

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: 2023/04/12
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2023-03-01~2023-03-31

會計科目：110201 銀行存款—銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,526,920
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62筆	564,640	零用金	112年3月零用金支出-詳細	10,309
車位清潔費	共62筆	45,500	保全服務費用	112年3月保全服務費-伯克鍊保全	133,875
應收-機車清潔費	共62筆	6,200	電梯保養費用	112年3月電梯保養費-富士達	22,000
回饋金收入	計程車回饋收入	180	機電保養費用	112年3月機電消防保養費-大昇	4,500
影印費收入	影印費收入6102	8	垃圾清運費用	112年3月垃圾清運費/超重-上和環保	16,510
影印費收入	影印費收入6102	2	園藝看護費用	112年3月園藝看護費用-幸運草園藝	22,890
車位臨停費收入	車位臨停費收入6111	400	燈具購置	LED14瓦免用驅動黃光燈泡\$220*30只-華威照明	6,930
			其他定期費用	112年度建築物公共安全檢查申報-大昇	14,000
			清潔服務費	112年3月清潔服務費-甲鼎	72,000
			清潔服務費	112年2月15-28日清潔服務費-甲鼎	34,106
			事務機租賃費	事務機租賃(112年3月-112年5月)-百貢	2,520
			修繕費用	RF訂製吊燈金屬配件\$1200/工資\$4000/稅金\$260-日銑企業	5,460
			修繕費用	Aquaway1HP過濾馬達含除毛\$16500/1.5英吋管材另料*\$1000/配管安裝測試工資\$2000-維肯	19,500
			修繕費用	更換A棟無障礙電梯橫流風扇-富士達	3,000
本期收入小計:		616,930	本期支出小計:		367,600
本期結餘					1,776,250
會計科目：110202 銀行存款—銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		50,020
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	1,213			
利息收入	定存息#0108	1,213			
本期收入小計:		2,426	本期支出小計:		
本期結餘					52,446
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	1,576,940	619,356	367,600	1,828,696	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	0	857,450	785,682	71,768	
定期存款餘額	2,000,000	預收款餘額	315,628	存入保證金	50,000
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	228,113		

主任委員

利陽 05/1

監察委員

李永清 05/2

財務委員

楊周民

社區經理

華益 05/1

誠美樸真社區管理委員會

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2023/04/28
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2023-03-31

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	應付帳款	228,113
銀行存款	1,828,696	應付-管理服務費	228,113
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,776,250	預收款項	315,628
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	52,446	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	遞延管理費收入	428,725
應收帳款	71,768	[流動負債小計:]	1,022,466
應收-管理費收入	65,568	[負債總計:]	1,022,466
應收-車位清潔費	5,600	業主權益	
應收-機車清潔費	600	資產增值公積	
[流動資產小計:]	3,910,464	累積盈虧	2,915,207
[資產總計:]	3,910,464	本期損益	-27,209
		[資產增值公積小計:]	2,887,998
		[業主權益總計:]	2,887,998
資產總計:	3,910,464	負債及業主權益總計:	3,910,464

主任委員



監察委員

李永強

財務委員

楊明純

社區管理



誠美樸真社區管理委員會

損 益 表(一)

頁次: 1
列印日期: 2023/04/28
列印人員: 陳姿伶

傳票日期起迄: 2023-03-01~2023-03-31

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	91.10
	4102 車位清潔費收入	31,150	7.21
	4104 機車清潔收入	4,250	0.98
	4112 回饋金收入	180	0.04
	4113 利息收入	2,426	0.56
	4118 影印費收入	10	0.00
	4133 車位臨停費收入	400	0.09
	[營業收入小計:]	431,741	99.98
[營業收入總計:]		431,741	99.98
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	91,350	21.16
	6102 保全服務費用	133,875	31.01
	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	16,510	3.82
	6107 園藝養護費用	22,890	5.30
	6112 網路通訊費	1,142	0.26
	6113 燈具購置	10,430	2.42
	6116 電話費	509	0.12
	6119 其他定期費用	14,000	3.24
	612501 清潔服務費	106,106	24.58
	6130 文具費用	358	0.08
	6132 事務機租賃費	2,520	0.58
	6143 修繕費用	32,760	7.59
	[營業費用小計:]	458,950	106.30
[營業費用總計:]		458,950	106.30
[本期損益:]		-27,209	-6.32

主任委員



監察委員

李詠良

財務委員

楊國純

社區經理

