

誠美樸真大樓管理委員會

110 年 1 月份 財務收支報表

存摺結算區間：110.01.01~110.01.31

製表日期：110.2.4

會計科目	收入項目	金額
管理費	110/1-2月管理費收入(1月入帳)	492,760
車位清潔費	110/1-2月汽車清潔費(1月入帳)	50,400
車位清潔費	110/1-2月機車清潔費(1月入帳)	6,900
管理費	110/1月管理費預繳	80,504
社區回饋金	110/1月大都會計程車回饋金(詳細)	560
公設租借	110/1月公設租借收入(詳細)	1,000
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		\$633,623
會計科目	支出項目	金額
保全服務費	銘正保全-109/12月保全服務費	125,528
保全服務費	銘正保全-110/1月保全服務費	125,528
管理服務費	銘正保全-109/12月管理服務費	92,000
管理服務費	銘正保全-110/1月管理服務費	92,000
環境清潔維護費	巨承物業管理社-109/11月清潔服務費	64,000
環境清潔維護費	巨承物業管理社-109/12月清潔服務費	64,000
環境清潔維護費	巨承物業管理社-110/1月清潔服務費	64,000
垃圾清運費	上和環保-109/12月垃圾清運費(詳細)	13,630
垃圾清運費	上和環保-110/1月垃圾清運費	9,430
消防保養維護費	大昇消防-109/12月機電保養維護費	4,500
消防保養維護費	大昇消防-110/1月機電保養維護費	4,500
雜項支出	110/1月零用金支出(詳細)	2,386
雜項支出	109/12月天然鹽25kg*50包(詳細)	5,750
支出總計		\$667,252
本月結餘		-\$33,629

項 目	金 額	摘 要
上期結存	3,539,545	
本月結餘	- 33,629	
收支累計結餘	3,505,916	

第一銀行活儲 606-10-373435	1,694,252	
第一銀行活儲 606-10-373427	18,194	
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	110.01.06-111.01.06
第一銀行定存(機動利率)	283,470	110.01.06-111.01.06
管理費/公共基金總計(A)	\$3,505,916	

累計暫收款/裝潢保證金(B)	100,000	
預繳管理費(B)	80,504	
暫收款(B)	2,720	
大樓總資產(C=A-B)	3,322,692	

管理費繳交狀況表		金額
前期累計欠繳(109/9-10共1戶未繳·109/11-12共12戶未繳)		94,740
加:本期應收管理費(110/1-2月85戶應收管理費)		682,612
本期應收管理費合計		777,352
減:上期預收本期管理費(110/1-2月1戶預繳·1戶前期溢收10元)		9,210
減:上期管理費收入(109/9-10月1戶已繳·110/11-12月11戶已繳)		85,376
減:本期管理費收入(110/1-2月57戶已繳)		464,684
未收管理費總計(109/11-12月1戶未繳·110/1-2月27戶未繳)		218,082

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

製表人:

向雲濤

國家斌



呂育瑞

周昱慧

誠美樸真

資產負債表



期間：110年 01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	\$80,504
銀行存款		暫收款-eTag條碼	\$2,720
銀行存款-一銀活存竹溪分行	\$1,694,252	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	\$18,194	遞延管理費收入	\$341,306
(60610373427)			
定期存款		【負債總計：】	\$524,530
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	\$1,368,143
應收-管理費收入	\$218,082	本期損益	\$47,855
【資產總計：】	\$3,723,998	【住戶權益總計：】	\$3,199,468
資產總計：	\$3,723,998	負債及住戶權益總計：	\$3,723,998

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：110年01月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	305,906	88.49 %
	車位清潔費收入	31,150	9.01 %
	機車清潔費收入	4,250	1.23 %
	定存利息收入	1,306	0.38 %
	活存利息收入	193	0.06 %
	其他收入-公設租借	1,000	0.29 %
	回饋金-大都會計程車	560	0.16 %
	12月垃圾清運費折扣	1,334	0.39 %
	合計：	345,699	100 %
收入總計：		345,699	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	36.31 %
	管理服務費	92,000	26.61 %
	清潔服務費	64,000	18.51 %
	垃圾清運費	9,430	2.73 %
	機電保養維護費	4,500	1.30 %
	雜項購置	414	0.12 %
	文具印刷	28	0.01 %
	電話費	711	0.21 %
	網路費	1,233	0.36 %
	合計：	297,844	85 %
費用總計：		297,844	85 %
本期損益：		47,855	15 %

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理：

誠美樸真

Blossom Mansion

110年1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			7,060
	110/01/25	收入	零用金撥入	2,940		10,000
1	110/01/02	支出	馬桶疏通器		87	9,913
2	110/01/02	支出	文具用品-原子印油(紅)		28	9,885
3	110/01/14	支出	雜項購置-電池(詳細)		287	9,598
4	110/01/18	支出	管理費通知單郵資		40	9,558
5	110/01/19	支出	中華電信-網路費		1,233	8,325
6	110/01/19	支出	中華電信-電信費		711	7,614
本月收入合計				2,940		
本月支出合計					2,386	

前期結餘 : \$ 7,060

零用金撥補 : \$ 2,940

本期支出 : \$ 2,386

本期結餘 : \$ 7,614

收 據 粘 貼 處

① 全聯福利中心
電子發票證明聯
110年01-02月
JL-33793766

2021-01-02 09:53:21
隨機碼: 3825 總計: 87
賣方: 24801852



店1645 機164503 序000163
TEL: 06-2621706 台南壽裡分公司

Purcha

茲證明

(統一編號
計新臺幣肆
(NT:

經辦員

說明:

1. 本單所列票品係屬免稅
2. 本單應加印郵戳、經銷
3. 本單係作為營利事業
4. 交寄各類掛號及大宗

(紙電) 消費明細聯 (銷售)
TEL: 06-2621706 台南壽裡分公司
2021/01/02 09:53 1645 3766

機164503 序000163 收銀員2013399
#06 快又通疏通器 87TX
共 1 項 小計: 87
總計: 87
發票金額 87
現金 87
付現: 500 找零: 413



請妥善保管您的發票及消費明細聯，
商品退換貨請持本聯。

② 101文具天堂
101 Stationery Paradise
NO.1 原廠直銷 文具第一
電子發票證明聯
110年01-02月
KT-07915761

2021/01/02 13:48:59
隨機碼: 2577 總計: 28
賣方: 10437734



門市: 勝利店 機: 02 員: 0017
換貨憑發票正本辦理，恕無法退費

消費明細表

弘明文具行
台南市東區勝利路63號
Tel: 06-2345645
2021/01/02 13:49:00 號: 0040
NO.100 原子印油 1 28TX
銷售額: 28 稅額: 0 免稅額: 0
總計: 28
收現: \$28 找零: \$0
更換發票請於7日內辦理

中華民國110年1-2月份
收銀機統一發票

③ JG 02066027

經北平源發有限公司
統編: 64021148
電話: 06-2898423

台南市東區崇明路268號1樓
2021/01/14 19:14

店: 557 機: 5571
券: 6874 序: 000204
康芝掃磁器4号 49T
*國際微鋒電池黑4 119T
*國際微鋒電池黑3 119T
小計 287
信用卡(本單未收) 1128

找零 0
營業金額 287
座號: 287 稅額: 14
免稅: 0
〈337102066027〉 註面: 1