

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2022/11/03
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2022-10-01~2022-10-31

會計科目：110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額			1,353,508
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8筆	86,918	零用金	111年10月零用金支出-詳細	4,933	
車位清潔費	共8筆	6,300	管理服務費用	111年10月管理服務費-伯克鍊物業	171,150	
應收-機車清潔費	共8筆	800	保全服務費用	111年10月保全服務費-伯克鍊保全	129,150	
預收款項	8031-11-12月管理費	7,182	電梯保養費用	111年10月電梯保養費-富士達	22,000	
回饋金收入	計程車回饋收入	240	機電保養費用	111年10月機電消防保養費-大昇	4,500	
聯誼廳收入	聯誼廳收入8065	2,000	垃圾清運費	111年10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10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6131	200	其他費用	社區A.B棟木作大門護木漆-全揚室內裝修	10,000	
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入8062	200	修繕費用	庭園矮燈\$2800*2/工資\$800-幸運草園藝	6,400	
本期收入小計:		104,040	本期支出小計:		389,633	
本期結餘						1,067,915
會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額			42,346
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	291				
利息收入	定存息#51	994				
本期收入小計:		1,285	本期支出小計:			
本期結餘						43,631

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	1,395,854	105,325	389,633	1,111,546
應收票據	0	0	0	0
應收帳款	94,018	0	94,018	0

定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	112,658	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

李詠青 4/7

財務委員

楊國統 2022.11.6

社區經理



1/6

誠美樸真

損益表(一)

頁次: 1
列印日期: 2022/11/03
列印人員: 陳姿伶

傳票日期起訖: 2022-10-01~2022-10-31

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	90.87
	4102 車位清潔費收入	31,150	7.20
	4104 機車清潔收入	4,250	0.98
	4112 回饋金收入	240	0.06
	4113 利息收入	1,285	0.30
	4124 聯誼廳收入	2,000	0.46
	4132 KTV清潔費收入	600	0.14
	[營業收入小計:]	432,850	100.00
[營業收入總計:]		432,850	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	171,150	39.54
	6102 保全服務費用	129,150	29.84
	6103 電梯保養費用	22,000	5.08
	6104 機電保養費用	4,500	1.04
	6105 垃圾清運費	16,510	3.81
	6107 園藝養護費用	24,990	5.77
	6112 網路通訊費	1,140	0.26
	6114 雜項購置	119	0.03
	6116 電話費	609	0.14
	6117 公共電費費用	65	0.02
	6142 其他費用	10,000	2.31
	6143 修繕費用	9,400	2.17
	[營業費用小計:]	389,633	90.02
[營業費用總計:]		389,633	90.02
[本期損益:]		43,217	9.98

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2022/11/03
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2022-10-31

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	112,658
零用金	10,000	存入保證金	100,000
銀行存款	1,111,546	存入-裝潢保證金	100,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,067,915	[流動負債小計:]	212,658
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	43,631	[負債總計:]	212,658
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	
[流動資產小計:]	2,905,016	累積盈虧	2,649,141
[資產總計:]	2,905,016	本期損益	43,217
		[資產增值公積小計:]	2,692,358
		[業主權益總計:]	2,692,358
資產總計:	2,905,016	負債及業主權益總計:	2,905,016

主任委員



11/8

監察委員

李永青
11/7

財務委員

楊周純
2022.11.6

社區經理



11/6