

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: 2023/08/03

列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2023-07-01~2023-07-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,033,974
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71筆	661,660	管理服務費用	112年7月管理服務費-伯克鍊物業	91,350
車位清潔費	共71筆	52,500	保全服務費用	112年7月保全服務費-伯克鍊保全	133,875
應收-機車清潔費	共71筆	7,100	電梯保養費用	112年7月電梯保養費-富士達	22,000
預收款項	共10筆	162,572	機電保養費用	112年7月機電消防保養費-大昇	4,500
回饋金收入	7月計程車回饋收入	460	垃圾清運費	112年7月垃圾清運費/超重-上和環保	18,073
			園藝養護費用	112年7月園藝養護費用-幸運草園藝	22,890
			鐵捲門租購費	112年7月鐵捲門租購費60-03期-元誠捲門	14,351
			清潔服務費	112年7月清潔服務費-甲鼎	72,000
			修繕費用	A棟頂樓排水管道疏通3處-永新衛生	3,000
			修繕費用	TV-13553吸頂燈4000K*1盞\$2,900/ LED10W燈泡4000K*10只*65\$650/ 稅金\$300-華威	3,728
			修繕費用	更換10F梯間10F~14F復煙中繼器新品1只-大昇	2,000
			修繕費用	A棟SMC水箱補漏工資\$6000稅金\$300-大信	6,300
本期收入小計:		884,292	本期支出小計:		394,067
			本期結餘		1,524,199
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		60,405
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		63,013
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	1,094,379	886,900	394,067	1,587,212	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	0	857,450	770,037	87,413	
定期存款餘額	2,000,000	預收款餘額	260,096	存入保證金	0
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	9,124		

主任委員



監察委員

李淑清

財務委員

楊國鈺

社區經理



邱惠

誠美樸真社區管理委員會

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2023/08/03
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2023-07-31

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	9,124
銀行存款	1,587,212	應付-零用金	9,124
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,524,199	預收款項	260,096
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	63,013	遞延管理費收入	428,725
定期存款	2,000,000	[流動負債小計:]	697,945
定期存款-第一銀行	2,000,000	[負債總計:]	697,945
應收帳款	87,413	業主權益	
應收-管理費收入	80,213	資產增值公積	
應收-車位清潔費	6,300	累積盈虧	2,958,078
應收-機車清潔費	900	本期損益	28,602
[流動資產小計:]	3,684,625	[資產增值公積小計:]	2,986,680
[資產總計:]	3,684,625	[業主權益總計:]	2,986,680
資產總計:	3,684,625	負債及業主權益總計:	3,684,625

主任委員



8/8

監察委員

李淑香

8/13

財務委員

楊同純

社區經理



8/7

誠美樸真社區管理委員會
損益表(一)

傳票日期起訖: 2023-07-01~2023-07-31

頁次: 1
列印日期: 2023/08/03
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	91.09
	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	460	0.11
	4113 利息收入	2,608	0.60
	[營業收入小計:]	431,793	99.99
[營業收入總計:]		431,793	99.99
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	31.00
	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	18,073	4.19
	6107 園藝養護費用	22,890	5.30
	6112 網路通訊費	1,085	0.25
	6114 雜項購置	2,204	0.51
	6116 電話費	1,142	0.26
	6117 公共電費費用	65	0.02
	6122 鐵捲門租購費	14,351	3.32
	612501 清潔服務費	72,000	16.67
	6127 社區活動費用	2,256	0.52
	6129 郵資費用	864	0.20
	6130 文具費用	732	0.17
	6143 修繕費用	15,028	3.48
	6147 清潔用品	776	0.18
	[營業費用小計:]	403,191	93.37
[營業費用總計:]		403,191	93.37
[本期損益:]		28,602	6.62

主任委員



楊勝利 08

監察委員

李淑清 08/13

財務委員

楊國純 08

社區經理

邱郁惠

邱郁惠 08