

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: 2023/11/10

列印人員: 陳姿伶

傳票期間: 2023-10-01~2023-10-31

會計科目：110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,148,451
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13筆	117,242	零用金	112年10月零用金支出-詳細	9,833
車位清潔費	共13筆	9,800	保全服務費用	112年10月保全服務費-伯克鍊保全	133,875
應收-機車清潔費	共13筆	1,300	電梯保養費用	112年10月電梯保養費-富士達	22,000
預收款項	共2筆	14,364	機電保養費用	112年10月機電消防保養費-大昇	4,500
回饋金收入	10月計程車回饋收入	460	垃圾清運費	112年10月垃圾清運費/超重-上和環保	21,588
車位臨停費收入	車位臨停費收入6032	100	園藝養護費用	112年10月園藝養護費用-幸運草園藝	22,890
			燈具購置	LED T8 20瓦 4尺燈管一只*75單價\$110-華威照明	8,663
			其他定期費用	汽車轉盤年度安檢費用-興乘升降	2,730
			鐵捲門租購費	112年10月鐵捲門租購費60-06期-元誠捲門	14,351
			清潔服務費	112年10月清潔服務費-甲鼎	72,000
			修繕費用	電冰箱修理更換基板-名達電器行	3,800
			修繕費用	B1F車道截水溝通管/增加清潔口/內側溝通管-建構工程	3,150
本期收入小計:		143,266	本期支出小計:		319,380
本期結餘					972,337
會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		68,229
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					70,837
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	1,216,680	145,874	319,380	1,043,174	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	128,342	0	128,342	0	
定期存款餘額	2,000,000	預收款餘額	156,591	存入保證金	0
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	101,850		

主任委員

劉智慧

監察委員



財務委員



社區經理

陳聲文

誠美樸真社區管理委員會

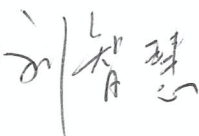
資產負債表

頁次: 1
列印日期: 2023/11/10
列印人員: 陳姿伶

傳票日期: 2023-10-31

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	101,850
銀行存款	1,043,174	應付-管理服務費	101,850
銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435	972,337	預收款項	156,591
銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427	70,837	[流動負債小計:]	258,441
定期存款	2,000,000	[負債總計:]	258,441
定期存款-第一銀行	2,000,000	業主權益	
[流動資產小計:]	3,053,174	資產增值公積	
[資產總計:]	3,053,174	累積盈虧	2,784,070
		本期損益	10,663
		[資產增值公積小計:]	2,794,733
		[業主權益總計:]	2,794,733
資產總計:	3,053,174	負債及業主權益總計:	3,053,174

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



誠美樸真社區管理委員會

損益表(一)

頁次: 1
列印日期: 2023/11/10
列印人員: 陳姿伶

傳票日期起訖: 2023-10-01~2023-10-31

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	91.07
	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
	4133 車位臨停費收入	100	0.02
	[營業收入小計:]	431,893	99.99
[營業收入總計:]			
		431,893	99.99
營業費用			
營業費用	6101 管理服務費用	101,850	23.58
	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	21,588	5.00
	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	8,663	2.01
	6114 雜項購置	4,800	1.11
	6115 手續費	300	0.07
	6116 電話費	965	0.22
	6117 公共電費費用	65	0.02
	6119 其他定期費用	2,730	0.63
	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	56	0.01
	6130 文具費用	12	0.00
	6143 修繕費用	6,950	1.61
	6147 清潔用品	2,493	0.58
	[營業費用小計:]	421,230	97.52
[營業費用總計:]			
		421,230	97.52
[本期損益:]			
		10,663	2.47

主任委員

劉智慧

監察委員

靜利

財務委員

凱四
妮四

社區經理

陳麗文