

新潤青峰社區 110年08月份財務報表 (08/01-08/31)

當月應收帳款明細

	金額	備註
當月房屋管理費	\$627,307	詳管理費名冊
當月汽車清潔費	\$164,000	-
E-TAG費(8月新增*9)	\$900	
當月應收帳款合計(A)	\$792,207	
當月應收(A)\$792,207-前期預收本期\$7,231-實收金額(U)\$696,564=未收金額(H)\$88,412		
機車位清潔費110/05-110/12	\$9,600	-

當月實際收支明細

實際收入

實際支出

實際收入			實際支出		
摘要	收入	備註	摘要	支出	備註
永豐活期存款利息	\$68	110/08/21	宜丞保全服務費110/7月	\$264,600	青峰字第11008001號
已繳在途管理費入帳(7月)	\$65,860	110/08入帳	宜丞物業服務費110/7月	\$218,400	青峰字第11008002號
當月管理費(U)	\$696,564	詳附件1	運德環保垃圾清運費110/7月	\$48,300	青峰字第11008003號
已繳在途管理費(當月)	-\$105,940	110/09入帳	退裝潢保證金80號15F	\$50,000	青峰字第11008004號
補繳上期管理費	\$126,397	詳附件2	退裝潢保證金110號8F	\$50,000	青峰字第11008005號
已繳在途管理費(補繳)	-\$22,396	110/09入帳	公共水費	\$25,183	青峰字第11008006號
預繳管理費	\$1,513	詳附件4	中元普渡活動費	\$10,000	青峰字第11008007號
已繳在途管理費(預繳)	-\$100	110/09入帳	零用金(7月)	\$9,100	110/08/11
暫收款(P):裝潢保證金	\$50,000	110/08/06	7月ACH手續費(88號7樓)	\$10	110/08/16
退匯回存裝潢保證金110號8樓	\$49,970	110/08/19	退裝潢保證金92號13樓	\$50,000	110/08/19
裝潢清潔費	\$5,300		退裝潢保證金110號8F	\$49,970	青峰字第11008004號
公設收入	\$3,660	110/08/31	公共基金轉定存	\$1,792,500	110/08/25
回饋金-全國數位有線	\$3,020	110/08/12			
中元普渡活動費回存	\$1,624	110/08/24			
宜丞物業補水費滯納金	\$333	110/08/24			
當月應收實收小計(B)	\$875,873		當月應付支出小計(C)	\$2,568,063	

本期餘額 (D=B-C)

-\$1,692,190

前期餘額(E)	\$2,760,333	110/07/31	累計餘額(F=E+D)	\$1,068,143	110/08/31
---------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------

應收未收款

應付未付款

應收未收款			應付未付款		
摘要	金額	備註	摘要	金額	備註
機車位清潔費(5月)	\$5,600	詳附件3	-	-	-
累計未收管理費(5月)	\$17,197	詳附件3	-	-	-
累計未收管理費(6月)	\$28,698	詳附件3			
累計未收管理費(7月)	\$38,802	詳附件3			
累計應收未收款(G)	\$90,297		累計應付未付款(J)	\$0	
當月未收管理費	\$88,212	詳附件3	宜丞保全服務費110/8月	\$264,600	青峰字第11009001號
當月未收E-TAG費	\$200	詳附件3	宜丞物業服務費110/8月	\$218,400	青峰字第11009002號
-	-	-	運德環保垃圾清運費110/8月	\$48,300	青峰字第11009003號
			韋慶工程行110/8月	\$32,800	青峰字第11009004號
			社區公共意外險-第一產險	\$7,052	青峰字第11009005號
			退裝潢保證金-82號15F	\$50,000	青峰字第11009006號
			真禾機電保養費110/8月	\$0	青峰字第11009007號
-	-	-			
-	-	-			
當月應收未收款(H)	\$88,412		當月應付未付款(K)	\$621,152	
應收未收款總計(I=G+H)	\$178,709		應付未付款總計(L=J+K)	\$621,152	



