

誠美樸真社區管理委員會

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2023/02/03
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2023-01-01~2023-01-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額			1,050,660
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76筆	710,554	銀行存款-一銀綜合	一銀活存轉定期存款	216,530	
車位清潔費	共76筆	56,000	竹溪分行60610373427			
應收-機車清潔費	共76筆	7,600	零用金	112年1月零用金支出-詳細	7,389	
預收款項	共14筆	353,880	存入-裝潢保證金	B1-7退裝潢保證金	50,000	
存入-裝潢保證金	6083裝潢保證金	50,000	管理服務費用	112年1月管理服務費-伯克鍊物業	171,675	
機車租金清潔費	機車租金清潔費111年11-12月6073	100	保全服務費用	112年1月保全服務費-伯克鍊保全	133,875	
回饋金收入	計程車回饋收入	280	電梯保養費用	112年1月電梯保養費-富士達	22,000	
影印費收入	影印費收入8082	12	機電保養費用	112年1月機電消防保養費-大昇	4,500	
聯誼廳收入	聯誼廳收入8065	4,000	垃圾清運費用	112年1月垃圾清運費/超重-上和環保	20,416	
聯誼廳收入	聯誼廳收入8065	4,000	園藝養護費用	112年1月園藝養護費用-幸運草園藝	22,890	
聯誼廳收入	聯誼廳收入6063	2,000	修繕費用	更換坎地燈單價\$1050*4\$4200/工資\$1200-幸運草園藝	5,400	
裝潢清潔費收入	8072裝潢清潔費收入	12,400	修繕費用	更換地底燈\$1050*1/燈條240CM \$2400*1社區大理石LOGO處/燈條1M 單價\$300*5.5M\$1650/工資\$2000 -幸運草園藝	7,100	
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入8101	200				
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入6072	200				
本期收入小計:		1,201,226	本期支出小計:		661,775	
			本期結餘			1,590,111

會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額			46,298
本期收入			本期支出			
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額	
銀行存款-一銀活存	一銀活存轉定期存款	216,530	定期存款-第一銀行	轉定期存款	1,000,000	
竹溪分行60610373435			定期存款-第一銀行	轉定期存款	1,000,000	
定期存款-第一銀行	定期存款解約	283,470				
定期存款-第一銀行	定期存款解約	1,500,000				
利息收入	定存息#51	994				
利息收入	定存息#60	328				
本期收入小計:		2,001,322	本期支出小計:		2,000,000	
			本期結餘			47,620

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	1,096,958	3,202,548	2,661,775	1,637,731	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	0	857,450	787,232	70,218	
定期存款餘額	2,000,000	預收款餘額	401,582	存入保證金	50,000

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理



誠美樸真社區管理委員會

資產負債表

頁次: 1
 列印日期: 2023/02/03
 列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2023-01-31

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	401,582
銀行存款	1,637,731	存入保證金	50,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,590,111	存入-裝潢保證金	50,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	47,620	遞延管理費收入	428,725
定期存款	2,000,000	[流動負債小計:]	880,307
定期存款-第一銀行	2,000,000	[負債總計:]	880,307
應收帳款	70,218	業主權益	
應收-管理費收入	64,618	資產增值公積	
應收-車位清潔費	4,900	累積盈虧	2,779,648
應收-機車清潔費	700	本期損益	57,994
[流動資產小計:]	3,717,949	[資產增值公積小計:]	2,837,642
[資產總計:]	3,717,949	[業主權益總計:]	2,837,642
資產總計:	3,717,949	負債及業主權益總計:	3,717,949

主任委員

楊朝利
2/19

監察委員

李淑青
2/17

財務委員

楊國純
2/16

社區經理



陳姿伶

誠美樸真社區管理委員會
損益表(一)

頁次: 1
列印日期: 2023/02/03
列印人員: 陳姿伶

傳票日期起訖: 2023-01-01~2023-01-31

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	86.78
	4102 車位清潔費收入	31,150	6.87
	4104 機車清潔收入	4,250	0.94
	4105 機車租金清潔費	100	0.02
	4112 回饋金收入	280	0.06
	4113 利息收入	1,322	0.29
	4118 影印費收入	12	0.00
	4124 聯誼廳收入	8,000	1.76
	4126 裝潢清潔費收入	12,400	2.74
	4130 聯誼廳清潔費收入	2,000	0.44
	4132 KTV清潔費收入	400	0.09
	[營業收入小計:]	453,239	100.00
[營業收入總計:]		453,239	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	171,675	37.88
	6102 保全服務費用	133,875	29.54
	6103 電梯保養費用	22,000	4.85
	6104 機電保養費用	4,500	0.99
	6105 垃圾清運費	20,416	4.50
	6107 園藝養護費用	22,890	5.05
	6112 網路通訊費	1,142	0.25
	6116 電話費	590	0.13
	6120 保險費	5,328	1.18
	6129 郵資費用	48	0.01
	6143 修繕費用	12,500	2.76
	6147 清潔用品	281	0.06
	[營業費用小計:]	395,245	87.20
[營業費用總計:]		395,245	87.20
[本期損益:]		57,994	12.80

主任委員

楊好利
02/09

監察委員

李詠青
2/17

財務委員

楊用純
2/15

社區經理

