

誠美樸真大樓管理委員會

110 年 4 月份 財務收支報表

存摺結算區間：110.04.01~110.04.30

製表日期：110.5.1

會計科目	收 入 項 目	金 額
管理費	管理費收入(4月入帳)	149,822
車位清潔費	汽車清潔費(4月入帳)	15,400
車位清潔費	機車清潔費(4月入帳)	1,900
社區回饋金	110/4月大都會計程車回饋金(詳明細)	240
公設租借	110/4月公設租借收入(詳明細)	800
利息收入	110/4月第一銀行定存利息收入#0043	994
利息收入	110/4月第一銀行定存利息收入#0035	193
收入總計		\$169,349
會計科目	支 出 項 目	金 額
保全服務費	銘正保全-110/3月保全服務費	125,528
管理服務費	銘正保全-110/3月管理服務費	92,000
環境清潔維護費	巨承物業管理社-110/3月清潔服務費	64,000
消防保養維護費	大昇消防-110/3月機電保養維護費	4,500
垃圾清運費	上和環保-110/3月垃圾清運費	9,430
雜項支出	110/4月零用金支出(詳明細)	8,633
設備購置	110年4月筆記型電腦	22,995
支出總計		\$327,086
本月結餘		-\$157,737

項 目	金 額	摘 要
上期結存	3,758,072	
本月結餘	- 157,737	
收支累計結餘	3,600,335	

第一銀行活儲 606-10-373435	1,793,743	
第一銀行活儲 606-10-373427	21,755	
零用金	1,367	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)	\$3,600,335	

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)	3,507,363	

管理費繳交狀況表	金 額
前期累計欠繳(110/1-2共2戶未繳)	15,402
加:本期應收管理費(110/3-4月27戶應收管理費)	228,018
本期應收管理費合計	243,420
減:上期管理費收入(110/1-2月0戶已繳)	-
減:本期管理費收入(110/3-4月19戶已繳)	167,122
未收管理費總計(110/1-2月2戶未繳・110/3-4月8戶未繳)	76,298

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

製表人:

周昱慧

向雲洲

周易斌



呂育瑞

誠美樸真

資產負債表

期間：110年 04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	\$1,367	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	\$1,793,743	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	\$21,755	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	\$9,955
(606098205)		應付機電保養維護費	\$4,500
應收帳款		應付費用-庭園維護費	\$15,000
應收-管理費收入	\$76,298	應付費用-修繕費	\$6,000
【資產總計：】	\$3,676,633	【負債總計：】	\$409,955
		住戶權益	
		公共管理基金	\$1,783,470
		累積盈虧	\$1,488,286
		本期損益	-\$5,078
		【住戶權益總計：】	\$3,266,678
資產總計：	\$3,676,633	負債及住戶權益總計：	\$3,676,633

主任委員：

向雲鴻 5/8

監察委員：

周家斌 5/8

財務委員：



5/8

社區經理：

呂育珊

5/6

誠美樸真

損益表

期間：110年04月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	305,906	89.05 %
	車位清潔費收入	31,150	9.07 %
	機車清潔費收入	4,250	1.24 %
	定存利息收入	1,187	0.35 %
	回饋金-大都會計程車	240	0.07 %
	公設租借收入	800	0.23 %
	合計：	343,533	100 %
收入總計：		343,533	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	36.54 %
	管理服務費	92,000	26.78 %
	清潔服務費	64,000	18.63 %
	垃圾清運費	9,955	2.90 %
	機電保養維護費	4,500	1.31 %
	設備購置	22,995	6.69 %
	其他費用	3,450	1.00 %
	雜項購置	1,662	0.48 %
	文具印刷	211	0.06 %
	電話費	587	0.17 %
	網路費	1,233	0.36 %
	電費	65	0.02 %
	清潔用品	1,313	0.38 %
	郵資	112	0.03 %
	庭園維護費	15,000	4.37 %
	修繕費	6,000	1.75 %
	合計：	348,611	101 %
費用總計：		348,611	101 %
本期損益：		-5,078	-1 %

主任委員：

何雲濤 5/8

監察委員：

國家斌 5/8

財務委員



5/8

社區經理：



5/8

誠美樸真

Blossom Mansion

110年4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			2,875
		收入	零用金撥入	7,125		10,000
1	110/04/01	支出	店面補繳管理費發函郵資		56	9,944
2	110/04/03	支出	文具用品(詳細)		152	9,792
3	110/04/05	支出	雜項購置(電風扇)		799	8,993
4	110/04/06	支出	雜項購置(水管束、針車油)		75	8,918
5	110/04/08	支出	雜項購置(詳細)		61	8,857
6	110/04/12	支出	清潔用品(酒精、洗手乳)		1,313	7,544
7	110/04/12	支出	雜項購置(手套、美工刀)		117	7,427
8	110/04/13	支出	中華電信-網路費		1,233	6,194
9	110/04/13	支出	中華電信-電信費		587	5,607
10	110/04/14	支出	文具用品(果凍膠)		59	5,548
11	110/04/19	支出	工務局使管課、誠美地產發函郵資		56	5,492
12	110/04/21	支出	雜項購置(詳細)		497	4,995
13	110/04/22	支出	台灣電力公司-電信室電費		65	4,930
14	110/04/26	支出	天然鹽30袋		3,450	1,480
15	110/04/27	支出	雜項購置(詳細)		113	1,367
本月收入合計				7,125		
本月支出合計					8,633	

前期結餘 : \$ 2,875

零用金撥補 : \$ 7,125

本期支出 : \$ 8,633

本期結餘 : \$ 1,367

收 據 粘 貼 處