

誠美樸真大樓管理委員會

110 年 5 月份 財務收支報表

存摺結算區間：110.05.01~110.05.31

製表日期：110.6.1

會計科目	收 入 項 目	金 額
管理費	管理費收入(5月入帳)	439,652
車位清潔費	汽車清潔費(5月入帳)	46,200
車位清潔費	機車清潔費(5月入帳)	6,400
管理費	預繳管理費(5月入帳)	9,200
社區回饋金	110/4月大都會計程車回饋金(詳細)	240
公設租借	110/4月公設租借收入(詳細)	400
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		\$503,279
會計科目	支 出 項 目	金 額
保全服務費	銘正保全-110/4月保全服務費	125,528
管理服務費	銘正保全-110/4月管理服務費	92,000
環境清潔維護費	巨承物業管理社-110/4月清潔服務費	64,000
消防保養維護費	大昇消防-110/4月機電保養維護費	4,500
垃圾清運費	上和環保-110/4月垃圾清運費	9,955
汽車轉盤維護費	興乘實業-110/3月-111/2月汽車轉盤保養維護費	6,000
園藝維護費	綠景花卉-110/4月庭園整理維護費	15,000
雜項支出	110/5月零用金支出(詳細)	13,482
支出總計		\$330,465
本月結餘		\$172,814

項 目	金 額	摘 要
上期結存	3,600,335	
本月結餘	172,814	
收支累計結餘	3,773,149	

第一銀行活儲 606-10-373435	1,956,737	
第一銀行活儲 606-10-373427	22,942	
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)	\$3,773,149	
累計暫收款/裝潢保證金(B)	50,000	
預繳管理費(B)	9,200	
大樓總資產(C=A-B)	3,713,949	

管理費繳交狀況表	金 額
前期累計欠繳(110/1-2月2戶未繳，110/3-4月8戶未繳)	76,298
加:本期應收管理費(110/5-6月85戶應收管理費)	703,224
加:本期應收管理費(店面補繳管理費)	185,508
本期應收管理費合計	965,030
減:上期預收本期管理費(110/5-6月5戶繳納)	40,252
減:上期管理費收入(110/1-2月1戶繳納，110/3-4月7戶繳納)	57,022
減:本期管理費收入(110/5-6月54戶繳納，店面S2&S3繳部份)	435,230
未收管理費總計(110/1-2月1戶欠繳，110/3-4月1戶欠繳，110/5-6月26戶未繳，店面應補繳，店面S2&S3管理費未繳足)	432,526

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

製表人:

向雲濤

周家斌



呂育瑞

周立群

誠美樸真

資產負債表

期間：110年 05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	\$9,200
銀行存款		存入保證金	
銀行存款-一銀活存竹溪分行	\$1,956,737	裝璜保證金	\$50,000
(60610373435)		遞延管理費收入	\$351,612
銀行存款-一銀綜合竹溪分行	\$22,942	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	\$12,234
(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	\$20,000
應收-管理費收入	\$432,526	應付費用-修繕費	\$4,200
【資產總計：】	\$4,205,675	【負債總計：】	\$733,274
		住戶權益	
		公共管理基金	\$1,783,470
		累積盈虧	\$1,483,208
		本期損益	\$205,723
		【住戶權益總計：】	\$3,472,401
資產總計：	\$4,205,675	負債及住戶權益總計：	\$4,205,675

主任委員：

向雲松

監察委員：

周家斌

財務委員：



社區經理：

呂育瑞

誠美樸真

損益表

期間：110年05月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	316,212	58.67 %
	管理費收入-補繳	185,508	34.42 %
	車位清潔費收入	31,150	5.78 %
	機車清潔費收入	4,250	0.79 %
	定存利息收入	1,187	0.22 %
	回饋金-大都會計程車	240	0.04 %
	公設租借收入	400	0.07 %
	合計：	538,947	100 %
收入總計：		538,947	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	23.29 %
	管理服務費	92,000	17.07 %
	清潔服務費	64,000	11.88 %
	垃圾清運費	12,234	2.27 %
	機電保養維護費	4,500	0.83 %
	雜項購置	5,387	1.00 %
	文具印刷	2,211	0.41 %
	電話費	778	0.14 %
	網路費	1,233	0.23 %
	郵資	353	0.07 %
	庭園維護費	20,000	3.71 %
	修繕費	5,000	0.93 %
	合計：	333,224	62 %
費用總計：		333,224	62 %
本期損益：		205,723	38 %

主任委員：

向雲洲

監察委員：

周家斌

財務委員：



社區經理：

呂育瑞

誠美樸真

Blossom Mansion

110年5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			1,367
		收入	零用金撥入	8,633		10,000
1	110/04/27	支出	折疊式載物車		1,599	8,401
2	110/04/28	支出	原用筆記型電腦維修費		800	7,601
3	110/05/03	支出	文具用品(信封袋、透明資料袋)		225	7,376
4	110/05/04	支出	文具用品(詳明細)		869	6,507
5	110/05/04	支出	誠美地產發函郵資		36	6,471
6	110/05/07	支出	文具用品(強力磁鐵)		327	6,144
7	110/05/09	支出	雜項購置(電風立扇)		759	5,385
8	110/05/11	支出	雜項購置(詳明細)		84	5,301
9	110/05/11	支出	圖書櫃照明燈具		675	4,626
10	110/05/12	支出	中華電信-網路費		1,233	3,393
11	110/05/12	支出	中華電信-電信費		778	2,615
12	110/05/13	支出	管理費通知單郵資		224	2,391
13	110/05/14	支出	誠美地產發函郵資		28	2,363
14	110/05/16	支出	95%酒精24入		1,920	443
15	110/05/17	支出	收訖章		350	93
16	110/05/20	收入	零用金撥入	7,637		7,730
17	110/05/20	支出	轉沖新光-ETC貼紙購買*17張		2,720	5,010
18	110/05/22	支出	文具用品(壓克力展示框)		136	4,874
19	110/05/23	支出	文具用品(強力磁鐵)		654	4,220
20	110/05/26	支出	自動感應酒精噴霧機送修郵資		65	4,155
21	110/05/31	收入	零用金撥入	5,845		10,000
本月收入合計				22,115		
本月支出合計					13,482	

前期結餘 : \$ 1,367

零用金撥補 : \$ 22,115

本期支出 : \$ 13,482

本期結餘 : \$ 10,000

收 據 粘 貼 處