

誠美樸真大樓管理委員會

110 年 2 月份 財務收支報表

存摺結算區間：110.02.01~110.02.28

製表日期：110.3.1

會計科目	收入項目	金額
管理費	管理費收入(2月入帳)	166,678
車位清潔費	汽車清潔費(2月入帳)	18,200
車位清潔費	機車清潔費(2月入帳)	2,400
社區回饋金	110/2月大都會計程車回饋金(詳細)	300
利息收入	110/2月第一銀行定存利息收入#0035	193
利息收入	110/2月第一銀行定存利息收入#0043	994
收入總計		\$188,765
會計科目	支出項目	金額
申退裝潢保證金	S1裝潢保證金(切算裝潢清潔費\$19360與違規金\$1500)	29,140
雜項支出	110/2月零用金支出(詳細)	8,882
支出總計		\$38,022
本月結餘		\$150,743

項目	金額	摘要
上期結存	3,505,916	
本月結餘	150,743	
收支累計結餘	3,656,659	

第一銀行活儲 606-10-373435	1,852,690	
第一銀行活儲 606-10-373427	19,381	
零用金	1,118	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)	\$3,656,659	

累計暫收款/裝潢保證金(B)	50,000	
預繳管理費(B)	80,504	
暫收款(B)	2,720	
大樓總資產(C=A-B)	3,523,435	

管理費繳交狀況表	金額
前期累計欠繳(109/11-12月共1戶未繳)	9,364
加:本期應收管理費(110/1-2月27戶應收管理費)	208,718
本期應收管理費合計	218,082
減:上期管理費收入(109/11-12月1戶已繳)	9,364
減:本期管理費收入(110/1-2月23戶已繳)	177,914
未收管理費總計(110/1-2月4戶未繳)	30,804

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

製表人:

向雲鴻

周家斌



呂育瑞

周星慧

誠美樸真



資產負債表

期間：110年 02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	\$1,118	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	\$1,852,690	存入保證金	
(60610373435)		裝璜保證金	\$50,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行	\$19,381	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	\$64,000
銀行存款-一銀綜合存款	\$1,783,470	應付垃圾清運費	\$9,430
(606098205)		應付機電保養維護費	\$4,500
應收帳款		應付費用-修繕費	\$2,835
應收-管理費收入	\$30,804	【負債總計：】	\$431,517
【資產總計：】	\$3,687,463	住戶權益	
		公共管理基金	\$1,783,470
		累積盈虧	\$1,415,998
		本期損益	\$56,478
		【住戶權益總計：】	\$3,255,946
資產總計：	\$3,687,463	負債及住戶權益總計：	\$3,687,463

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02月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	305,906	84.12 %
	車位清潔費收入	31,150	8.57 %
	機車清潔費收入	4,250	1.17 %
	定存利息收入	1,187	0.33 %
	回饋金-大都會計程車	300	0.08 %
	2月裝潢清潔費	20,860	5.74 %
	合計：	363,653	100 %
收入總計：		363,653	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	34.52 %
	管理服務費	92,000	25.30 %
	清潔服務費	64,000	17.60 %
	垃圾清運費	9,430	2.59 %
	機電保養維護費	4,500	1.24 %
	雜項購置	6,804	1.87 %
	電話費	780	0.21 %
	網路費	1,233	0.34 %
	電費	65	0.02 %
	修繕費	2,835	0.78 %
	合計：	307,175	84 %
費用總計：		307,175	84 %
本期損益：		56,478	16 %

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理：

誠美樸真

Blossom Mansion

110年2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			7,614
	110/01/29	收入	零用金撥入	2,386		10,000
1	110/01/27	支出	第一銀行印鑑更換		300	9,700
2	110/01/27	支出	雜項購置-酒精及強力磁鐵(詳細)		644	9,056
3	110/01/27	支出	吸壁強力平台架(酒精架)		79	8,977
4	110/02/01	支出	自動感應酒精噴霧機-350ML*4		2,396	6,581
5	110/02/01	支出	舞光LED T5-3R黃光連結燈(書櫃燈)*6		810	5,771
6	110/02/02	支出	雜項購置-繩球及電池(詳細)		250	5,521
7	110/02/02	支出	吸壁強力平台架(酒精架)*3		237	5,284
8	110/02/03	支出	清潔消耗品-衛生紙及酒精(詳細)		1,628	3,656
9	110/02/04	支出	文具用品-口紅膠*2		40	3,616
10	110/02/09	支出	存證信函回函郵資		120	3,496
11	110/02/09	支出	中華電信-網路費		1,233	2,263
12	110/02/09	支出	中華電信-電信費		780	1,483
13	110/02/14	支出	雜項購置-鐵鍬		300	1,183
14	110/02/18	支出	台電-電信室電費		65	1,118
本月收入合計				2,386		
本月支出合計					8,882	

前期結餘 : \$ 7,614

零用金撥補 : \$ 2,386

本期支出 : \$ 8,882

本期結餘 : \$ 1,118

收 據 粘 貼 處

①

第一聯 繳款人收執聯

第一商業銀行

收款(費)項目	收	款
臨櫃手續費收入	印鑑掛失或更換	繳款人: 誠美樸真
現金	1600020	9403
帳務別	交易序號	交易代

中華民國110年1-2月份
收銀機統一發票
(收執聯)

②

JG 06384493

揚北生信館有限公司 統編: 28514162 電話: 06-2142559
台南市東區盛康里
大同路二段103.105號1樓
2021/01/27 10:48
店: 049 機: 0492
費: 2820 序: 000362
4 X B9
聚精潔酒精(75%) 356T
B X 36
超強力磁鐵20mm*8 288T
小吉士 644
信用卡(卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡) 1128
644
找零 0
發票金額 644
應稅: 644 稅額: 31
免稅: 0
<747106384493> #頁: 1

手續費

日 (對方)

1

0 林

額 記

源

中華民國110年1-2月份
收銀機統一發票
(收執聯)

JG 06384494

③

揚北生信館有限公司 統編: 28514162 電話: 06-2142559
台南市東區盛康里
大同路二段103.105號1樓
2021/01/27 10:48
店: 049 機: 0492
費: 2820 序: 000363
吸壁強力平台架(79T
小吉士 79
現金 79
找零 0
發票金額 79
應稅: 79 稅額: 4
免稅: 0
<747106384494> #頁: 1