

誠美樸真

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-一銀活存竹溪分行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-一銀綜合竹溪分行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

4/9 1410

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

楊周誌

社區經理

吳敏名
4/14/22

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
10

財務委員

吳揚明

社區經理

吳揚明
14/10

誠美樸真 損 益 表(一)

傳票日期起訖: 2022-03-01~2022-03-31

頁次: 1
列印日期: 2022/04/01
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	86.11
	4102 車位清潔費收入	31,150	8.77
	4104 機車清潔收入	4,250	1.20
	4112 回饋金收入	340	0.10
	4113 利息收入	1,187	0.33
	4124 宴會廳收入	3,000	0.84
	4126 裝潢清潔費收入	9,200	2.59
	4132 KTV清潔費收入	200	0.06
	[營業收入小計:]	355,233	100.00
[營業收入總計:]		355,233	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	171,150	48.18
	6102 保全服務費用	129,150	36.36
	6103 電梯保養費用	22,000	6.19
	6104 機電保養費用	4,500	1.27
	6105 垃圾清運費	20,416	5.75
	6112 網路通訊費	1,183	0.33
	6114 雜項購置	3,809	1.07
	6116 電話費	600	0.17
	6119 其他定期費用	6,000	1.69
	6129 郵資費用	104	0.03
	6130 文具費用	1,547	0.44
	6143 修繕費用	48,000	13.51
	6147 清潔用品	130	0.04
	6148 化粪池維護費	5,400	1.52
	[營業費用小計:]	413,989	116.54
[營業費用總計:]		413,989	116.54
[本期損益:]		-58,756	-16.54

主任委員

林佩蓁代
4/11

監察委員

李國清
4/10

財務委員

楊周純

社區經理

吳淑芬
4/14/10