

誠美模真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2022/08/04
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2022-07-01~2022-07-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		913,383
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70筆	512,231	零用金	111年7月零用金支出-詳細	5,413
車位清潔費	共68筆	51,800	管理服務費用	111年7月管理服務費-伯克鍊物業	171,150
應收-機車清潔費	共70筆	7,100	保全服務費用	111年7月保全服務費-伯克鍊保全	129,150
預收款項	共2筆	38,692	電梯保養費用	111年7月電梯保養費-富士達	22,000
存入-裝潢保證金	共2筆	100,000	機電保養費用	111年7月機電消防保養費-大昇	4,500
聯誼廳收入	聯誼廳收入8065	4,000	垃圾清運費	111年7月垃圾清運費/超重-上和環保	16,510
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入8063	200	園藝養護費用	111年7月園藝養護費用-幸運草園藝	24,990
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入8063	200	修繕費用	B棟1F管道間廢水排水管增設清潔口-大昇	800
車位臨停費收入	車位臨停費收入8073	200	修繕費用	B棟1F廢水支管疏通-永新	1,000
車位臨停費收入	車位臨停費收入8073	100			
本期收入小計:		714,523	本期支出小計:		375,513
			本期結餘		1,252,393
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		38,535
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	267			
利息收入	定存息#51	994			
本期收入小計:		1,261	本期支出小計:		
			本期結餘		39,796

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	951,918	715,784	375,513	1,292,189
應收票據	0	0	0	0
應收帳款	49,517	682,612	580,495	151,634

定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	38,692	存入保證金	150,000
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	0		

主任委員

楊朝利
8/7

監察委員

李承育
8/7

財務委員

楊國雄
8/6

社區經理

溫皓凱

8/5

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
 列印日期: 2022/08/04
 列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2022-07-31

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	38,692
零用金	10,000	存入保證金	150,000
銀行存款	1,292,189	存入-裝潢保證金	150,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,252,393	遞延管理費收入	341,306
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	39,796	[流動負債小計:]	529,998
定期存款	1,783,470	[負債總計:]	529,998
定期存款-第一銀行	1,783,470	業主權益	
應收帳款	151,634	資產增值公積	
應收-管理費收入	135,734	累積盈虧	2,735,541
應收-車位清潔費	14,000	本期損益	-28,246
應收-機車清潔費	1,900	[資產增值公積小計:]	2,707,295
[流動資產小計:]	3,237,293	[業主權益總計:]	2,707,295
[資產總計:]	3,237,293		
資產總計:	3,237,293	負債及業主權益總計:	3,237,293

主任委員

楊朝利 8/7

監察委員

李永青 8/7

財務委員

楊月純 8/6

社區經理

溫結凱 8/5

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2022-07-01~2022-07-31

頁次: 1
列印日期: 2022/08/04
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	88.09
	4102 車位清潔費收入	31,150	8.97
	4104 機車清潔收入	4,250	1.22
	4113 利息收入	1,261	0.36
	4124 聯誼廳收入	4,000	1.15
	4132 KTV清潔費收入	400	0.12
	4133 車位臨停費收入	300	0.09
	[營業收入小計:]	347,267	100.00
[營業收入總計:]		347,267	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	171,150	49.28
	6102 保全服務費用	129,150	37.19
	6103 電梯保養費用	22,000	6.34
	6104 機電保養費用	4,500	1.30
	6105 垃圾清運費	16,510	4.75
	6107 園藝養護費用	24,990	7.20
	6112 網路通訊費	1,183	0.34
	6114 雜項購置	639	0.18
	6116 電話費	770	0.22
	6127 社區活動費用	1,009	0.29
	6129 郵資費用	372	0.11
	6130 文具費用	416	0.12
	6143 修繕費用	2,200	0.63
	6147 清潔用品	594	0.17
	6150 影印費	30	0.01
	[營業費用小計:]	375,513	108.14
[營業費用總計:]		375,513	108.14
[本期損益:]		-28,246	-8.14

主任委員

楊智剛
8/7

監察委員

李國青
8/7

財務委員

楊月純
8/6

社區經理

溫結歡

8/5