

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2022/02/10
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	楊靜利 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B2-10	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A1-6	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			
利息收入	活存息	3			
本期收入小計:		1,190	本期支出小計:		
本期結餘					31,256
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	214,007	461,034	1,487,186	
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

楊靜利
2/13

監察委員

李詩菁
2/13

財務委員

楊周純
2/13

社區經理

吳敏宗

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2022/02/10
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	1,487,186	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	31,256	[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	-108,717
應收-車位清潔費	6,300	[資產增值公積小計:]	3,284,016
應收-機車清潔費	900	[業主權益總計:]	3,284,016
[流動資產小計:]	3,369,310		
[資產總計:]	3,369,310		
資產總計:	3,369,310	負債及業主權益總計:	3,369,310

主任委員

楊靜利
2/13

監察委員

李錦輝
2/13

財務委員

楊國純
2/13

社區經理

趙敏

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: 2022/02/10
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	89.11
	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	1,367	0.40
	4132 KTV清潔費收入	600	0.18
	[營業收入小計:]	343,273	100.00
[營業收入總計:]			
		343,273	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	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 化糞池維護費	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:]			
		-108,717	-31.67

主任委員

楊靜利
2/13

監察委員

李詠青
2/13

財務委員

楊周純
2/13

社區經理

吳敏
2/13

日期	摘要	交出	存入	結存
10 08 06	承前商帳號：60610373427			\$26,505.00
1	110 09 06存單息 0043(稅額 \$0)		\$994.00	\$27,499.00
2	110 09 06存單息 0035(稅額 \$0)		\$193.00	\$27,692.00
3	110 10 06存單息 0035(稅額 \$0)		\$193.00	\$27,885.00
4	110 10 06存單息 0043(稅額 \$0)		\$994.00	\$28,879.00
5	110 11 06存單息 0043(稅額 \$0)		\$994.00	\$29,873.00
6	110 11 06存單息 0035(稅額 \$0)		\$193.00	\$30,066.00
7	110 12 06存單息 0043(稅額 \$0)		\$994.00	\$31,060.00
8	110 12 06存單息 0035(稅額 \$0)		\$193.00	\$31,253.00
9	110 12 21活存息		\$3.00	\$31,256.00
10	111 01 06存單息 0043(稅額 \$0)		\$994.00	\$32,250.00
11	111 01 06存單息 0035(稅額 \$0)		\$193.00	\$32,443.00
12				

上期結餘

本期結餘

定期存款及定期儲蓄存款明細(質押標的明細)									
序次	存入日期	科目	錄存定期分號	期限	到期日	年利率	存款金額(元)	主管核章	結清日
1	1090106	定期存款	00000019	12M	1100106	固定1.045***	1,500,000.00		
2	1090106	定期存款	00000027	12M	1100106	機動1.065*****	283,470.00		
3	60699098205	1090106	截止	目前累計餘額	2筆		1,783,470		
4	1100106	定期存款	00000035	12M	1110106	機動0.815***	283,470.00		0000027
5	1100106	定期存款	00000043	12M	1110106	固定0.795***	1,500,000.00		0000019
6	60699098205	1100125	截止	目前累計餘額	2筆		1,783,470		
7	60699098205	1100218	截止	目前累計餘額	2筆		1,783,470		
8									
9									
10									
11									
12									

第一銀行(定存)-存摺影本
期間:截止至110.12.31



伯克鉢物業
BERKELEY