

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: 2023/10/03
列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2023-09-01~2023-09-30

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,237,825
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53筆	509,961	應付-垃圾清運	112年8月垃圾清運費/超重-上和環保	27,447
車位清潔費	共53筆	39,200	應付-零用金	112年8月零用金支出-詳細	17,611
應收-機車清潔費	共53筆	5,300	零用金	112年9月零用金支出-詳細	5,453
預收款項	9-10月管理費6051	15	管理服務費用	112年9月管理服務費-伯克鍊物業	101,850
回饋金收入	9月計程車回饋收入	400	保全服務費用	112年9月保全服務費-伯克鍊保全	133,875
車位臨停費收入	車位臨停費收入6032	100	電梯保養費用	112年9月電梯保養費-富士達	22,000
			機電保養費用	112年9月機電消防保養費-大昇	4,500
			垃圾清運費	112年9月垃圾清運費/超重-上和環保	19,068
			園藝養護費用	112年9月園藝養護費用-幸運草園藝	22,890
			燈具購置	造型吸頂燈P16055-4*50單價1,800-華威	90,000
			鐵捲門租購費	112年9月鐵捲門租購費60-05期-元誠捲門	14,351
			清潔服務費	112年9月清潔服務費-甲鼎	72,000
			修繕費用	車道破損石材安裝-百慶工程行	5,775
			修繕費用	瓦斯洩漏遮斷監控系統更換UPS不斷電系統-和通科技	3,150
			修繕費用	更換A棟14F撤水中繼器1只單價\$2,000 B2F污水管法蘭式逆止閥1組單價\$3,500 B2F 380V 2HP污水馬達1台單價15,000 B1F發電機電池N150電池2台單價5,500-大昇	31,500
			修繕費用	10P滅火器性能檢修3支單價\$300/滅火器掛勾新品1只單價\$50 電流表新品1只單價\$620/壓力表新品1只單價\$350/抱夾器新品1只單價\$160 差動保護器新品1只單價\$330/廣播設備新品1組單價\$1,800 LED出口燈新品5只單價\$900/LED出口燈新品23只單價\$650/LED出口燈 方向燈新品24只單價\$650/LED方向燈新品2只單價\$1,100 LED緊急照明燈新品9只單價\$390/LED緊急照明燈新品2只單價\$550 排煙閘門馬達新品3只單價\$2,800/排煙閘門測試無動作修理2只單價1,500-大昇	59,380
			化糞池維護費	112年9月化糞池抽汙泥投藥-永新	13,500
本期收入小計:		554,976	本期支出小計:		644,350
			本期結餘		1,148,451
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		65,621
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		68,229
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	

主任委員 劉智 監察委員



財務委員



社區經理 林家正 1/9

誠美樸真社區管理委員會

銀行收支明細表

頁次: 2

列印日期: 2023/10/03

列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2023-09-01~2023-09-30

銀行存款	1,303,446	557,584	644,350	1,216,680	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	0	857,450	729,108	128,342	
定期存款餘額	2,000,000	預收款餘額	142,227	存入保證金	0
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	0		

主任委員

劉智慧

監察委員



財務委員



社區經理

林家正 10/9

誠美樸真社區管理委員會

資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2023/10/03
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2023-09-30

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	142,227
銀行存款	1,216,680	遞延管理費收入	428,725
銀行存款—銀活存竹溪分行60610373435	1,148,451	[流動負債小計:]	570,952
銀行存款—銀綜合竹溪分行60610373427	68,229	[負債總計:]	570,952
定期存款	2,000,000	業主權益	
定期存款-第一銀行	2,000,000	資產增值公積	
應收帳款	128,342	累積盈虧	2,951,529
應收-管理費收入	117,242	本期損益	-167,459
應收-車位清潔費	9,800	[資產增值公積小計:]	2,784,070
應收-機車清潔費	1,300	[業主權益總計:]	2,784,070
[流動資產小計:]	3,355,022		
[資產總計:]	3,355,022		
資產總計:	3,355,022	負債及業主權益總計:	3,355,022

主任委員

劉智慧

監察委員

靜揚

財務委員

凱四
妮血

社區經理

林家正 1/9

誠美樸真社區管理委員會
損 益 表(一)

傳票日期起訖: 2023-09-01~2023-09-30

頁次: 1
列印日期: 2023/10/03
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	91.08
	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	400	0.09
	4113 利息收入	2,608	0.60
	4133 車位臨停費收入	100	0.02
	[營業收入小計:]	431,833	99.98
[營業收入總計:]		431,833	99.98
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	31.00
	6103 電梯保養費用	22,000	5.09
	6104 機電保養費用	4,500	1.04
	6105 垃圾清運費用	19,068	4.42
	6107 園藝養護費用	22,890	5.30
	6112 網路通訊費	1,142	0.26
	6113 燈具購置	90,000	20.84
	6116 電話費	1,139	0.26
	6122 鐵捲門租購費	14,351	3.32
	612501 清潔服務費	72,000	16.67
	6129 郵資費用	92	0.02
	6130 文具費用	440	0.10
	6143 修繕費用	102,430	23.72
	6148 化粪池維護費	13,500	3.13
	6150 影印費	15	0.00
	[營業費用小計:]	599,292	138.76
[營業費用總計:]		599,292	138.76
[本期損益:]		-167,459	-38.78

主任委員 劉智慧

監察委員



財務委員



社區經理 林家正