

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1

列印日期: 2022/10/07

列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2022-09-01~2022-09-30

會計科目：110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		900,136
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78筆	707,714	零用金	111年9月零用金支出-詳細	2,320
車位清潔費	共77筆	58,100	管理服務費用	111年9月管理服務費-伯克鍊物業	171,150
應收-機車清潔費	共78筆	8,000	保全服務費用	111年9月保全服務費-伯克鍊保全	129,150
預收款項	共5筆	86,130	電梯保養費用	111年9月電梯保養費-富士達	22,000
回饋金收入	計程車回饋收入	1,140	機電保養費用	111年9月機電消防保養費-大昇	4,500
影印費收入	影印費收入6131	8	垃圾清運費	111年9月垃圾清運費/超重-上和環保	20,202
聯誼廳收入	聯誼廳收入8065	4,000	園藝養護費用	111年9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9-11月)-百責	2,520
			修繕費用	消防缺失改善10P滅火器性能檢修/滅火器標示牌新品/壓力開關新品(10KG)各一差動探測器新品\$320*2/LED出口、方向燈新品\$650*11(出口*7、右*4)LED方向燈新品\$900*7(雙面雙向*1、雙面單向*6)/LED緊急照明燈\$385*12-大昇	19,960
			清潔用品	捲筒衛生紙一箱96捲\$714*2-真一	1,428
			化糞池維護費	111年9月化糞池抽汙泥投藥-永新	13,500
本期收入小計:		865,092	本期支出小計:		411,720
			本期結餘		1,353,508
會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		41,071
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		42,346

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	941,207	866,367	411,720	1,395,854	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	41,328	857,450	804,760	94,018	
定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	105,476	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

李詩青
10/12

財務委員

楊同純

社區經理



1/3

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
 列印日期: 2022/10/07
 列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2022-09-30

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	105,476
零用金	10,000	存入保證金	100,000
銀行存款	1,395,854	存入-裝潢保證金	100,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,353,508	遞延管理費收入	428,725
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	42,346	[流動負債小計:]	634,201
定期存款	1,783,470	[負債總計:]	634,201
定期存款-第一銀行	1,783,470	業主權益	
應收帳款	94,018	資產增值公積	
應收-管理費收入	86,918	累積盈虧	2,625,713
應收-車位清潔費	6,300	本期損益	23,428
應收-機車清潔費	800	[資產增值公積小計:]	2,649,141
[流動資產小計:]	3,283,342	[業主權益總計:]	2,649,141
[資產總計:]	3,283,342		
資產總計:	3,283,342	負債及業主權益總計:	3,283,342

主任委員



監察委員

李永青 10/12

財務委員

楊同純 10/12

社區經理



10/13

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2022-09-01~2022-09-30

頁次: 1
列印日期: 2022/10/07
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	393,325	90.39
	4102 車位清潔費收入	31,150	7.16
	4104 機車清潔收入	4,250	0.98
	4112 回饋金收入	1,140	0.26
	4113 利息收入	1,275	0.29
	4118 影印費收入	8	0.00
	4124 聯誼廳收入	4,000	0.92
	[營業收入小計:]	435,148	100.00
[營業收入總計:]			
		435,148	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	171,150	39.33
	6102 保全服務費用	129,150	29.68
	6103 電梯保養費用	22,000	5.06
	6104 機電保養費用	4,500	1.03
	6105 垃圾清運費	20,202	4.64
	6107 園藝養護費用	24,990	5.74
	6112 網路通訊費	1,133	0.26
	6116 電話費	567	0.13
	6129 郵資費用	40	0.01
	6132 事務機租賃費	2,520	0.58
	6143 修繕費用	19,960	4.59
	6147 清潔用品	2,008	0.46
	6148 化粪池維護費	13,500	3.10
	[營業費用小計:]	411,720	94.62
[營業費用總計:]			
		411,720	94.62
[本期損益:]			
		23,428	5.38

主任委員



10/13

監察委員

李詠青 10/13

財務委員

楊同純 10/13

社區經理



10/13