

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: 2023/03/02
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2023-02-01~2023-02-28

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,590,111
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7筆	64,618	零用金	112年2月零用金支出-詳細	7,379
車位清潔費	共7筆	4,900	保全服務費用	112年2月保全服務費-伯克鍊保全	133,875
應收-機車清潔費	共7筆	700	電梯保養費用	112年2月電梯保養費-富士達	22,000
預收款項	共2筆	83,388	機電保養費用	112年2月機電消防保養費-大昇	4,500
回饋金收入	計程車回饋收入	260	垃圾清運費用	112年2月垃圾清運費/超重-上和環保	19,774
影印費收入	影印費收入6102	11	園藝養護費用	112年2月園藝養護費用-幸運草園藝	22,890
車位臨停費收入	車位臨停費收入6121	200	修繕費用	B棟11F更換中繼器-大昇	1,600
			瓦斯設備保養費	瓦斯緊急遮斷設備檢測-和通科技	5,250
本期收入小計:		154,077	本期支出小計:		217,268
			本期結餘		1,526,920
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		47,620
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#0094	1,200			
利息收入	定存息#0108	1,200			
本期收入小計:		2,400	本期支出小計:		
			本期結餘		50,020
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	1,637,731	156,477	217,268	1,576,940	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	70,218	0	70,218	0	
定期存款餘額	2,000,000	預收款餘額	484,970	存入保證金	50,000
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	136,763		

主任委員

楊朝列

監察委員

李請 3/8

財務委員



社區經理

許軒翥

誠美樸真社區管理委員會

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2023/03/16
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2023-02-28

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	應付帳款	136,763
銀行存款	1,576,940	應付-管理服務費	136,763
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,526,920	預收款項	484,970
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	50,020	存入保證金	50,000
定期存款	2,000,000	存入-裝潢保證金	50,000
定期存款-第一銀行	2,000,000	[流動負債小計:]	671,733
[流動資產小計:]	3,586,940	[負債總計:]	671,733
[資產總計:]	3,586,940	業主權益	
		資產增值公積	
		累積盈虧	2,837,642
		本期損益	77,565
		[資產增值公積小計:]	2,915,207
		[業主權益總計:]	2,915,207
資產總計:	3,586,940	負債及業主權益總計:	3,586,940

主任委員

楊志剛
3/18

監察委員

李詠青
3/18

財務委員



社區經理

許軒音
3/18

誠美樸真社區管理委員會
損益表(一)

傳票日期起訖: 2023-02-01~2023-02-28

頁次: 1
列印日期: 2023/03/16
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	91.13
	4102 車位清潔費收入	31,150	7.22
	4104 機車清潔收入	4,250	0.98
	4112 回饋金收入	260	0.06
	4113 利息收入	2,400	0.56
	4118 影印費收入	11	0.00
	4133 車位臨停費收入	200	0.05
	[營業收入小計:]	431,596	100.00
[營業收入總計:]		431,596	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	136,763	31.69
	6102 保全服務費用	133,875	31.02
	6103 電梯保養費用	22,000	5.10
	6104 機電保養費用	4,500	1.04
	6105 垃圾清運費用	19,774	4.58
	6107 園藝養護費用	22,890	5.30
	6112 網路通訊費	1,142	0.26
	6114 雜項購置	3,289	0.76
	6116 電話費	723	0.17
	6117 公共電費費用	65	0.02
	6143 修繕費用	1,600	0.37
	6147 清潔用品	2,160	0.50
	6151 瓦斯設備保養費	5,250	1.22
	[營業費用小計:]	354,031	82.03
[營業費用總計:]		354,031	82.03
[本期損益]		77,565	17.97

主任委員

楊朝利
3/18

監察委員

李

財務委員



社區經理

許軒育
3/18