

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: 2023/09/05

列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2023-08-01~2023-08-31

會計科目: 110201 銀行存款--銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,524,199
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9筆	80,213	應付-零用金	112年7月零用金支出-詳細	9,124
車位清潔費	共9筆	6,300	管理服務費用	112年8月管理服務費-伯克鍊物業	101,850
應收-機車清潔費	共9筆	900	保全服務費用	112年8月保全服務費-伯克鍊保全	133,875
預收款項	共6筆	56,763	電梯保養費用	112年8月電梯保養費-富士達	22,000
回饋金收入	8月計程車回饋收入	300	機電保養費用	112年8月機電消防保養費-大昇	4,500
影印費收入	影印費收入	40	園藝養護費用	颱風樹木扶正維修工程, 以上樹木扶正費用不含涼亭旁茄苳樹-幸運草園藝	5,400
			園藝養護費用	112年8月園藝養護費用-幸運草園藝	22,890
			鐵捲門租購費	112年8月鐵捲門租購費60-04期-元誠捲門	14,351
			清潔服務費	112年8月清潔服務費-甲鼎	72,000
			濾心更換費	軟水用離子交換樹脂更換工程*2-琳宏國際	31,500
			修繕費用	電動大門(橫拉門)修復/維修馬達/排門立柱維修/小門維修/橫拉門復原/電燈桿修復-久鈺實業	11,550
			修繕費用	維修費更換B2F汗水交替電譯-大昇	1,850
本期收入小計:		144,516	本期支出小計:		430,890
			本期結餘		1,237,825
會計科目: 110202 銀行存款--銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		63,013
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		65,621
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	1,587,212	147,124	430,890	1,303,446	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	87,413	0	87,413	0	
定期存款餘額	2,000,000	預收款餘額	316,859	存入保證金	0
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	45,058		

主任委員

靜利

監察委員

李詩青

財務委員

周純

社區經理

邱郁惠

誠美樸真社區管理委員會

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2023/09/07
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2023-08-31

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	45,058
銀行存款	1,303,446	應付-垃圾清運	27,447
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	1,237,825	應付-零用金	17,611
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	65,621	預收款項	316,859
定期存款	2,000,000	[流動負債小計:]	361,917
定期存款-第一銀行	2,000,000	[負債總計:]	361,917
[流動資產小計:]	3,313,446	業主權益	
[資產總計:]	3,313,446	資產增值公積	
		累積盈虧	2,986,680
		本期損益	-35,151
		[資產增值公積小計:]	2,951,529
		[業主權益總計:]	2,951,529
資產總計:	3,313,446	負債及業主權益總計:	3,313,446

主任委員

靜利 09/07

監察委員

李 詠青

財務委員

周純

社區經理

邱郁惠 9/7

誠美樸真社區管理委員會
損益表(一)

頁次: 1
列印日期: 2023/09/07
列印人員: 陳姿伶

傳票日期起訖: 2023-08-01~2023-08-31

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	91.12
	4102 車位清潔費收入	31,150	7.22
	4104 機車清潔收入	4,250	0.98
	4112 回饋金收入	300	0.07
	4113 利息收入	2,608	0.60
	4118 影印費收入	40	0.01
	[營業收入小計:]	431,673	100.00
[營業收入總計:]		431,673	100.00
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	101,850	23.59
	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	27,447	6.36
	6107 園藝養護費用	28,290	6.55
	6112 網路通訊費	1,142	0.26
	6114 雜項購置	9,425	2.18
	6116 電話費	913	0.21
	6117 公共電費費用	70	0.02
	6122 鐵捲門租購費	14,351	3.32
	612501 清潔服務費	72,000	16.68
	6129 郵資費用	96	0.02
	6130 文具費用	870	0.20
	6141 濾心更換費	31,500	7.30
	6143 修繕費用	13,400	3.10
	6147 清潔用品	5,095	1.18
	[營業費用小計:]	466,824	108.12
[營業費用總計:]		466,824	108.12
[本期損益:]		-35,151	-8.12

主任委員



09/07

監察委員

李純

財務委員



社區經理

邱郁惠

9/7