

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2022/06/07
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2022-05-01~2022-05-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,045,182
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65筆	452,195	零用金	111年5月零用金支出-詳明細	2,994
車位清潔費	共63筆	47,600	管理服務費用	111年5月管理服務費-伯克鍊物業	171,150
應收-機車清潔費	共65筆	6,600	保全服務費用	111年5月保全服務費-伯克鍊保全	129,150
			電梯保養費用	111年5月電梯保養費-富士達	22,000
回饋金收入	3月計程車回饋收入	440	機電保養費用	111年5月機電消防保養費-大昇	4,500
回饋金收入	4月計程車回饋收入	360	垃圾清運費	111年5月垃圾清運費/超重-上和環保	20,416
宴會廳收入	宴會廳收入B3-6	4,000	園藝養護費用	111年5月園藝養護費用-幸運草園藝	24,990
宴會廳收入	宴會廳收入B3-6	4,000	雜項購置	園藝腎蕨/薄荷*10/燈泡*7/噴頭*1-幸運草園藝	2,125
宴會廳收入	宴會廳收入B1-3 KTV	2,000	其他定期費用	電梯許可證(共四部) 一部電梯\$2500-富士達	10,000
KTV清潔費收入	清潔費收入A3-7	200	修繕費用	110年度消防缺失改善:廣播主機操作面板更換/出口標示燈B棟RF.1F梯廳大門-大昇	4,800
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入A3-7	200	修繕費用	A棟B1自動感應門更換內門感應器-德盈	2,500
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入B2-6	200	清潔用品	111年5月清潔用品購置-真一	2,924
車位臨停費收入	B2-7車位臨停費收入	100			
本期收入小計:		517,895	本期支出小計:		397,549
			本期結餘		1,165,528
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		36,034
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	252			
利息收入	定存息#51	994			
本期收入小計:		1,246	本期支出小計:		
			本期結餘		37,280
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	1,081,216	519,141	397,549	1,202,808	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	59,632	682,612	537,283	204,961	
定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	0	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 監察委員

財務委員

社區經理

6/12

6/12

6/10

6/9

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2022/06/07
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2022-05-31

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		流動負債	
流動資產		存入保證金	50,000
零用金	10,000	存入-裝潢保證金	50,000
銀行存款	1,202,808	遞延管理費收入	341,306
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,165,528	[流動負債小計:]	391,306
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	37,280	[負債總計:]	391,306
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	204,961	累積盈虧	2,853,430
應收-管理費收入	185,261	本期損益	-43,497
應收-車位清潔費	17,500	[資產增值公積小計:]	2,809,933
應收-機車清潔費	2,200	[業主權益總計:]	2,809,933
[流動資產小計:]	3,201,239		
[資產總計:]	3,201,239		
資產總計:	3,201,239	負債及業主權益總計:	3,201,239

主任委員 林佩蓁代 6/12
監察委員 李詠青 6/12
財務委員 楊國純 6/10
社區經理 溫皓凱 6/9

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2022-05-01~2022-05-31

頁次: 1
列印日期: 2022/06/07
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	86.40
	4102 車位清潔費收入	31,150	8.80
	4104 機車清潔收入	4,250	1.20
	4112 回饋金收入	800	0.23
	4113 利息收入	1,246	0.35
	4124 宴會廳收入	10,000	2.82
	4132 KTV清潔費收入	600	0.17
	4133 車位臨停費收入	100	0.03
	[營業收入小計:]	354,052	100.00
[營業收入總計:]		354,052	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	171,150	48.34
	6102 保全服務費用	129,150	36.48
	6103 電梯保養費用	22,000	6.21
	6104 機電保養費用	4,500	1.27
	6105 垃圾清運費	20,416	5.77
	6107 園藝養護費用	24,990	7.06
	6112 網路通訊費	1,183	0.33
	6114 雜項購置	2,384	0.67
	6116 電話費	586	0.17
	6117 公共電費費用	62	0.02
	6119 其他定期費用	10,000	2.82
	6129 郵資費用	40	0.01
	6130 文具費用	665	0.19
	6143 修繕費用	7,300	2.06
	6147 清潔用品	3,123	0.88
	[營業費用小計:]	397,549	112.28
[營業費用總計:]		397,549	112.28
[本期損益:]		-43,497	-12.29

主任委員 林佩蓁代 6/12 監察委員 李淑青 6/12 財務委員 楊國純 6/12 社區經理 溫皓凱 6/9