

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: 2023/06/06
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2023-05-01~2023-05-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,214,626
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57筆	523,072	零用金	112年5月零用金支出-詳細	8,555
車位清潔費	共58筆	42,700	存入-裝潢保證金	A5-8退裝潢保證金	50,000
應收-機車清潔費	共57筆	5,700	應付-清潔服務	112年4月清潔服務費-甲鼎	72,000
存出保證金	捲門租賃押金-元誠捲門 (施工驗收完成押金返還)	100,000	保全服務費用	112年5月保全服務費-伯克鍊保全	133,875
回饋金收入	3月計程車回饋收入	320	電梯保養費用	112年5月電梯保養費-富士達	22,000
回饋金收入	4月計程車回饋收入	340	機電保養費用	112年5月機電消防保養費-大昇	4,500
影印費收入	影印費收入	7	垃圾清運費	112年5月垃圾清運費/超重-上和環保	19,635
裝潢清潔費收入	6083裝潢清潔費收入 112/1/30-112/3/27	4,560	園藝養護費用	112年5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6072	200	設備採購	辦公室事務機網路連線設備-成彬科技	2,888
車位臨停費收入	車位臨停費收入6121	100	燈具購置	LED6W免用驅動燈泡\$120*10/ 9W AR燈泡 \$220*30/ 10W二尺燈管\$90*30/D 40W-華威照明	12,233
			其他定期費用	電梯年度安檢合格證申請-富士達	10,000
			鐵捲門租購費	112年5月鐵捲門租購費-元誠捲門	14,351
			氯碇耗材	氯碇50KG-西伯游泳池管理企業社	6,000
			清潔服務費	112年5月清潔服務費-甲鼎	72,000
			修繕費用	鐵捲門汰換工程重新連動設定拉線-成彬科技	2,625
			垃圾庫維護保養費	112年5月垃圾庫維護保養費-東海	5,250
本期收入小計:		676,999	本期支出小計:		458,802
			本期結餘		1,432,823
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		55,054
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	1,304			
利息收入	定存息#0108	1,304			
本期收入小計:		2,608	本期支出小計:		
			本期結餘		57,662

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	1,269,680	679,607	458,802	1,490,485	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	0	857,450	752,978	104,472	
定期存款餘額	2,000,000	預收款餘額	146,301	存入保證金	0
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	91,350		

主任委員



6/16

監察委員

李永青 6/9

財務委員

楊國光

社區經理



邱郁惠 6/9

誠美樸真社區管理委員會

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2023/06/06
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2023-05-31

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	91,350
銀行存款	1,490,485	應付-管理服務費	91,350
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,432,823	預收款項	146,301
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	57,662	遞延管理費收入	428,725
定期存款	2,000,000	[流動負債小計:]	666,376
定期存款-第一銀行	2,000,000	[負債總計:]	666,376
應收帳款	104,472	業主權益	
應收-管理費收入	95,772	資產增值公積	
應收-車位清潔費	7,700	累積盈虧	2,929,873
應收-機車清潔費	1,000	本期損益	8,708
[流動資產小計:]	3,604,957	[資產增值公積小計:]	2,938,581
[資產總計:]	3,604,957	[業主權益總計:]	2,938,581
資產總計:	3,604,957	負債及業主權益總計:	3,604,957

主任委員



6/6

監察委員

李詠青
6/9

財務委員

楊國純
6/7

社區經理



邱郁惠
6/7

誠美樸真社區管理委員會

損 益 表(一)

頁次: 1
列印日期: 2023/06/06
列印人員: 陳姿伶

傳票日期起訖: 2023-05-01~2023-05-31

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	90.03
	4102 車位清潔費收入	31,150	7.13
	4104 機車清潔收入	4,250	0.97
	4112 回饋金收入	660	0.15
	4113 利息收入	2,608	0.60
	4118 影印費收入	7	0.00
	4126 裝潢清潔費收入	4,560	1.04
	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:]	436,860	99.99
[營業收入總計:]		436,860	99.99
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	91,350	20.91
	6102 保全服務費用	133,875	30.64
	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	19,635	4.49
	6107 園藝養護費用	22,890	5.24
	6110 設備採購	2,888	0.66
	6112 網路通訊費	643	0.15
	6113 燈具購置	12,233	2.80
	6114 雜項購置	5,460	1.25
	6116 電話費	1,142	0.26
	6119 其他定期費用	10,000	2.29
	6122 鐵捲門租購費	14,351	3.29
	6123 氯錠耗材	6,000	1.37
	612501 清潔服務費	72,000	16.48
	6129 郵資費用	112	0.03
	6130 文具費用	1,198	0.27
	6143 修繕費用	2,625	0.60
	6149 垃圾庫維護保養費	5,250	1.20
	[營業費用小計:]	428,152	98.00
[營業費用總計:]		428,152	98.00
[本期損益:]		8,708	1.99

主任委員



6/6

監察委員

李永清 6/9

財務委員

楊同純 6/9

社區經理

邱郁惠 6/9