

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2022/05/12
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2022-04-30

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	30,888
零用金	10,000	存入保證金	50,000
銀行存款	1,081,216	存入-裝潢保證金	50,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,045,182	[流動負債小計:]	80,888
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	36,034	[負債總計:]	80,888
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	59,632	累積盈虧	2,952,521
應收-管理費收入	53,332	本期損益	-99,091
應收-車位清潔費	5,600	[資產增值公積小計:]	2,853,430
應收-機車清潔費	700	[業主權益總計:]	2,853,430
[流動資產小計:]	2,934,318		
[資產總計:]	2,934,318		
資產總計:	2,934,318	負債及業主權益總計:	2,934,318

主任委員

林佩儀代
5/4

監察委員

李詠青
5/4

財務委員

楊國純
5/3

社區經理

陳嘉文
5/4

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2022-04-01~2022-04-30

頁次: 1
列印日期: 2022/05/04
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	89.15
	4102 車位清潔費收入	31,150	9.08
	4104 機車清潔收入	4,250	1.24
	4113 利息收入	1,217	0.36
	4132 KTV清潔費收入	600	0.18
	[營業收入小計:]	343,123	100.00
[營業收入總計:]		343,123	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	195,150	56.88
	6103 電梯保養費用	22,000	6.41
	6104 機電保養費用	4,500	1.31
	6105 垃圾清運費用	15,600	4.55
	6107 園藝養護費用	24,990	7.28
	6112 網路通訊費	1,183	0.34
	6114 雜項購置	2,828	0.82
	6116 電話費	585	0.17
	6129 郵資費用	28	0.01
	6149 垃圾庫維護保養費	4,200	1.22
	[營業費用小計:]	442,214	128.88
[營業費用總計:]		442,214	128.88
[本期損益:]		-99,091	-28.88

主任委員

林佩芬
5/14代

監察委員

李詠青
5/14

財務委員

楊國純
5/13

社區經理

王淑敏
5/17

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2022/05/04
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2022-04-01~2022-04-30

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,331,690
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17筆	134,242	零用金	111年4月零用金支出-詳細	4,624
車位清潔費	共17筆	13,300	管理服務費用	111年4月管理服務費-伯克鍊物業	171,150
應收-機車清潔費	共17筆	1,800	保全服務費用	110年10月保全服務費-銘正保全	66,000
預收款項	B3-9-5-6月管理費	5,764	保全服務費用	111年4月保全服務費-伯克鍊保全	129,150
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入B1-6	200	電梯保養費用	111年4月月電梯保養費-富士達	22,000
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入B1-4	200	機電保養費用	111年4月月機電消防保養費-大昇	4,500
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入A3-7	200	垃圾清運費	111年4月垃圾清運費/超重-上和環保	15,600
			園藝養護費用	111年4月園藝養護費用-幸運草園藝	24,990
			垃圾庫維護保養費	111年4月垃圾庫維護保養費-東海	4,200
本期收入小計:		155,706	本期支出小計:		442,214
			本期結餘		1,045,182
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		34,817
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	223			
本期收入小計:		1,217	本期支出小計:		
			本期結餘		36,034
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	1,366,507	156,923	442,214	1,081,216	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	208,974	0	149,342	59,632	
定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	30,888	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
5/4

監察委員 李永青
5/4

財務委員 楊國純
5/13

社區經理 陳姿伶
5/4