

誠美樸真社區管理委員會
110 年 10 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)	165,382	
車位清潔費	汽車清潔費(本月入帳)	16,800	
車位清潔費	機車清潔費(本月入帳)	2,100	
車位清潔費	110年抽籤車位清潔費(110/11/1-111/10/31)	3,000	
裝潢保證金	裝潢保證金(8051)	50,000	
社區回饋金	大都會計程車回饋金	140	
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10月		3,325
環境清潔維護費	110年10月-巨承物業		64,000
消防保養維護費	110年10月-大昇消防		4,500
垃圾清運費	110年10月-上和環保(含9月超重加收)		12,234
電梯保養維護費	110年10月-富士達		22,000
垃圾冷藏設備保養費	110年10月-東海冷凍		4,200
社區小門修繕費	110年10月-久鉉實業		2,500
本月小計		238,609	112,759
上月餘額	3,401,821	本月結餘	3,527,671

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10月	10,000	3,527,671
銀行存款	一銀活期儲蓄	1,705,322	
	一銀活期定存利息	28,879	
	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	50,418	3,578,089
應付費用	次月10日支付-詳見資產負債表	-217,528	3,360,561
暫收款	扣除暫收住戶裝潢保證金	-50,000	3,310,561
預收款	扣除預收管理費	-30,530	3,280,031
總資本額			3,280,031

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7月-8月	9,364	0	9,364	
110年9月-10月	225,336	184,282	41,054	
小計	234,700	0	50,418	

主任委員:

楊靜利
110.10.31

監察委員:

李詠青
110.10.31

財務委員:

楊周純
110-10-31

社區經理:

邵鴻祥

製表人:

周昱慧

誠美撲真

資產負債表

期間：110年 10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		存入保證金	
銀行存款-一銀活存竹溪分行	\$1,705,322	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	\$28,879	應付管理服務費	\$92,000
(60610373427)		【負債總計：】	\$298,058
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	\$1,481,215
應收-管理費收入	\$50,418	本期損益	\$15,346
【資產總計：】	\$3,578,089	【住戶權益總計：】	\$3,280,031
資產總計：	\$3,578,089	負債及住戶權益總計：	\$3,578,089

主任委員：

林佩秦代

110.11.2

監察委員：

李詠青

(10.11.2)

財務委員：

楊周純

社區經理：

郭鴻祥

誠美樸真

損益表

期間：110年10月份

類別	科目	本期金額	百分比%
收入			
	管理費收入	305,906	88.51 %
	車位清潔費收入	31,150	9.01 %
	機車清潔費收入	4,250	1.23 %
	定存利息收入	1,187	0.34 %
	抽籤車位清潔費收入	3,000	0.87 %
	回饋金-大都會計程車	140	0.04 %
	合計：	345,633	100 %
收入總計：		345,633	100 %
費用			
	保全服務費	125,528	36.32 %
	管理服務費	92,000	26.62 %
	清潔服務費	64,000	18.52 %
	垃圾清運費	12,234	3.54 %
	機電保養維護費	4,500	1.30 %
	電梯保養維護費	22,000	6.37 %
	雜項購置	840	0.24 %
	文具印刷	189	0.05 %
	電話費	904	0.26 %
	網路費	1,183	0.34 %
	電費	65	0.02 %
	郵資	144	0.04 %
	修繕費	6,700	1.94 %
	合計：	330,287	96 %
費用總計：		330,287	96 %
本期損益：		15,346	4 %

主任委員：

林鳳泰代
110.11.2

監察委員：

李永青
110.11.2

財務委員：

楊周純

社區經理：

鄧鴻祥

誠美樸真

Blossom Mansion

110年10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
	110/09/30		承上期結餘			10,000
1	110/10/04	支出	誠美地產管理費不再追補繳公文郵資		28	9,972
2	110/10/08	支出	75%酒精液4公升 2桶		800	9,172
3	110/10/09	支出	中華電信-電信費		904	8,268
4	110/10/09	支出	中華電信-網路費		1,183	7,085
5	110/10/12	支出	銘正提供正確收據給店面公文郵資		28	7,057
6	110/10/16	支出	雜項購置(水管束)		40	7,017
7	110/10/16	支出	台灣電力公司-電信室電費		65	6,952
8	110/10/26	支出	銘正物管、保全服務費暫緩支付公文影印費		189	6,763
9	110/10/27	支出	銘正物管、保全服務費暫緩支付公文郵資		88	6,675
本月收入合計				3,325		
本月支出合計					3,325	

前期結餘	:	\$	10,000	零用金撥補:	\$	3,325
本期支出	:	\$	3,325	本期結餘:	\$	10,000

收 據 粘 貼 處
