

誠美樸真

110 年 12 月收支財報

110.12.01-110.12.31



伯克錫物業
BERKELEY

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2022/01/05
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2021-12-01~2021-12-31

會計科目：110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,704,147	
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23筆	186,776	零用金	110年12月零用金支出-詳細	9,044	
車位清潔費	共23筆	18,200	管理服務費用	110年12月管理服務費-伯克鍊物業	171,150	
應收-機車清潔費	共23筆	2,300	保全服務費用	110年12月保全服務費-伯克鍊保全	129,150	
預收款項	B1-3/1-2月管理費	4,764	電梯保養費用	110年12月電梯保養費-富士達	22,000	
利息收入	活期存款利息	177	機電保養費用	110年12月機電消防保養費-大昇	58,440	
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入A1-6	200	垃圾清運費	110年12月垃圾清運費-上和環保	16,510	
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入B1-6	200	其他定期費用	火災保險110/11/26中午十二時至111/11/26中午十二時-新光產物保險	2,340	
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入B2-10	200	修繕費用	鐵捲門維修-英明	47,000	
			化糞池維護費	110年12月份化糞池抽肥、除蟲、培菌-永新	5,400	
本期收入小計:		212,817	本期支出小計:		461,034	
			本期結餘			1,455,930
會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		30,066	
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#35	193				
利息收入	定存息#43	994				
本期收入小計:		1,187	本期支出小計:			
			本期結餘			31,253

科 目	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額
零 用 金	10,000	9,044	0	19,044
現 金	0	0	0	0
銀行存款	1,734,213	214,004	461,034	1,487,183
應收票據	0	0	0	0
應收帳款	286,886	0	207,276	79,610

定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	35,294	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 林佩蓁代 監察委員

財務委員 楊國純 社區經理

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2022/01/05
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2021-12-31

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		流動負債	
流動資產		預收款項	35,294
零用金	19,044	存入保證金	50,000
銀行存款	1,487,183	存入-裝潢保證金	50,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,455,930	[流動負債小計:]	85,294
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	31,253	[負債總計:]	85,294
定期存款	1,783,470	業主權益	
定期存款-第一銀行	1,783,470	資產增值公積	
應收帳款	79,610	累積盈虧	3,392,733
應收-管理費收入	72,410	本期損益	-108,720
應收-車位清潔費	6,300	[資產增值公積小計:]	3,284,013
應收-機車清潔費	900	[業主權益總計:]	3,284,013
[流動資產小計:]	3,369,307		
[資產總計:]	3,369,307		
資產總計:	3,369,307	負債及業主權益總計:	3,369,307

主任委員 林佩蓁代 監察委員

財務委員

社區經理

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2021-12-01~2021-12-31

頁次: 1
列印日期: 2022/01/05
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	89.12
	4102 車位清潔費收入	31,150	9.07
	4104 機車清潔收入	4,250	1.24
	4113 利息收入	1,364	0.40
	4132 KTV清潔費收入	600	0.18
	[營業收入小計:]	343,270	100.00
[營業收入總計:]		343,270	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	171,150	49.86
	6102 保全服務費用	129,150	37.62
	6103 電梯保養費用	22,000	6.41
	6104 機電保養費用	58,440	17.02
	6105 垃圾清運費用	16,510	4.81
	6119 其他定期費用	2,340	0.68
	6143 修繕費用	47,000	13.69
	6148 化粪池維護費	5,400	1.57
	[營業費用小計:]	451,990	131.67
[營業費用總計:]		451,990	131.67
[本期損益:]		-108,720	-31.67

主任委員

林佩蓁代
1/1

監察委員

李詠青
1/1

財務委員

楊國雄
1/1

社區經理

吳敏慈

誠美樸真 應收帳款總表

頁次: 1
列印日期: 2022/01/05
列印人員: 陳姿伶

帳款年月: 2021/12~2021/12
沖帳期間: 2021-12-31~2021-12-31
棟別: A

戶號	住戶簡稱	坪數	本期應收				前期累計 預繳	前期累計 欠繳	本期沖帳	本期取用 預繳	本期折退 作廢	未收小計	本期應收 前期已沖	沖帳日後 折退作廢	本期預繳	預繳餘額	單據編號
			社區管理 費	車位清潔 費	機車清潔 費												
A1-5	陳*芝	63.13	0	0	0	0	0	9,638	0	0	0	9,638		0			
A2-11	李** *理	63.13	0	0	0	0	9,638	9,638	0	0	0	9,638		0		9,638	
A2-13	林*言	63.13	0	0	0	0		19,276	0	0	0	19,276		0			
A2-4	莊*如	63.13	0	0	0	0		9,638	0	0	0	9,638		0			
A3-10	周*斌	61.17	0	0	0	0	9,364	9,364	0	0	0	9,364		0		9,364	
小計: 5筆			0	0	0	0	19,002	57,554	0	0	0	57,554		0		19,002	

棟別: B

戶號	住戶簡稱	坪數	本期應收				前期累計 預繳	前期累計 欠繳	本期沖帳	本期取用 預繳	本期折退 作廢	未收小計	本期應收 前期已沖	沖帳日後 折退作廢	本期預繳	預繳餘額	單據編號
			社區管理 費	車位清潔 費	機車清潔 費												
B1-3	楊*利	28.31	0	0	0	0	4,764	0	0	0	0	0		0		4,764	
B1-9	劉*玲	28.31	0	0	0	0		4,764	0	0	0	4,764		0			
B3-9	蘇*勳	35.45	0	0	0	0	5,764	5,764	0	0	0	5,764		0		5,764	
B5-10	廖*梅	35.45	0	0	0	0	5,764	5,764	0	0	0	5,764		0		5,764	
B5-5	林*恩	35.45	0	0	0	0	50,000	5,764	0	0	0	5,764		0		50,000	
B5-7	溫*妮	35.45	0	0	0	0		5,764	5,764	0	0	0		0			
小計: 6筆			0	0	0	0	66,292	27,820	5,764	0	0	22,056		0		66,292	

合計: 11筆			0	0	0	0	85,294	85,374	5,764	0	0	79,610		0		85,294	
---------	--	--	---	---	---	---	--------	--------	-------	---	---	--------	--	---	--	--------	--

主任委員 林佩蓁代
監察委員

李永祥

財務委員 楊周純
社區經理

吳明英

誠美樸真社區管理委員會
110年12月零用金明細表(兼請款單)

\$10,000

\$9,044

期間: 110年12月01日-110年12月31日

[illegible]

*詳下頁零用金單據明細