

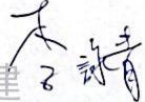
# 誠美樸真社區管理委員會

## 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-一銀活存竹溪分行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-伯克錄物業                             | 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-伯克錄保全                             | 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    |
|                                       |           |         | 鐵捲門租賃費  | 112年8月鐵捲門租賃費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汗水交替電譚-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-一銀綜合竹溪分行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  監察委員  財務委員  社區經理 

CS 掃描全能王 創建

# 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

王 誠 9/7

財務委員

周 勉 9/7

社區經理

邱 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: 陳安伶

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 園藝維護費用  | 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  |

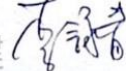
CS 主任委員



09/07

王

創建



財務委員



社區經理



9/7