

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2022/12/01
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2022-11-01~2022-11-30

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,067,915
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	650,484	零用金	111年11月零用金支出-詳明細	9,049
車位清潔費	共69筆	51,100	存入-裝潢保證金	S3退裝潢保證金	50,000
應收-機車清潔費	共70筆	7,000	管理服務費用	111年11月管理服務費-伯克鍊物業	171,675
回饋金收入	計程車回饋收入	260	保全服務費用	111年11月保全服務費-伯克鍊保全	133,875
裝潢清潔費收入	S3裝潢清潔費收入 111/2/7-111/11/17	22,640	電梯保養費用	111年11月電梯保養費-富士達	22,000
			機電保養費用	111年11月機電消防保養費-大昇	4,500
			垃圾清運費	111年11月垃圾清運費/超重-上和環保	20,202
			園藝養護費用	111年11月園藝養護費用-幸運草園藝	22,890
			設備採購	65吋UHD4K顯示器整新品-藝數網	20,000
			修繕費用	鐵氟龍感應線\$2,000/ 切割埋設工資\$12,000-成彬科技	14,000
本期收入小計:		731,484	本期支出小計:		468,191
			本期結餘		1,331,208
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		43,631
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	311			
本期收入小計:		1,305	本期支出小計:		
			本期結餘		44,936
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	1,111,546	732,789	468,191	1,376,144	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	0	857,450	760,462	96,988	
定期存款餘額	1,783,470	預收款餘額	60,780	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

楊志利
12/5

監察委員

李詠青
12/5

財務委員

楊國榮

社區經理



12/5

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2022/12/01
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2022-11-30

會計科目	金額	會計科目	金額
資產		負債	
流動資產		流動負債	
零用金	10,000	預收款項	60,780
銀行存款	1,376,144	存入保證金	50,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,331,208	存入-裝潢保證金	50,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	44,936	遞延管理費收入	428,725
定期存款	1,783,470	[流動負債小計:]	539,505
定期存款-第一銀行	1,783,470	[負債總計:]	539,505
應收帳款	96,988	業主權益	
應收-管理費收入	89,088	資產增值公積	
應收-車位清潔費	7,000	累積盈虧	2,692,358
應收-機車清潔費	900	本期損益	34,739
[流動資產小計:]	3,266,602	[資產增值公積小計:]	2,727,097
[資產總計:]	3,266,602	[業主權益總計:]	2,727,097
資產總計:	3,266,602	負債及業主權益總計:	3,266,602

主任委員

楊朝利
1209

監察委員

李淑清
12/9

財務委員

楊同純
12/8

社區經理



12/5

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2022-11-01~2022-11-30

頁次: 1
列印日期: 2022/12/01
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	86.84
	4102 車位清潔費收入	31,150	6.88
	4104 機車清潔收入	4,250	0.94
	4112 回饋金收入	260	0.06
	4113 利息收入	1,305	0.29
	4126 裝潢清潔費收入	22,640	5.00
	[營業收入小計:]	452,930	100.00
[營業收入總計:]		452,930	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	171,675	37.90
	6102 保全服務費用	133,875	29.56
	6103 電梯保養費用	22,000	4.86
	6104 機電保養費用	4,500	0.99
	6105 垃圾清運費	20,202	4.46
	6107 園藝養護費用	22,890	5.05
	6110 設備採購	20,000	4.42
	6112 網路通訊費	1,142	0.25
	6114 雜項購置	4,000	0.88
	6116 電話費	567	0.12
	6129 郵資費用	40	0.01
	6143 修繕費用	16,000	3.53
	6147 清潔用品	1,300	0.29
	[營業費用小計:]	418,191	92.33
[營業費用總計:]		418,191	92.33
[本期損益:]		34,739	7.67

主任委員

楊錦和
2029

監察委員

李詠青
149

財務委員

楊同輝
12

社區經理



12/5