

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2022/09/02
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2022-08-01~2022-08-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,252,393
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13筆	99,206	零用金	111年8月零用金支出-詳明細	6,997
車位清潔費	共13筆	9,800	存入-裝潢保證金	6131退裝潢保證金	50,000
應收-機車清潔費	共13筆	1,300	管理服務費用	110年10月服務管理費 原暫押款 \$57,775-賠償社區\$8,650+匯款手續費 \$30=支付服務費\$49,155元-銘正	49,155
預收款項	共2筆	11,600	管理服務費用	111年8月管理服務費-伯克鍊物業	171,150
影印費收入	影印費收入	69	保全服務費用	111年8月保全服務費-伯克鍊保全	129,150
聯誼廳收入	聯誼廳收入6065	2,000	電梯保養費用	111年8月電梯保養費-富士達	22,000
聯誼廳收入	聯誼廳收入8065	4,000	機電保養費用	111年8月機電消防保養費-大昇	4,500
裝潢清潔費收入	裝潢清潔費收入6131 111/7/18-111/8/15	2,320	垃圾清運費用	111年8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6072	200	園藝養護費用	111年8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8062	200	其他定期費用	111年度汽車轉盤年度安檢許可證費-興乘	2,730
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入8062	200	修繕費用	更換A棟6F磁力門扣,中繼器新品*1 A棟10走道上AR111 LED 9W燈泡*1 -大昇	1,870
車位臨停費收入	車位臨停費收入8073	100	垃圾庫維護保養費	111年8月垃圾庫維護保養費-東海	4,200
本期收入小計:		130,995	本期支出小計:		483,252
			本期結餘		900,136
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		39,796
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	281			
本期收入小計:		1,275	本期支出小計:		
			本期結餘		41,071
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	1,292,189	132,270	483,252	941,207	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	151,634	0	110,306	41,328	
定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	50,292	存入保證金	100,000
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	0		

主任委員



監察委員

李詩清

財務委員

楊國祥

社區經理



誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
 列印日期: 2022/09/02
 列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2022-08-31

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	50,292
零用金	10,000	存入保證金	100,000
銀行存款	941,207	存入-裝潢保證金	100,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	900,136	[流動負債小計:]	150,292
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	41,071	[負債總計:]	150,292
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	41,328	累積盈虧	2,707,295
應收-管理費收入	36,528	本期損益	-81,582
應收-車位清潔費	4,200	[資產增值公積小計:]	2,625,713
應收-機車清潔費	600	[業主權益總計:]	2,625,713
[流動資產小計:]	2,776,005		
[資產總計:]	2,776,005		
資產總計:	2,776,005	負債及業主權益總計:	2,776,005

主任委員



9/2

監察委員

李淑青 9/9

財務委員

楊周良電 9/8

社區經理



9/8

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2022-08-01~2022-08-31

頁次: 1
列印日期: 2022/09/02
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	86.99
	4102 車位清潔費收入	31,150	8.86
	4104 機車清潔收入	4,250	1.21
	4113 利息收入	1,275	0.36
	4118 影印費收入	69	0.02
	4124 聯誼廳收入	6,000	1.71
	4126 裝潢清潔費收入	2,320	0.66
	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:]	351,670	100.00
[營業收入總計:]			
		351,670	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	220,305	62.64
	6102 保全服務費用	129,150	36.72
	6103 電梯保養費用	22,000	6.26
	6104 機電保養費用	4,500	1.28
	6105 垃圾清運費用	16,510	4.70
	6107 園藝養護費用	24,990	7.11
	6112 網路通訊費	1,133	0.32
	6114 雜項購置	4,870	1.38
	6116 電話費	562	0.16
	6117 公共電費費用	65	0.02
	6119 其他定期費用	2,730	0.78
	6129 郵資費用	28	0.01
	6130 文具費用	339	0.10
	6143 修繕費用	1,870	0.53
	6149 垃圾庫維護保養費	4,200	1.19
	[營業費用小計:]	433,252	123.20
[營業費用總計:]			
		433,252	123.20
[本期損益:]			
		-81,582	-23.20

主任委員



監察委員

李永青

財務委員

楊同純

社區經理