當月實際財產結算

摘要	金額	備註
定存存款永豐銀行 (M)	\$1,792,500	定存單: 276967、276975 276983、276991
零用金 (N)	\$623	詳零用金收支表
吧台食材進貨金 (N-1)	\$2,019	詳吧台食材進貨收支表
累計餘額 (F)	\$1,068,143	
應收未收款總計 (I)	\$178,709	
當月後預收款暫時扣除 (O)	-\$1,513	詳附件四
裝潢保證金暫收款(P)	-\$200,000	C1-11、A1-4F、A5-14F、A6-15F
應付未付款扣除 (L)	-\$621,152	
當月財產結算 (Q)	\$2,219,329	

票據記錄 (未兌現支票明細記錄)

主任委員



監察委員



財務委員



製表



110年08月補繳管理費明細

附件二

序號	收據號碼	繳款日期	棟別	姓名	補繳月份	房屋管理費	汽車車位管理費	應收總管理費	機車位清潔費 110/05-110/12	E-TAG費	銀行入帳日期	備註
1	09013	2021/08/03	B02-13F	賴○婷	7	\$1,713	\$500	\$2,213	0	0	2021/08/04	
2	06210	2021/08/05	A06-10F	盧○○○○○瑜	7	\$1,990	\$500	\$2,490	0	0	2021/08/11	
3	09006	2021/08/07	B02-06F	曾○倫	7	\$1,713	\$500	\$2,213	0	0	2021/08/11	
4	09206	2021/08/07	B01-06F	王○帷	7	\$2,526	\$500	\$3,026	0	0	2021/08/11	
5	09808	2021/08/05	C05-08F	顏○雯	7	\$1,454	\$0	\$1,454	0	0	2021/08/11	
6	10515	2021/08/06	C02-15F	宋○怡	7	\$2,441	\$500	\$2,941	0	0	2021/08/11	
7	08807	2021/08/17	B03-07F	謝○霖	7	\$2,526	\$500	\$3,026	0	0	2021/08/17	
8	09209	2021/08/13	B01-09F	廖○碩	7	\$2,526	\$500	\$3,026	0	0	2021/08/18	
9	11601	2021/08/24	C07-01F	陳○穎	6	\$2,238	\$1,000	\$3,238	0	0	2021/08/24	
10	11601	2021/08/24	C07-01F	陳○穎	7	\$2,238	\$1,000	\$3,238	0	0	2021/08/24	
11	06204	2021/08/20	A06-04F	田○瑄	7	\$1,990	\$0	\$1,990	0	0	2021/08/25	
12	10802	2021/08/21	C10-02F	李○宇	7	\$1,405	\$500	\$1,905	0	0	2021/08/25	
13	10602	2021/08/18	C01-02F	陳○騏	8	\$10	\$0	\$10	0	0	2021/08/25	
14	09810	2021/08/20	C05-10F	莊○佑	7	\$1,454	\$500	\$1,954	0	0	2021/08/25	
15	1	2021/08/25	A06-01F	華○○設	5月	\$2,197	\$15,000	\$17,197	800	0	110/08/25	
16	1	2021/08/25	A06-01F	華○○設	6月	\$2,197	\$15,000	\$17,197	0	0	110/08/25	
17	1	2021/08/25	A06-01F	華○○設	7月	\$2,197	\$14,500	\$16,697	0	0	110/08/25	
18	1	2021/08/25	A07-14F	華○○設	5月	\$2,296	\$1,000	\$3,296	800	0	110/08/25	
19	1	2021/08/25	A08-14F	華○○設	5月	\$1,401	\$500	\$1,901	800	0	110/08/25	
20	1	2021/08/25	B02-10F	華○○設	5月	\$1,713	\$500	\$2,213	800	0	110/08/25	
21	1	2021/08/25	B02-10F	華○○設	6月	\$1,713	\$500	\$2,213	0	0	110/08/25	
22	1	2021/08/25	B02-10F	華○○設	7月	\$1,713	\$500	\$2,213	0	0	110/08/25	
23	1	2021/08/25	店7	華○○設	5月	\$3,350	\$1,000	\$4,350	800	0	110/08/25	
24	10806	2021/08/26	C10-06F	徐○明	6	\$1,405	\$0	\$1,405	0	0	2021/09/01	
25	10806	2021/08/26	C10-06F	徐○明	7	\$1,405	\$0	\$1,405	0	0	2021/09/01	
26	06806	2021/08/15	A08-06F	陳○瑄	7	\$1,401	\$0	\$1,401	0	0	2021/09/01	
27	09009	2021/08/26	B02-09F	陳○櫻	7	\$1,713	\$0	\$1,713	0	0	2021/09/01	
28	11605	2021/08/16	C07-05F	李○樺	7	\$2,039	\$500	\$2,539	0	0	2021/09/01	



