

誠美樸真社區管理委員會
110年7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)	476,252	
車位清潔費	汽車清潔費(本月入帳)	47,600	
車位清潔費	機車清潔費(本月入帳)	6,600	
管理費	預繳管理費(本月入帳)	61,060	
公設租借	無障礙車位租借收入	100	
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6月份-銘正		125,528
管理服務費	110年6月份-銘正		92,000
環境清潔維護費	110年6月-巨承物業		64,000
消防保養維護費	110年6月-大昇消防		4,500
園藝維護費	110年6月-綠景花卉		20,000
裝潢保證金	8122裝潢保證金(切算裝潢清潔費\$17520)		32,480
垃圾清運費	110年6月-上和環保		9,955
化糞池疏濬維護費	110年6月-永新衛生		5,400
零用金支出	零用金明細表-110年7月		17,397
本月小計		592,799	371,260
上月餘額	3,585,524	本月結餘	3,807,063

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7月	10,000	3,807,063
銀行存款	一銀活期儲蓄	1,988,275	
	一銀活期定存利息	25,318	
	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	444,538	4,251,601
應付費用	次月10日支付-詳見資產負債表	-335,513	3,916,088
暫收款	扣除暫收住戶裝潢保證金	0	3,916,088
預收款	扣除預收管理費	-61,060	3,855,028
遞延管理費	扣除未實現管理費收入	-351,612	3,503,416
總資本額			3,503,416

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	19,276	0	
110年5月-6月	261,690	49,806	211,884	
110年7月-8月	703,224	470,570	232,654	
小計	984,190	539,652	444,538	

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

製表人:

向雲涵

國家斌



周昱慧

誠美樸真

資產負債表

期間：110年 07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	\$61,060
銀行存款		遞延管理費收入	\$351,612
銀行存款-一銀活存竹溪分行	\$1,988,275	應付保全服務費	\$125,528
(60610373435)		應付管理服務費	\$92,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行	\$25,318	應付清潔服務費	\$64,000
(60610373427)		應付垃圾清運費	\$9,955
定期存款		應付機電保養維護費	\$4,500
銀行存款-一銀綜合存款	\$1,783,470	應付費用-庭園維護費	\$20,000
(606098205)		應付費用	\$19,530
應收帳款		【負債總計：】	\$748,185
應收-管理費收入	\$444,538		
【資產總計：】	\$4,251,601	公共管理基金	\$1,783,470
		住戶權益	
		累積盈虧	\$1,707,837
		本期損益	\$12,109
		【住戶權益總計：】	\$3,503,416
資產總計：	\$4,251,601	負債及住戶權益總計：	\$4,251,601

主任委員：

向雲濤

監察委員：

周家斌

財務委員



社區經理：

邵鴻祥

誠美樸真

損益表

期間：110年07月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	316,212	85.37 %
	車位清潔費收入	31,150	8.41 %
	機車清潔費收入	4,250	1.15 %
	定存利息收入	1,187	0.32 %
	無障礙車位租借收入	100	0.03 %
	裝潢清潔費收入	17,520	4.73 %
	合計：	370,419	100 %
收入總計：		370,419	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	33.89 %
	管理服務費	92,000	24.84 %
	清潔服務費	64,000	17.28 %
	垃圾清運費	9,955	2.69 %
	機電保養維護費	4,500	1.21 %
	電梯保養維護費	11,000	2.97 %
	其他費用	6,510	1.76 %
	雜項購置	2,805	0.76 %
	文具印刷	5,420	1.46 %
	電話費	587	0.16 %
	網路費	1,233	0.33 %
	郵資	642	0.17 %
	化糞池疏濬維護費	5,400	1.46 %
	庭園維護費	20,000	5.40 %
	修繕費	8,730	2.36 %
	合計：	358,310	97 %
費用總計：		358,310	97 %
本期損益：		12,109	3 %

主任委員：

向雲洲

監察委員：

周家斌

財務委員



社區經理：

邵鴻祥

誠美樸真

Blossom Mansion

110年7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			216
1	110/07/05	收入	銀行領出零用金	9,784		10,000
2	110/06/22	支出	75%酒精1GL 3桶		1,890	8,110
3	110/06/30	支出	區權會會議資料影印費		1,709	6,401
4	110/07/01	支出	開會通知單郵資		314	6,087
5	110/07/01	支出	中庭地燈照明燈具		2,265	3,822
6	110/07/02	支出	印表機碳粉/墨水匣		2,560	1,262
7	110/07/03	支出	文具用品(電池)		129	1,133
8	110/07/19	收入	銀行領出零用金	8,867		10,000
9	110/07/06	支出	75%酒精1GL 4桶		2,000	8,000
10	110/07/06	支出	管理費繳費通知單郵資		168	7,832
11	110/07/08	支出	第一銀行假鈔回收		100	7,732
12	110/07/08	支出	文具用品(原子印油)		30	7,702
13	110/07/09	支出	文具用品(區權會投票箱紙材)		150	7,552
14	110/07/09	支出	區權會會議資料影印費		250	7,302
15	110/07/09	支出	雜項支出(彈力水管)		540	6,762
16	110/07/11	支出	文具用品(詳細)		444	6,318
17	110/07/12	支出	市政府建築管理科發函郵資		36	6,282
18	110/07/19	支出	中華電信-網路費		1,233	5,049
19	110/07/19	支出	中華電信-電信費		587	4,462
20	110/07/23	支出	回覆存證信函郵資		124	4,338
21	110/07/26	支出	75%酒精1GL 4桶		2,520	1,818
22	110/07/26	支出	A棟頂樓壓克力面板修理工資		200	1,618
23	110/07/26	支出	文具用品(詳細)		148	1,470
24	110/07/29	收入	銀行領出零用金	8,530		10,000
本 月 收 入 合 計				27,181		
本 月 支 出 合 計					17,397	

前期結餘 : \$ 216

零用金撥補 : \$ 27,181

本期支出 : \$ 17,397

本期結餘 : \$ 10,000

收 據 粘 貼 處