

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: 2023/05/22

列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2023-04-01~2023-04-30

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額			1,776,250
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6筆	65,568	存出保證金	捲門租賃押金(施工驗收完成,扣除第一期租金後,將返還剩餘金額)-元誠捲門	100,000	
車位清潔費	共7筆	5,600	應付-管理服務費	112年2月管理服務費-伯克鍊物業	136,763	
應收-機車清潔費	共6筆	600	應付-管理服務費	112年3月管理服務費-伯克鍊物業	91,350	
預收款項	6015- 5-6月管理費	12,179	零用金	112年4月零用金支出-詳細	8,283	
裝潢清潔費收入	S2裝潢清潔費收入	6,560	管理服務費用	112年4月管理服務費-伯克鍊物業	91,350	
KTV清潔費收入	KTV清潔費收入6082	200	保全服務費用	112年4月保全服務費-伯克鍊保全	133,875	
			電梯保養費用	112年4月電梯保養費-富士達	22,000	
			機電保養費用	112年4月機電消防保養費-大昇	4,500	
			垃圾清運費	112年4月垃圾清運費/超重-上和環保	16,800	
			園藝養護費用	112年4月園藝養護費用-幸運草園藝	22,890	
			其他定期費用	112年3月-113年2月 停車設備機能保養費用-興乘	6,000	
			修繕費用	給水凡爾街頭另料\$120*1-B棟後方水閘 改裝滴灌用材料費\$2200*1-B棟後方落地玻璃區 改裝滴灌材料費用\$2400*1-A棟北面落地玻璃區 增設滴灌材料費用(式)\$2000*1/圓形水池鄰格柵處 總和工資\$2200*5=\$11000 其他雜項街頭等\$800-幸運草園藝	18,520	
本期收入小計:		90,707	本期支出小計:		652,331	
			本期結餘		1,214,626	
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額			52,446
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#0108	1,304				
利息收入	定存息#0094	1,304				
本期收入小計:		2,608	本期支出小計:			
			本期結餘		55,054	
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	1,828,696	93,315	652,331	1,269,680		
應收票據	0	0	0	0		
應收帳款	71,768	0	71,768	0		
定期存款餘額	2,000,000	預收款餘額	327,807	存入保證金	50,000	
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	72,000			

主任委員

靜利

15/04

監察委員

李永青

財務委員

楊國純

社區經理

邱郁惠

代

誠美樸真社區管理委員會

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2023/05/22
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2023-04-30

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	327,807
銀行存款	1,269,680	存入保證金	50,000
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,214,626	存入-裝潢保證金	50,000
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	55,054	應付帳款	72,000
定期存款	2,000,000	應付-清潔服務	72,000
定期存款-第一銀行	2,000,000	[流動負債小計:]	449,807
存出保證金	100,000	[負債總計:]	449,807
[流動資產小計:]	3,379,680	業主權益	
[資產總計:]	3,379,680	資產增值公積	
		累積盈虧	2,887,998
		本期損益	41,875
		[資產增值公積小計:]	2,929,873
		[業主權益總計:]	2,929,873
資產總計:	3,379,680	負債及業主權益總計:	3,379,680

主任委員

靜陽
利陽

監察委員

李永青

財務委員

楊同純

社區經理

邱郁惠

誠美樸真社區管理委員會

損益表(一)

頁次: 1
列印日期: 2023/05/22
列印人員: 陳姿伶

傳票日期起訖: 2023-04-01~2023-04-30

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	89.78
	4102 車位清潔費收入	31,150	7.11
	4104 機車清潔收入	4,250	0.97
	4113 利息收入	2,608	0.60
	4126 裝潢清潔費收入	6,560	1.50
	4132 KTV清潔費收入	200	0.05
	[營業收入小計:]	438,093	100.00
[營業收入總計:]			
		438,093	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	91,350	20.85
	6102 保全服務費用	133,875	30.56
	6103 電梯保養費用	22,000	5.02
	6104 機電保養費用	4,500	1.03
	6105 垃圾清運費	16,800	3.83
	6107 園藝養護費用	22,890	5.22
	6112 網路通訊費	1,142	0.26
	6114 雜項購置	697	0.16
	6116 電話費	574	0.13
	6117 公共電費費用	65	0.01
	6119 其他定期費用	6,000	1.37
	612501 清潔服務費	72,000	16.43
	6130 文具費用	216	0.05
	6143 修繕費用	20,020	4.57
	6147 清潔用品	4,089	0.93
	[營業費用小計:]	396,218	90.42
[營業費用總計:]			
		396,218	90.42
[本期損益:]			
		41,875	9.59

主任委員



05/24

監察委員

李 靖

財務委員

楊國治

社區經理



邱郁惠