

誠美樸真社區管理委員會
110 年 9 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)	437,950	
車位清潔費	汽車清潔費(本月入帳)	44,800	
車位清潔費	機車清潔費(本月入帳)	6,300	
社區回饋金	大都會計程車回饋金	260	
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	
零用金支出	零用金明細表-110年9月		4,219
保全服務費	110年9月份-銘正		125,528
管理服務費	110年9月份-銘正		92,000
環境清潔維護費	110年9月-巨承物業		64,000
消防保養維護費	110年9月-大昇消防		4,500
園藝維護費	110年9月-綠景花卉		20,000
垃圾清運費	110年9月-上和環保(含8月超重加收)		12,432
電梯保養維護費	110年9月-富士達		22,000
化粪池疏濬維護費	110年9月-永新衛生		5,400
本月小計		490,497	350,079
上月餘額	3,261,403	本月結餘	3,401,821

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9月	10,000	3,401,821
銀行存款	一銀活期儲蓄	1,580,659	
	一銀活期定存利息	27,692	
	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	234,700	3,636,521
暫收款	扣除暫收住戶裝潢保證金	0	3,636,521
預收款	扣除預收管理費	-30,530	3,605,991
遞延管理費	扣除未實現管理費收入	-341,306	3,264,685
總資本額			3,264,685

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	5,764	206,120	
110年5月-6月			-206,120	補正管理費(註)
110年7月-8月	86,516	56,540	29,976	
110年7月-8月			-20,612	補正管理費(註)
110年9月-10月	682,612	457,276	225,336	
小計	981,012	519,580	234,700	

備註:依第三屆管理委員會9月份第一次例會提案討論四決議以第一屆區權會議現場錄影為事實依據,當時討論一般住戶與店面的管理費用時,雖有住戶質疑店面管理費為住戶管理費的二分之一之安排,但並沒有其他住戶對此意見表示附議,且另有住戶表示二分之一是一般慣例,然後就再沒有其他討論,故照案通過。因此本社區住戶規約未載名此事是為遺漏,應進行補正。

主任委員:

監察委員:

財務委員:

社區經理:

製表人:

楊靜利
2021.10.10

李永青
2021.10.9

楊國龍
2021.10.9

邵鴻祥

周立志
2021.10.7

誠美樸真

資產負債表

期間：110年 09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	\$30,530
銀行存款		遞延管理費收入	\$341,306
銀行存款-一銀活存竹溪分行	\$1,580,659	【負債總計：】	<u>\$371,836</u>
(60610373435)			
銀行存款-一銀綜合竹溪分行	\$27,692		
(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	\$1,488,541
應收-管理費收入	\$234,700	本期損益	<u>-\$7,326</u>
【資產總計：】	<u>\$3,636,521</u>	【住戶權益總計：】	<u>\$3,264,685</u>
資產總計：	\$3,636,521	負債及住戶權益總計：	\$3,636,521

主任委員：

林佩蓁代

2021.10.11

監察委員：

李詠青

2021.10.9

財務委員：

楊周純

2021.10.11

社區經理：

邵鴻祥

誠美樸真

損益表

期間：110年09月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	305,906	89.25 %
	車位清潔費收入	31,150	9.09 %
	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	260	0.08 %
	合計：	342,753	100 %
收入總計：		342,753	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	36.62 %
	管理服務費	92,000	26.84 %
	清潔服務費	64,000	18.67 %
	垃圾清運費	12,432	3.63 %
	機電保養維護費	4,500	1.31 %
	電梯保養維護費	22,000	6.42 %
	其他費用	300	0.09 %
	雜項購置	370	0.11 %
	文具印刷	1,148	0.33 %
	電話費	994	0.29 %
	網路費	1,183	0.35 %
	郵資	224	0.07 %
	化糞池疏濬維護費	5,400	1.58 %
	庭園維護費	20,000	5.84 %
	合計：	350,079	102 %
費用總計：		350,079	102 %
本期損益：		-7,326	-2 %

主任委員：

林佩蓁代
2021.10.11

監察委員：

李祿青
2021.10.9

財務委員：

楊國純
2021.10.11

社區經理：

鄧鴻祥

誠美樸真

Blossom Mansion

110年9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
	110/08/30		承上期結餘			10,000
1	110/09/06	支出	管理費繳費通知單郵資		196	9,804
2	110/09/07	支出	印表機碳粉匣		1,100	8,704
3	110/09/09	支出	中華電信-電信費		994	7,710
4	110/09/09	支出	中華電信-網路費		1,183	6,527
5	110/09/13	支出	文具用品(驗鈔筆)		48	6,479
6	110/09/14	支出	發函綠景花卉行解約郵資		28	6,451
7	110/09/17	支出	中庭照明燈具		330	6,121
8	110/09/20	支出	雜項購置(呂鹽杓)		40	6,081
9	110/09/22	支出	一銀印鑑更換手續費		300	5,781
10	110/09/30	收入	銀行領出零用金	4,219		10,000
本月收入合計				4,219		
本月支出合計					4,219	

前期結餘 : \$ 10,000

零用金撥補 : \$ 4,219

本期支出 : \$ 4,219

本期結餘 : \$ 10,000

收 據 粘 貼 處