

誠美樸真社區管理委員會
110年6月份 財務報表

1.收支明細表

會計科目	明細	收入	支出
管理費	管理費收入(本月入帳)	136,560	
車位清潔費	汽車清潔費(本月入帳)	13,300	
車位清潔費	機車清潔費(本月入帳)	1,700	
社區回饋金	大都會計程車回饋金	240	
公設租借	無障礙車位租借收入	100	
利息收入	一銀利息收入(373435)	179	
利息收入	一銀利息收入(373427)	2	
利息收入	一銀定存利息收入#0043	994	
利息收入	一銀定存利息收入#0035	193	
保全服務費	110年5月份-銘正		125,528
管理服務費	110年5月份-銘正		92,000
環境清潔維護費	110年5月-巨承物業		64,000
消防保養維護費	110年5月-大昇消防		4,500
垃圾清運費	110年5月-上和環保		12,234
園藝維護費	110年5月-綠景花卉		20,000
垃圾冷藏設備保養費	110年5月-東海冷凍		4,200
零用金支出	零用金明細表-110年6月		18,431
本月小計		153,268	340,893
上月餘額	3,773,149	本月結餘	3,585,524

2.資金明細表

會計科目	明細	金額	小計
現金-零用金	零用金明細表-110年6月	216	3,585,524
銀行存款	一銀活期儲蓄	1,777,707	
	一銀活期定存利息	24,131	
	一銀定存#0043(110.1/6-111.1/6)	1,500,000	
	一銀定存#0035(110.1/6-111.1/6)	283,470	
應收管理費	未繳管理費-管理費繳交明細表	280,966	3,866,490
應付費用	次月10日支付-詳見資產負債表	-315,983	3,550,507
暫收款	扣除暫收住戶裝潢保證金	-50,000	3,500,507
預收款	扣除預收管理費	-9,200	3,491,307
總資本額			3,491,307

3.管理費繳交明細表

明細	應繳管理費	本月已繳金額	未繳合計	備註
110年1月-4月	19,276	0	19,276	未繳戶: 6131
110年5月-6月	413,250	151,560	261,690	
小計	432,526	151,560	280,966	

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



邵鴻祥

周昱慧

誠美樸真社區管理委員會

資產負債表

期間：110年 06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	\$216	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	\$1,777,707	裝璜保證金	\$50,000
(60610373435)		應付保全服務費	\$125,528
銀行存款-一銀綜合竹溪分行	\$24,131	應付管理服務費	\$92,000
(60610373427)		應付清潔服務費	\$64,000
定期存款		應付垃圾清運費	\$9,955
銀行存款-一銀綜合存款	\$1,783,470	應付機電保養維護費	\$4,500
(606098205)		應付費用-庭園維護費	\$20,000
應收帳款		應付費用-修繕費	
應收-管理費收入	\$280,966	【負債總計：】	\$375,183
【資產總計：】	\$3,866,490		
		公共管理基金	\$1,783,470
		住戶 累積盈虧	\$1,688,931
		本期損益	\$18,906
		【住戶權益總計：】	\$3,491,307
資產總計：	\$3,866,490	負債及住戶權益總計：	\$3,866,490

主任委員：

向雲鴻

監察委員：

周家斌

財務委員：

素梅

社區經理：

邵鴻祥

誠美樸真社區管理委員會

損益表

期間：110年06月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	316,212	89.50 %
	車位清潔費收入	31,150	8.82 %
	機車清潔費收入	4,250	1.20 %
	定存利息收入	1,368	0.39 %
	回饋金-大都會計程車	240	0.07 %
	公設租借收入	100	0.03 %
	合計：	353,320	100 %
收入總計：		353,320	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	35.53 %
	管理服務費	92,000	26.04 %
	清潔服務費	64,000	18.11 %
	垃圾清運費	9,955	2.82 %
	機電保養維護費	4,500	1.27 %
	其他費用	12,050	3.41 %
	雜項購置	3,413	0.97 %
	文具印刷	830	0.23 %
	電話費	759	0.21 %
	網路費	1,233	0.35 %
	電費	62	0.02 %
	郵資	84	0.02 %
	庭園維護費	20,000	5.66 %
	合計：	334,414	95 %
費用總計：		334,414	95 %
本期損益：		18,906	5 %

主任委員：

向雲洲

監察委員：

國家斌

財務委員：

素梅

社區經理：

邵鴻祥

誠美樸真社區管理委員會

110年6月份 零用金支出表

序	日期	科目	摘要	收入金額	支出金額	餘額
			承上期結餘			10,000
1	110/05/30	支出	雜項購置(透明桌墊)		622	9,378
2	110/06/01	支出	文具用品(詳細)		301	9,077
3	110/06/02	支出	文具用品(詳細)		93	8,984
4	110/06/03	支出	75%酒精1GL 4桶		2,520	6,464
5	110/06/04	支出	雜項購置(詳細)		1,229	5,235
6	110/06/05	支出	雜項購置(雨傘、傘架)		1,125	4,110
7	110/06/06	支出	雜項購置(吸壁強力架)		79	4,031
8	110/06/07	支出	文具用品(強力磁鐵)		436	3,595
9	110/06/07	支出	作廢橡皮印章		250	3,345
10	110/06/07	支出	中華電信-網路費		1,233	2,112
11	110/06/07	支出	中華電信-電信費		759	1,353
12	110/06/10	收入	零用金撥入	8,647		10,000
13	110/06/10	支出	天然鹽50袋		5,750	4,250
14	110/06/10	支出	75%酒精1GL 6桶		3,780	470
15	110/06/11	支出	台灣電力公司-電信室電費		62	408
16	110/06/11	支出	店面補繳管理費催繳通知單、誠美地產發函郵資		84	324
17	110/06/13	支出	雜項支出(鐵線)		30	294
18	110/06/23	支出	雜項支出(噴槍瓶)		78	216
本月收入合計				8,647		
本月支出合計					18,431	

前期結餘 : \$ 10,000 零用金撥補 : \$ 8,647

本期支出 : \$ 18,431 本期結餘 : \$ 216

收 據 粘 貼 處