

誠美模真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2022/04/01
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2022-03-01~2022-03-31

會計科目: 110201 銀行存款--銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額			1,762,664
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64筆	478,332	應付-管理服務費	111年2月管理服務費-伯克鍊物業	171,150	
車位清潔費	共62筆	47,600	應付-保全服務費	111年2月份保全服務費-伯克鍊保全	129,150	
應收-機車清潔費	共64筆	6,400	應付-電梯保養	111年2月月電梯保養費-富士達	22,000	
預收款項	A3-4- 5-6月管理費	9,364	應付-垃圾清運	111年2月垃圾清運費-上和環保	16,246	
回饋金收入	2月計程車回饋收入	340	園藝養護費用	111年2月園藝養護費用-幸運草園藝	38,990	
宴會廳收入	宴會廳收入B3-6	3,000	應付-消防設備保養費	111年2月月機電消防保養費-大昇	6,100	
裝潢清潔費收入	B5-5裝潢清潔費收入 110/9/28-111/1/20	9,200	應付-修繕費用	水箱板材補強鐵件-大信強化塑膠	68,250	
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入B1-6	200	應付-修繕費用	A棟地下2F停車位(34號)旁隔間修復工程-全揚	59,600	
			應付-修繕費用	111年2月重灌冷媒-東海	4,500	
			應付-零用金	111年2月零用金支出-詳細	5,435	
			零用金	111年3月零用金支出-詳細	7,373	
			存入-裝潢保證金	5B5退裝潢保證金	50,000	
			管理服務費用	111年3月管理服務費-伯克鍊物業	171,150	
			保全服務費用	111年3月份保全服務費-伯克鍊保全	129,150	
			電梯保養費用	111年3月月電梯保養費-富士達	22,000	
			機電保養費用	111年3月月機電消防保養費-大昇	4,500	
			垃圾清運費	111年3月垃圾清運費/超重-上和環保	20,416	
			其他定期費用	停車設備保養費-興乘	6,000	
			修繕費用	電梯更換車廂橫流風扇-富士達	3,000	
			修繕費用	軟水機控制器/離子交換樹脂更換工程-琳宏	45,000	
			化糞池維護費	111年3月份化糞池抽汙泥投藥-永新	5,400	
本期收入小計:		554,436	本期支出小計:		985,410	
			本期結餘		1,331,690	
會計科目: 110202 銀行存款--銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額			33,630
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#51	994				
利息收入	定存息#60	193				
本期收入小計:		1,187	本期支出小計:			
			本期結餘		34,817	

主任委員 林佩琴 監察委員

財務委員

社區經理

代 4/1

李詩青 4/8

楊周純 4/8

4/9 1410

傳票期間: 2022-03-01~2022-03-31

誠美樸真

頁次: 2

列印日期: 2022/04/01

列印人員: 陳姿伶

銀行收支明細表

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	1,796,294	555,623	985,410	1,366,507	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	109,470	682,612	557,456	234,626	
定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	50,776	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 署

監察委員

李詠青

財務委員

楊國純

社區經理

黃美玲
2022/4/10

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2022/04/01
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2022-03-31

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	50,776
零用金	10,000	存入保證金	50,000
銀行存款	1,366,507	存入-裝潢保證金	50,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,331,690	遞延管理費收入	341,306
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	34,817	[流動負債小計:]	442,082
定期存款	1,783,470	[負債總計:]	442,082
定期存款-第一銀行	1,783,470	業主權益	
應收帳款	234,626	資產增值公積	
應收-管理費收入	210,026	累積盈虧	3,011,277
應收-車位清潔費	21,700	本期損益	-58,756
應收-機車清潔費	2,900	[資產增值公積小計:]	2,952,521
[流動資產小計:]	3,394,603	[業主權益總計:]	2,952,521
[資產總計:]	3,394,603		
資產總計:	3,394,603	負債及業主權益總計:	3,394,603

主任委員

林佩芬
代

監察委員

李詠青
4/10

財務委員

楊周純

社區經理

吳敏玲
4/14/22