

誠美樸真大樓管理委員會

110 年 3 月份 財務收支報表

存摺結算區間：110.03.01~110.03.31

製表日期：110.4.1

會計科目	收 入 項 目	金 額
管理費	管理費收入(3月入帳)	385,044
車位清潔費	汽車清潔費(3月入帳)	39,200
車位清潔費	機車清潔費(3月入帳)	5,500
社區回饋金	110/3月大都會計程車回饋金(詳細)	300
公設租借	110/3月公設租借收入(詳細)	4,000
無障礙車位租借	110/3月無障礙車位租借收入(詳細)	200
利息收入	109/3月第一銀行定存利息收入#0043	994
利息收入	109/3月第一銀行定存利息收入#0035	193
收入總計		\$435,431
會計科目	支 出 項 目	金 額
保全服務費	銘正保全-110/2月保全服務費	125,528
管理服務費	銘正保全-110/2月管理服務費	92,000
環境清潔維護費	巨承物業管理社-110/2月清潔服務費	64,000
消防保養維護費	大昇消防-110/2月機電保養維護費	4,500
垃圾清運費	上和環保-110/2月垃圾清運費	9,430
雜項支出	110/3月零用金支出(詳細)	7,125
垃圾冷藏設備修繕費	110/2月垃圾冷藏設備修繕費	2,835
水池水塔清洗服務費	110/3月水池水塔清洗服務費	10,000
庭園維護費	110/3月庭園維護費	18,000
健身房設備修繕費	110/3月健身房設備修繕費	600
支出總計		\$334,018
本月結餘		\$101,413

項 目	金 額	摘 要
上期結存	3,656,659	
本月結餘	101,413	
收支累計結餘	3,758,072	

第一銀行活儲 606-10-373435	1,951,159	
第一銀行活儲 606-10-373427	20,568	
零用金	2,875	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)	\$3,758,072	
累計暫收款/裝潢保證金(B)	50,000	
預繳管理費(B)	40,252	
暫收款(B)	2,720	
大樓總資產(C=A-B)	3,665,100	

管理費繳交狀況表		金 額
前期累計欠繳(110/1-2共4戶未繳)		30,804
加:本期應收管理費(110/3-4月85戶應收管理費)		682,612
本期應收管理費合計		713,416
減:上期預收本期管理費(110/3-4月5戶已繳)		40,252
減:上期管理費收入(110/1-2月2戶已繳)		15,402
減:本期管理費收入(110/3-4月53戶已繳)		414,342
未收管理費總計(110/1-2月2戶未繳 · 110/3-4月27戶未繳)		243,420

主任委員:

向雲池

監察委員:

周家斌

財務委員:



社區經理:

呂育瑞

製表人:

周昱慧

誠美樸真

資產負債表



期間：110年 03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	\$2,875	預收管理費	\$40,252
銀行存款		暫收款-eTag條碼	\$2,720
銀行存款-一銀活存竹溪分行	\$1,951,159	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	\$20,568	遞延管理費收入	\$341,306
(60610373427)		應付保全服務費	\$125,528
定期存款		應付管理服務費	\$92,000
銀行存款-一銀綜合存款	\$1,783,470	應付清潔服務費	\$64,000
(606098205)		應付垃圾清運費	\$9,430
應收帳款		應付機電保養維護費	\$4,500
應收-管理費收入	\$243,420	【負債總計：】	\$729,736
【資產總計：】	\$4,001,492	住戶權益	
		公共管理基金	\$1,783,470
		累積盈虧	\$1,472,476
		本期損益	\$15,810
		【住戶權益總計：】	\$3,271,756
資產總計：	\$4,001,492	負債及住戶權益總計：	\$4,001,492

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03月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	305,906	88.16 %
	車位清潔費收入	31,150	8.98 %
	機車清潔費收入	4,250	1.22 %
	定存利息收入	1,187	0.34 %
	回饋金-大都會計程車	300	0.09 %
	公設租借收入	4,000	1.15 %
	無障礙車位租借收入	200	0.06 %
	合計：	346,993	100 %
收入總計：		346,993	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	36.18 %
	管理服務費	92,000	26.51 %
	清潔服務費	64,000	18.44 %
	垃圾清運費	9,430	2.72 %
	機電保養維護費	4,500	1.30 %
	雜項購置	4,100	1.18 %
	文具印刷	979	0.28 %
	電話費	813	0.23 %
	網路費	1,233	0.36 %
	水塔清潔維護費	10,000	2.88 %
	庭園維護費	18,000	5.19 %
	修繕費	600	0.17 %
	合計：	331,183	95 %
費用總計：		331,183	95 %
本期損益：		15,810	5 %

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理：

誠美樸真

Blossom Mansion

110年3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			1,118
		收入	零用金撥入	8,882		10,000
1	110/03/01	支出	管理中心財務抽屜鑰匙		40	9,960
2	110/03/04	支出	雜項購置-捕蚊拍		✓ 169	9,791
3	110/03/04	支出	管理費通知單郵資		✓ 36	9,755
4	110/03/04	支出	酒精噴瓶維修郵資		✓ 65	9,690
5	110/03/05	支出	文具用品(詳細)		✓ 567	9,123
6	110/03/05	支出	雜項購置(分接器、USB)		✓ 578	8,545
7	110/03/05	支出	雜項購置(詳細)		✓ 223	8,322
8	110/03/09	支出	雜項購置(詳細)		✓ 441	7,881
9	110/03/16	支出	中華電信-網路費		✓ 1,233	6,648
10	110/03/16	支出	中華電信-電信費		✓ 813	5,835
11	110/03/17	支出	清潔用品(酒精)		✓ 1,155	4,680
12	110/03/19	支出	誠美地產發函郵資		✓ 28	4,652
13	110/03/19	支出	印表機碳粉匣		✓ 788	3,864
14	110/03/22	支出	文具用品(三秒膠、透明膠帶)		✓ 193	3,671
15	110/03/22	支出	文具用品(泡棉膠)		✓ 60	3,611
16	110/03/25	支出	雜項購置(128GUSB)		✓ 549	3,062
17	110/03/25	支出	誠美地產發函郵資		✓ 28	3,034
18	110/03/28	支出	文具用品(電池、精密起子組)		✓ 159	2,875
本月收入合計				8,882		
本月支出合計					7,125	

前期結餘 : \$ 1,118

零用金撥補 : \$ 8,882

本期支出 : \$ 7,125

本期結餘 : \$ 2,875

免用統一發票收據

統一編號

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

買受人:

中華民國110年3月1日

品名	數量	單價	總價	備註
鎖匙	1	40	40	收據專用章
合計新台幣 萬 千 百 拾 元				銀貨兩訖

