

## 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: 2023/07/10

列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2023-06-01~2023-06-30

|                                       |             |         |          |                                                               |         |           |
|---------------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435 |             |         | 前期餘額     |                                                               |         | 1,432,823 |
| 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10筆        | 95,772  | 應付-管理服務費 | 112年5月管理服務費-伯克鍊物業                                             | 91,350  |           |
| 車位清潔費                                 | 共10筆        | 7,700   | 零用金      | 112年6月零用金支出-詳細                                                | 6,722   |           |
| 應收-機車清潔費                              | 共10筆        | 1,000   | 管理服務費用   | 112年6月管理服務費-伯克鍊物業                                             | 91,350  |           |
| 回饋金收入                                 | 6月計程車回饋收入   | 260     | 保全服務費用   | 112年6月保全服務費-伯克鍊保全                                             | 133,875 |           |
| 利息收入                                  | 活存息         | 4,210   | 電梯保養費用   | 112年6月電梯保養費-富士達                                               | 22,000  |           |
| 影印費收入                                 | 影印費收入6102   | 30      | 機電保養費用   | 112年6月機電消防保養費-大昇                                              | 4,500   |           |
| 車位臨停費收入                               | 車位臨停費收入6121 | 100     | 垃圾清運費    | 112年6月垃圾清運費/超重-上和環保                                           | 17,178  |           |
|                                       |             |         | 園藝養護費用   | 112年6月園藝養護費用-幸運草園藝                                            | 22,890  |           |
|                                       |             |         | 鐵捲門租購費   | 112年6月鐵捲門租購費60-02期-元誠捲門                                       | 14,351  |           |
|                                       |             |         | 清潔服務費    | 112年6月清潔服務費-甲鼎                                                | 72,000  |           |
|                                       |             |         | 事務機租賃費   | 事務機租賃(112年6月1日-113年5月31日)-百責                                  | 10,080  |           |
|                                       |             |         | 修繕費用     | A棟B1南側自動門更換紅外線感應器-德盈工業社                                       | 2,625   |           |
|                                       |             |         | 修繕費用     | Aquaway1HP過濾馬達含除毛器\$16500/1.5英吋管材另料*1\$1000/配管安裝測試工資\$1500-維肯 | 19,000  |           |
| 本期收入小計:                               |             | 109,072 | 本期支出小計:  |                                                               | 507,921 |           |
|                                       |             |         | 本期結餘     |                                                               |         | 1,033,974 |
| 會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427 |             |         | 前期餘額     |                                                               |         | 57,662    |
| 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                                  | 活存息         | 135     |          |                                                               |         |           |
| 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:                               |             | 2,743   | 本期支出小計:  |                                                               |         |           |
|                                       |             |         | 本期結餘     |                                                               |         | 60,405    |
| 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                                  | 1,490,485   | 111,815 | 507,921  | 1,094,379                                                     |         |           |
| 應收票據                                  | 0           | 0       | 0        | 0                                                             |         |           |
| 應收帳款                                  | 104,472     | 0       | 104,472  | 0                                                             |         |           |
| 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  | 0        |                                                               |         |           |

主任委員



07/12

監察委員

廖淑青 07/15

財務委員

楊同純 07/14

社區經理



邱郁惠 07/10

# 誠美樸真社區管理委員會

## 資產負債表

頁次: 1  
列印日期: 2023/07/10  
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2023-06-30

| 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        | 146,301   |
| 銀行存款                     | 1,094,379 | [流動負債小計:]   | 146,301   |
| 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435 | 1,033,974 | [負債總計:]     | 146,301   |
| 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427 | 60,405    | 業主權益        |           |
| 定期存款                     | 2,000,000 | 資產增值公積      |           |
| 定期存款-第一銀行                | 2,000,000 | 累積盈虧        | 2,938,581 |
| [流動資產小計:]                | 3,104,379 | 本期損益        | 19,497    |
| [資產總計:]                  | 3,104,379 | [資產增值公積小計:] | 2,958,078 |
|                          |           | [業主權益總計:]   | 2,958,078 |
| 資產總計:                    | 3,104,379 | 負債及業主權益總計:  | 3,104,379 |

主任委員



2/12

監察委員

李國奇

財務委員

楊周純 2/14

社區經理



2/10

# 誠美樸真社區管理委員會

## 損益表(一)

頁次: 1  
列印日期: 2023/07/10  
列印人員: 陳姿伶

傳票日期起訖: 2023-06-01~2023-06-30

| 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 | 90.20 |
|           | 4102 車位清潔費收入 | 31,150  | 7.14  |
|           | 4104 機車清潔收入  | 4,250   | 0.97  |
|           | 4112 回饋金收入   | 260     | 0.06  |
|           | 4113 利息收入    | 6,953   | 1.59  |
|           | 4118 影印費收入   | 30      | 0.01  |
|           | 4133 車位臨停費收入 | 100     | 0.02  |
|           | [營業收入小計:]    | 436,068 | 99.99 |
| [營業收入總計:] |              |         |       |
|           |              | 436,068 | 99.99 |
| 營業費用      |              |         |       |
| 營業費用      | 6101 管理服務費用  | 91,350  | 20.95 |
|           | 6102 保全服務費用  | 133,875 | 30.70 |
|           | 6103 電梯保養費用  | 22,000  | 5.05  |
|           | 6104 機電保養費用  | 4,500   | 1.03  |
|           | 6105 垃圾清運費   | 17,178  | 3.94  |
|           | 6107 園藝養護費用  | 22,890  | 5.25  |
|           | 6110 設備採購    | 2,778   | 0.64  |
|           | 6112 網路通訊費   | 824     | 0.19  |
|           | 6116 電話費     | 1,142   | 0.26  |
|           | 6122 鐵捲門租購費  | 14,351  | 3.29  |
|           | 612501 清潔服務費 | 72,000  | 16.51 |
|           | 6127 社區活動費用  | 723     | 0.17  |
|           | 6130 文具費用    | 505     | 0.12  |
|           | 6132 事務機租賃費  | 10,080  | 2.31  |
|           | 6143 修繕費用    | 21,625  | 4.96  |
|           | 6147 清潔用品    | 750     | 0.17  |
|           | [營業費用小計:]    | 416,571 | 95.54 |
| [營業費用總計:] |              |         |       |
|           |              | 416,571 | 95.54 |
| [本期損益:]   |              |         |       |
|           |              | 19,497  | 4.45  |

主任委員



監察委員

李淑青

財務委員

楊周純

社區經理

邱郁惠

2/10