
銀行存款-一銀綜合存款	\$1,783,470	應付垃圾清運費	\$14,964
(606098205)		應付機電保養維護費	\$4,500
應收帳款		應付其他費用-鹽巴	\$5,750
應收-管理費收入	\$94,740	【負債總計：】	\$482,672
【資產總計：】	\$3,634,285	住戶權益	
		公共管理基金	\$1,783,470
		累積盈虧	\$1,334,869
		本期損益	\$33,274
		【住戶權益總計：】	\$3,151,613
資產總計：	\$3,634,285	負債及住戶權益總計：	\$3,634,285

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12月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	305,906	89.20 %
	車位清潔費收入	31,150	9.08 %
	機車清潔費收入	4,250	1.24 %
	定存利息收入	1,499	0.44 %
	活存利息收入	151	0.04 %
	合計：	342,956	100 %
收入總計：		342,956	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	36.60 %
	管理服務費	92,000	26.83 %
	清潔服務費	64,000	18.66 %
	垃圾清運費	14,964	4.36 %
	機電保養維護費	4,500	1.31 %
	其他費用	5,750	1.68 %
	雜項購置	418	0.12 %
	文具印刷	656	0.19 %
	電話費	568	0.17 %
	網路費	1,233	0.36 %
	電費	65	0.02 %
	清潔用品		0.00 %
	合計：	309,682	88 %
費用總計：		309,682	88 %
本期損益：		33,274	12 %

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理：

誠美樸真

Blossom Mansion

109年12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			5,772
	109/12/04	收入	零用金撥入	4,228		10,000
1	109/11/30	支出	文具用品(打孔機、A4資料袋)		145	9,855
2	109/12/07	支出	管理費通知單郵資		8	9,847
3	109/12/07	支出	影印紙A4(五包/箱)		418	9,429
4	109/12/13	支出	雜項購置(延長線9尺、文公尺)		410	9,019
5	109/12/17	支出	文具用品(詳細細)		93	8,926
6	109/12/22	支出	中華電信-網路費		1,233	7,693
7	109/12/22	支出	中華電信-電信費		568	7,125
8	109/12/24	支出	台電-電信室電費		65	7,060
本月收入合計				4,228		
本月支出合計					2,940	

前期結餘 : \$ 5,772

零用金撥補 : \$ 4,228

本期支出 : \$ 2,940

本期結餘 : \$ 7,060

收 據 粘 貼 處