

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2023/01/05
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2022-12-01~2022-12-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,331,208
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9筆	89,088	零用金	111年12月零用金支出-詳細	4,410
車位清潔費	共9筆	7,000	管理服務費用	111年12月管理服務費-伯克鍊物業	171,675
應收-機車清潔費	共9筆	900	保全服務費用	111年12月保全服務費-伯克鍊保全	133,875
機車租金清潔費	共11筆	4,100	電梯保養費用	111年12月電梯保養費-富士達	22,000
回饋金收入	計程車回饋收入	140	機電保養費用	111年12月機電消防保養費-大昇	4,500
利息收入	活存息	1,806	垃圾清運費	111年12月垃圾清運費/超重-上和環保	20,416
影印費收入	影印費收入6102	4	園藝養護費用	111年12月園藝養護費用-幸運草園藝	22,890
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入8062	200	事務機租賃費	事務機租賃(111年12月-112年2月)-百責	2,520
車位臨停費收入	車位臨停費收入6031	100	修繕費用	111年11月19日更換B棟1 1/2進水機-大昇	1,600
本期收入小計:		103,338	本期支出小計:		383,886
			本期結餘		1,050,660
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		44,936
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	共2筆	1,362			
本期收入小計:		1,362	本期支出小計:		
			本期結餘		46,298

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	1,376,144	104,700	383,886	1,096,958
應收票據	0	0	0	0
應收帳款	96,988	0	96,988	0

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



監察委員

李永青
0109

財務委員



社區經理



1/9

誠美樸真

資產負債表

頁次: 1
 列印日期: 2023/01/05
 列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2022-12-31

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	1,096,958	存入保證金	50,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,050,660	存入-裝潢保證金	50,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	46,298	[流動負債小計:]	110,780
定期存款	1,783,470	[負債總計:]	110,780
定期存款-第一銀行	1,783,470	業主權益	
[流動資產小計:]	2,890,428	資產增值公積	
[資產總計:]	2,890,428	累積盈虧	2,727,097
		本期損益	52,551
		[資產增值公積小計:]	2,779,648
		[業主權益總計:]	2,779,648
資產總計:	2,890,428	負債及業主權益總計:	2,890,428

主任委員



01/11

監察委員

李淑清
01/09

財務委員



社區經理



1/7

誠美樸真 損益表(一)

傳票日期起訖: 2022-12-01~2022-12-31

頁次: 1
列印日期: 2023/01/05
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	90.12
	4102 車位清潔費收入	31,150	7.14
	4104 機車清潔收入	4,250	0.97
	4105 機車租金清潔費	4,100	0.94
	4112 回饋金收入	140	0.03
	4113 利息收入	3,168	0.73
	4118 影印費收入	4	0.00
	4132 KTV清潔費收入	200	0.05
	4133 車位臨停費收入	100	0.02
	[營業收入小計:]	436,437	100.00
[營業收入總計:]		436,437	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	171,675	39.34
	6102 保全服務費用	133,875	30.68
	6103 電梯保養費用	22,000	5.04
	6104 機電保養費用	4,500	1.03
	6105 垃圾清運費用	20,416	4.68
	6107 園藝養護費用	22,890	5.24
	6112 網路通訊費	1,142	0.26
	6116 電話費	578	0.13
	6117 公共電費費用	65	0.02
	6120 保險費	2,340	0.54
	6130 文具費用	285	0.06
	6132 事務機租賃費	2,520	0.58
	6143 修繕費用	1,600	0.37
	[營業費用小計:]	383,886	87.96
[營業費用總計:]		383,886	87.96
[本期損益:]		52,551	12.04

主任委員



監察委員

李淑清
0109

財務委員



社區經理

