

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2022/03/07
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2022-02-01~2022-02-28

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,584,400
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14筆	99,456			
車位清潔費	共14筆	10,500			
應收-機車清潔費	共14筆	1,400			
預收款項	共3筆	16,288			
存入-裝潢保證金	S3裝潢保證金	50,000			
回饋金收入	12月計程車回饋收入	300			
回饋金收入	1月計程車回饋收入	320			
本期收入小計:		178,264	本期支出小計:		
			本期結餘		1,762,664
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		32,443
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#60	193			
利息收入	定存息#51	994			
本期收入小計:		1,187	本期支出小計:		
			本期結餘		33,630
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	1,616,843	179,451	0	1,796,294	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	220,826	0	111,356	109,470	
定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	66,536	存入保證金	100,000
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	521,421		

主任委員

楊靜利
3/12

監察委員

李詠清
3/12

財務委員

楊周純

社區經理

吳敏強

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2022/03/07
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2022-02-28

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		流動負債	
流動資產		應付帳款	521,421
零用金	10,000	應付-管理服務費	171,150
銀行存款	1,796,294	應付-保全服務費	129,150
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,762,664	應付-電梯保養	22,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	33,630	應付-垃圾清運	16,246
定期存款	1,783,470	應付-園藝養護	38,990
定期存款-第一銀行	1,783,470	應付-消防設備保養費	6,100
應收帳款	109,470	應付-修繕費用	132,350
應收-管理費收入	99,270	應付-零用金	5,435
應收-車位清潔費	9,100	預收款項	66,536
應收-機車清潔費	1,100	存入保證金	100,000
[流動資產小計:]	3,699,234	存入-裝潢保證金	100,000
[資產總計:]	3,699,234	[流動負債小計:]	687,957
		[負債總計:]	687,957
		業主權益	
		資產增值公積	
		累積盈虧	3,189,585
		本期損益	-178,308
		[資產增值公積小計:]	3,011,277
		[業主權益總計:]	3,011,277
資產總計:	3,699,234	負債及業主權益總計:	3,699,234

主任委員

楊靜利

監察委員

李永清 3/12

財務委員

楊周純 3/9

社區經理

吳敏志 3/9

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2022-02-01~2022-02-28

頁次: 1
列印日期: 2022/03/07
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	89.16
	4102 車位清潔費收入	31,150	9.08
	4104 機車清潔收入	4,250	1.24
	4112 回饋金收入	620	0.18
	4113 利息收入	1,187	0.35
	[營業收入小計:]	343,113	100.00
[營業收入總計:]			
		343,113	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	171,150	49.88
	6102 保全服務費用	129,150	37.64
	6103 電梯保養費用	22,000	6.41
	6104 機電保養費用	6,100	1.78
	6105 垃圾清運費用	16,246	4.74
	6107 園藝養護費用	38,990	11.36
	6112 網路通訊費	1,183	0.34
	6114 雜項購置	2,323	0.68
	6116 電話費	726	0.21
	6117 公共電費費用	65	0.02
	6130 文具費用	282	0.08
	6143 修繕費用	132,350	38.57
	6147 清潔用品	856	0.25
	[營業費用小計:]	521,421	151.97
[營業費用總計:]			
		521,421	151.97
[本期損益:]			
		-178,308	-51.97

主任委員

楊靜利
3/12

監察委員

李淑清
3/12

財務委員

楊周純
3/12

社區經理

吳敏慈
3/12