

誠美樸真社區管理委員會
110年8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)	131,138	
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	
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7月份-銘正		125,528
管理服務費	110年7月份-銘正		92,000
環境清潔維護費	110年7月-巨承物業		64,000
消防保養維護費	110年7月-大昇消防		4,500
園藝維護費	110年7月-綠景花卉		20,000
垃圾清運費	110年7月-上和環保		9,955
濾心更換費	110年7月-定曜科技		5,800
電梯保養維護費	110年7月-富士達		11,000
年度安全檢查費	110年7月-興乘實業		2,730
零用金支出	零用金明細表-110年8月		6,487
保全服務費	110年8月份-銘正		125,528
管理服務費	110年8月份-銘正		92,000
環境清潔維護費	110年8月-巨承物業		64,000
消防保養維護費	110年8月-大昇消防		4,500
園藝維護費	110年8月-綠景花卉		20,000
垃圾清運費	110年8月-上和環保		12,432
電梯保養維護費	110年8月-富士達		22,000
車道捲門維修費	110年8月-英明鐵捲		5,800
社區小門維修費	110年8月-久鉉實業		4,725
本月小計		147,325	692,985
上月餘額	3,807,063	本月結餘	3,261,403

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8月	10,000	3,261,403
銀行存款	一銀活期儲蓄	1,441,428	
	一銀活期定存利息	26,505	
	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	298,400	3,559,803
暫收款	扣除暫收住戶裝潢保證金	0	3,559,803
預收款	扣除預收管理費	-61,060	3,498,743
總資本額			3,498,743

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5月-6月	211,884	0	211,884	
110年7月-8月	232,654	146,138	86,516	
小計	444,538	146,138	298,400	

主任委員:  監察委員:  財務委員:  社區經理:  製表人: 

誠美樸真

資產負債表

期間：110年 08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		【負債總計：】	\$61,060
銀行存款-一銀活存竹溪分行	\$1,441,428		
(60610373435)			
銀行存款-一銀綜合竹溪分行	\$26,505		
(60610373427)			
定期存款			
銀行存款-一銀綜合存款	\$1,783,470	住戶權益	
(606098205)		公共管理基金	\$1,783,470
應收帳款		累積盈虧	\$1,719,946
應收-管理費收入	\$298,400	本期損益	-\$4,673
【資產總計：】	\$3,559,803	【住戶權益總計：】	\$3,498,743
資產總計：	\$3,559,803	負債及住戶權益總計：	\$3,559,803

主任委員：

向雲濤

監察委員：

國家斌

財務委員：



社區經理：

邵鴻祥

誠美樸真

損益表

期間：110年08月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	316,212	89.63 %
	車位清潔費收入	31,150	8.83 %
	機車清潔費收入	4,250	1.20 %
	定存利息收入	1,187	0.34 %
	合計：	352,799	100 %
收入總計：		352,799	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	35.58 %
	管理服務費	92,000	26.08 %
	清潔服務費	64,000	18.14 %
	垃圾清運費	12,432	3.52 %
	機電保養維護費	4,500	1.28 %
	電梯保養維護費	22,000	6.24 %
	雜項購置	1,720	0.49 %
	文具印刷	1,227	0.35 %
	電話費	795	0.23 %
	網路費	1,183	0.34 %
	電費	65	0.02 %
	清潔用品	1,460	0.41 %
	郵資	37	0.01 %
	庭園維護費	20,000	5.67 %
	修繕費	10,525	2.98 %
	合計：	357,472	101 %
費用總計：		357,472	101 %
本期損益：		-4,673	-1 %

主任委員：

向雲池

監察委員：

國家斌

財務委員：



社區經理：

邵鴻祥

誠美樸真

ESTABLISHED 1985

110年8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	110/08/01	支出	文具用品(詳明細)		86	9,914
2	110/08/02	支出	中庭照樹燈照明燈具		1,600	8,314
3	110/08/06	支出	中華電信-網路費		1,183	7,131
4	110/08/06	支出	中華電信-電信費		795	6,336
5	110/08/09	支出	文具用品(詳明細)		673	5,663
6	110/08/13	支出	發函誠美地產郵資		37	5,626
7	110/08/15	支出	文具用品(詳明細)		298	5,328
8	110/08/15	支出	台灣電力公司-電信室電費		65	5,263
9	110/08/17	支出	清潔用品(詳明細)		1,460	3,803
10	110/08/22	支出	雜項購置(橡膠槌)		120	3,683
11	110/08/23	支出	文具用品(詳明細)		170	3,513
12	110/08/30	收入	銀行領出零用金	6,487		10,000
本月收入合計				6,487		
本月支出合計					6,487	

前期結餘 : \$ 10,000

零用金撥補 : \$ 6,487

本期支出 : \$ 6,487

本期結餘 : \$ 10,000

收 據 粘 貼 處