2021/9/22

1/2

宜丞公寓/宜丞保全 製

110年08月補繳管理費明細

附件二

29	10007	2021/08/30	C03-07F	黃O筠	7	\$1,477	\$500	\$1,977	0	0	2021/09/01
30	10615	2021/08/30	C01-15F	郭O逸	7	\$2,564	\$500	\$3,064	0	0	2021/09/01
31	07801	2021/08/26	店2	林000000帆	7	\$1,340	\$500	\$1,840	0	0	2021/09/01
32	08802	2021/08/31	B03-02F	陳000000軒	6	\$2,526	\$1,000	\$3,526	0	0	2021/09/01
33	08802	2021/08/31	B03-02F	陳000000軒	7	\$2,526	\$1,000	\$3,526	0	0	2021/09/01
合計：						\$63,397	\$59,000	\$122,397	\$4,000	\$0	

當月補繳未入帳管理費： \$22,396

當期補繳費用總計： \$126,397

當月補繳未入帳機車清潔費： \$0

當月補繳未入帳合計： \$22,396



110年08月31日止預繳管理費明細

附件四

序號	收據號碼	繳款日期	棟別	姓名	繳款月份	房屋管理費	汽車車位管理費	應收總管理費	銀行入帳日期	備註
1	07010	2021/08/20	A09-10F	賴○德	9	1413	0	\$1,413	110/08/25	重複繳費
2	0181	2021/08/17	C10-07F	廖○祿	9	100	0	\$100	110/09/01	ACH已扣款，又重複繳費
合計：						\$1,513	\$0	\$1,513		

本期(8月)預繳管理費已入帳： \$1,413

本期(8月)預繳管理費未入帳： \$100

預繳管理費合計： \$1,513

110年7月31日止前期預繳本期管理費明細

附件四

序號	收據號碼	繳款日期	棟別	姓名	繳款月份	房屋管理費	汽車車位管理費	應收總管理費	銀行入帳日期	備註
1	06212	2021/06/06	A06-12F	莊○婷 馮○倫	8月	\$100	\$0	\$100	110/06/23	110/06溢繳\$100 110/07溢繳\$100
2	0054	2021/07/07	A07-04F	張○真	8月	\$900	\$0	\$900	110/07/14	110/07溢繳900
3	0181	2021/07/19	C10-07F	廖○祿	8月	\$1,405	\$500	\$1,905	110/07/28	ACH已扣款，又重複繳費
4	06609	2021/07/21	A07-09F	廖○婷	8月	\$2,296	\$500	\$2,796	110/07/21	ACH已扣款，又重複繳費
5	11211	2021/07/21	C08-11F	許○君	8月	\$1,430	\$0	\$1,430	110/07/21	ACH已扣款，又重複繳費
6	06212	2021/07/21	A06-12F	莊○婷 馮○倫	8月	\$100	\$0	\$100	110/07/21	110/06溢繳\$100 110/07溢繳\$100
合計：						\$6,231	\$1,000	\$7,231		

