

誠美樸真

111 年 01 月收支財報

111.01.01-111.01.31



伯克錫物業
BERKELEY

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2022/02/10
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2022-01-01~2022-01-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,455,930
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62筆	454,202	零用金	111年1月零用金支出-詳細	5,135
車位清潔費	共60筆	45,500	管理服務費用	111年1月管理服務費-伯克鍊物業	171,150
應收-機車清潔費	共62筆	6,400	保全服務費用	111年1月保全服務費-伯克鍊保全	129,150
預收款項	共3筆	50,248	電梯保養費用	111年1月電梯保養費-富士達	22,000
回饋金收入	1月計程車回饋收入	260	機電保養費用	111年1月機電消防保養費-大昇	6,500
回饋金收入	1月計程車回饋收入	540	垃圾清運費	111年1月垃圾清運費-上和環保	13,776
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入B1-6	200	園藝養護費用	110年11月-111年1月園藝養護費用-幸運草園藝	74,970
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入B2-10	200	其他定期費用	111/1/15-112/1/15公共意外險-國泰世紀產物	5,328
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入B2-6	200	清潔用品	111年1月清潔用品購置-真一	1,271
本期收入小計:		557,750	本期支出小計:		429,280
			本期結餘		1,584,400
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		31,256
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		32,443

科目	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額
零用金	19,044	5,135	0	24,179
現金	0	0	0	0
銀行存款	1,487,186	558,937	429,280	1,616,843
應收票據	0	0	0	0
應收帳款	79,610	682,612	541,396	220,826

定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	50,248	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

楊銘烈

監察委員

李詩清 代
林佩琴 代

財務委員

楊國龍

社區經理

楊銘烈

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: 2022-01-31

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	50,248
零用金	24,179	存入保證金	50,000
銀行存款	1,616,843	存入-裝潢保證金	50,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,584,400	遞延管理費收入	341,306
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	32,443	[流動負債小計:]	441,554
定期存款	1,783,470	[負債總計:]	441,554
定期存款-第一銀行	1,783,470	業主權益	
應收帳款	220,826	資產增值公積	
應收-管理費收入	198,726	累積盈虧	3,284,016
應收-車位清潔費	19,600	本期損益	-80,252
應收-機車清潔費	2,500	[資產增值公積小計:]	3,203,764
[流動資產小計:]	3,645,318	[業主權益總計:]	3,203,764
[資產總計:]	3,645,318		
資產總計:	3,645,318	負債及業主權益總計:	3,645,318

主任委員

楊超烈

監察委員

李永青 2/13

財務委員

楊周純 2/11

社區經理

吳嘉豪 2/10

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2022-01-01~2022-01-31

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	88.95
	4102 車位清潔費收入	31,150	9.06
	4104 機車清潔收入	4,250	1.24
	4112 回饋金收入	800	0.23
	4113 利息收入	1,187	0.34
	4132 KTV清潔費收入	600	0.17
	[營業收入小計:]	343,893	100.00
[營業收入總計:]			
		343,893	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	171,150	49.77
	6102 保全服務費用	129,150	37.56
	6103 電梯保養費用	22,000	6.40
	6104 機電保養費用	6,500	1.89
	6105 垃圾清運費用	13,776	4.01
	6107 園藝養護費用	74,970	21.80
	6119 其他定期費用	5,328	1.55
	6147 清潔用品	1,271	0.37
	[營業費用小計:]	424,145	123.34
[營業費用總計:]			
		424,145	123.34
[本期損益:]			
		-80,252	-23.34

主任委員

楊淑娟

監察委員

李淑青 2/13

財務委員

楊國純 2/11

社區經理

吳敏

● 誠美樸真社區管理委員會 ●
111年01月零用金明細表(兼請款單)

期間: 111年01月01日-111年01月31日

[illegible]

*詳下頁零用金單據明細

誠美樸真 應收帳款總表

頁次: 5
列印日期: 2022/02/10
列印人員: 陳安伶

帳款年月: 2022/01~2022/01
沖帳期間: 2022-01-01~2022-01-31
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										
B5-6	高*忠	35.45	4,964	700	100	0	0	0	0	5,764		0			
B5-7	溫*妮	35.45	4,964	700	100	0	0	0	0	5,764		0			
B5-8	鍾*偉	35.45	4,964	700	100	0	0	0	0	0		0	0		
B5-9	岳** *生	35.45	4,964	700	100	0	0	0	0	5,764		0			
B6-12	許*寬	53.05	7,428	700	100	0	0	0	0	0		0	0		
B7-12	曾*嫻	53.05	7,428	700	100	0	0	0	0	8,228		0			
小計: 36筆			175,520	25,200	3,600	0	22,056	16,292	0	52,332		0	30,972	30,972	

棟別: S

戶號	住戶簡稱	坪數	本期應收			本期應收 小計	前期累計 預繳	前期累計 欠繳	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											
S1	趙*銘	97.10	6,798	700	100	7,598		0	0	0	7,598		0			
S2	誠** *發	115.52	8,086	2,100	100	10,286		0	0	0	0		0	0		
S3	誠** *發	81.84	5,728	0	100	5,828		0	0	0	0		0	0		
小計: 3筆			20,612	2,800	300	23,712		0	0	0	7,598		0	0		
合計: 85筆			611,812	62,300	8,500	682,612	35,294	79,610	506,102	35,294	220,826		0	50,248	50,248	

主任委員

監察委員

李永清 2/3

財務委員

楊國純 吳敏芳

社區經理