

誠美模真

銀行收支明細表

頁次: 1
 列印日期: 2022/07/05
 列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2022-06-01~2022-06-30

會計科目：110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,165,528
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16筆	140,544	零用金	111年6月零用金支出-詳細	7,826
車位清潔費	共16筆	13,300	宴會廳收入	8032取消宴會廳使用退還清潔費	2,000
應收-機車清潔費	共16筆	1,600	管理服務費用	111年6月管理服務費-伯克鍊物業	171,150
預收款項	6142-7-8月管理費	9,364	保全服務費用	111年6月保全服務費-伯克鍊保全	129,150
利息收入	活存息	365	電梯保養費用	111年6月電梯保養費-富士達	22,000
車位臨停費收入	車位臨停費收入8073	100	機電保養費用	111年6月機電消防保養費-大昇	4,500
			垃圾清運費	111年4月垃圾清運費稅金-上和環保	780
			垃圾清運費	111年6月垃圾清運費/超重-上和環保	20,202
			園藝養護費用	111年5月園藝養護費用-幸運草園藝	24,990
			園藝養護費用	111年6月園藝養護費用-幸運草園藝	24,990
			事務機租賃費	事務機租賃(111年6-8月)-百責	2,520
			修繕費用	車道石材破損工資石材-百慶	3,000
			修繕費用	5"旗型鉸鍊*1(噴漆)(含原有鉸鍊補強整理)-久鉸	3,500
			修繕費用	A棟梯間LED 9W崁燈泡3顆-大昇	810
本期收入小計:		165,273	本期支出小計:		417,418
			本期結餘		913,383

會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		37,280
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	252			
利息收入	活存息	9			
本期收入小計:		1,255	本期支出小計:		
			本期結餘		38,535

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	1,202,808	166,528	417,418	951,918	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	204,961	0	155,444	49,517	
定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	9,364	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 監察委員 李精 財務委員 林同純 社區經理 溫怡鼎 7/6

誠美樸真
資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2022/07/05
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2022-06-30

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	9,364
零用金	10,000	存入保證金	50,000
銀行存款	951,918	存入-裝潢保證金	50,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	913,383	[流動負債小計:]	59,364
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	38,535	[負債總計:]	59,364
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	49,517	累積盈虧	2,809,933
應收-管理費收入	44,717	本期損益	-74,392
應收-車位清潔費	4,200	[資產增值公積小計:]	2,735,541
應收-機車清潔費	600	[業主權益總計:]	2,735,541
[流動資產小計:]	2,794,905		
[資產總計:]	2,794,905		
資產總計:	2,794,905	負債及業主權益總計:	2,794,905

主任委員 林佩蓁代 7/9
監察委員 李詠青 3/8

財務委員 楊國純 7/6
社區經理 溫特凱 7/6

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2022-06-01~2022-06-30

頁次: 1
列印日期: 2022/07/05
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	89.70
	4102 車位清潔費收入	31,150	9.13
	4104 機車清潔收入	4,250	1.25
	4113 利息收入	1,620	0.48
	4124 宴會廳收入	-2,000	-0.59
	4133 車位臨停費收入	100	0.03
	[營業收入小計:]	341,026	100.00
[營業收入總計:]		341,026	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	171,150	50.19
	6102 保全服務費用	129,150	37.87
	6103 電梯保養費用	22,000	6.45
	6104 機電保養費用	4,500	1.32
	6105 垃圾清運費用	20,982	6.15
	6107 園藝養護費用	49,980	14.66
	6110 設備採購	1,299	0.38
	6112 網路通訊費	1,183	0.35
	6113 燈具購置	129	0.04
	6114 雜項購置	2,620	0.77
	6116 電話費	566	0.17
	6117 公共電費費用	65	0.02
	6127 社區活動費用	678	0.20
	6129 郵資費用	180	0.05
	6130 文具費用	1,106	0.32
	6132 事務機租賃費	2,520	0.74
	6143 修繕費用	7,310	2.14
	[營業費用小計:]	415,418	121.82
[營業費用總計:]		415,418	121.82
[本期損益:]		-74,392	-21.82

主任委員 林佩蓁 7/9 監察委員 李永清 7/8 財務委員 楊周純 7/6 社區經理 溫結新 7/6