

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2021/12/06
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2021-11-01~2021-11-30

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額	1,705,322	
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
管理費收入	共56筆	403,044	應付-零用金	110年11月零用金支出-詳細	4,335
車位清潔費	共51筆	37,800	管理服務費用	110年11月管理服務費-伯克鍊物業	171,150
應收-機車清潔費	共53筆	5,300	管理服務費用	110年10月份保全服務費-銘正保全	34,225
機車清潔收入	110.11.01-111.10.31 B1-91號車位租金	600	保全服務費用	110年10月管理服務費-銘正物業	46,698
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入A3-7	200	保全服務費用	110年11月保全服務費-伯克鍊保全	129,150
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入B7-12	200	電梯保養費用	110年11月電梯保養費-富士達	22,000
			機電保養費用	110年11月機電消防保養費-大昇	6,300
			垃圾清運費	110年11月垃圾清運費-上和環保	19,761
			清潔用品	110年11月清潔用品購置-真一	3,050
			清潔用品	軟化鹽-中西區合作社	5,750
			清潔用品	氣碇耗材-西伯	5,900
本期收入小計:		447,144	本期支出小計:		448,319
			本期結餘		1,704,147

會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額	28,879	
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
利息收入	定存息#43	994			
利息收入	定存息#35	193			
本期收入小計:		1,187	本期支出小計:		
			本期結餘		30,066

科目	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額	
零用金	10,000	0	0	10,000	
現金	0	0	0	0	
銀行存款	1,734,201	448,331	448,319	1,734,213	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	50,418	682,612	446,144	286,886	
定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	30,530	存入保證金	50,000
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	0		

主任委員 **林佩芬** 代
監察委員

李承青

財務委員 **楊國純**

社區經理 **吳敏**

誠美樸真
資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2021/12/06
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2021-11-30

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		負債	
流動資產		流動負債	
零用金	10,000	應付帳款	0
銀行存款	1,734,213	應付-零用金	0
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,704,147	預收款項	30,530
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	30,066	存入保證金	50,000
定期存款	1,783,470	存入-裝潢保證金	50,000
定期存款-第一銀行	1,783,470	遞延管理費收入	341,306
應收帳款	286,886	[流動負債小計:]	421,836
應收-管理費收入	259,186	[負債總計:]	421,836
應收-車位清潔費	24,500	業主權益	
應收-機車清潔費	3,200	資產增值公積	
[流動資產小計:]	3,814,569	累積盈虧	3,497,559
[資產總計:]	3,814,569	本期損益	-104,826
		[資產增值公積小計:]	3,392,733
		[業主權益總計:]	3,392,733
資產總計:	3,814,569	負債及業主權益總計:	3,814,569

主任委員 **林佩芬代** 12/9
監察委員

李國清
明

財務委員 **楊國純**
12/8

社區經理 **吳敏善**

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2021-11-01~2021-11-30

頁次: 1
列印日期: 2021/12/06
列印人員: 陳姿伶

類別	會計科目	本期金額	百分比%
營業收入			
營業收入	4101 管理費收入	305,906	89.06
	4102 車位清潔費收入	31,150	9.07
	4104 機車清潔收入	4,850	1.41
	4113 利息收入	1,187	0.35
	4132 KTV清潔費收入	400	0.12
	[營業收入小計:]	343,493	100.00
[營業收入總計:]			
		343,493	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	205,375	59.79
	6102 保全服務費用	175,848	51.19
	6103 電梯保養費用	22,000	6.40
	6104 機電保養費用	6,300	1.83
	6105 垃圾清運費	19,761	5.75
	6112 網路通訊費	1,183	0.34
	6116 電話費	860	0.25
	6129 郵資費用	569	0.17
	6130 文具費用	1,723	0.50
	6147 清潔用品	14,700	4.28
	[營業費用小計:]	448,319	130.52
[營業費用總計:]			
		448,319	130.52
[本期損益:]		-104,826	-30.52

主任委員 

監察委員



財務委員



社區經理



誠美樸真社區管理委員會
110年11月零用金明細表(兼請款單)

上期結餘
 撥補金額

\$10,000
 \$4,335

期間: 110年11月01日-110年11月31日

序	日期	科目	項 目	收 入	支 出	備 註
1	11月1日	郵寄	函寄銘正、市府(有關店面管理費處理原則)		\$70	
2	11月3日	文具用品	奇異筆、原子筆、透明L夾		\$416	
3	11月3日	文具用品	卷宗、印泥、小美工刀片		\$207	
4	11月8日	郵寄	管理費通知單		\$196	
5	11月8日	電話費			\$860	
6	11月15日	網路費			\$1,183	
7	11月23日	郵寄	函寄銘正派員出席調委會		\$43	
8	11月26日	郵寄	區權會通知單		\$260	
9	11月27日	文具用品	黑色碳粉匣		\$1,100	
*** 以下空白 ***						
				\$10,000	\$4,335	
委員會簽核			管理中心		合計本月結餘(收入-支出)	
主任委員	監察委員	財務委員	社區經理	製表人	\$5,665	
林佩蓉代	李詠青	楊國維	吳敏慈	許英雅	合計本期應撥補金額	
					\$4,335	

*詳下頁零用金單據明細