

桂花鄉 損益表

帳別月:2022-05 (2022-05-01~2022-05-31)

製表日期:2022-06-09

項目	金額	小計	總計	百分比
[營業收入]				
業務收入				
管理費收入				
公共基金總額				
管理費收入-上期	41,877			6.4%
管理費收入	323,955			49.5%
管理費收入-下期	5,400			0.8%
其他收入 (附件一)	150			0.0%
廣告收入	3,600			0.5%
施工清潔費	4,000			0.6%
汽車清潔費-上期	65,110			9.9%
汽車清潔費	153,050			23.4%
車位清潔費(臨租)	284			0.0%
汽車清潔費-下期	32,975			5.0%
資源回收收入	9,966			1.5%
租會議室收入	3,000			0.5%
門禁卡收入	1,350			0.2%
汽車遙控器	3,000			0.5%
機車遙控器	900			0.1%
影印收入	260			0.0%
腳踏車位收入	3,000			0.5%
利息收入-京城	8,542			1.3%
管理費折扣	-5,500			-0.8%
		654,919		
[營業收入總額]			654,919	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			654,919	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
車位清潔退費	800			0.1%
門禁卡退費	100			0.0%
影印機費用	1,260			0.2%
修繕費 (附件二)	18,500			2.8%
弱電保養費	4,200			0.6%
汗水處理費	88,400			13.5%
電梯保養費	28,000			4.3%
機電消防費	9,500			1.5%
車位保養費	43,150			6.6%
園藝維護費	14,000			2.1%
水費	2,468			0.4%
電費	65,406			10.0%
電話費	898			0.1%
什費 (附件三)	14,680			2.2%
什費-零用金支出	6,859			1.0%
保全服務費	514,000			78.5%
清潔費-一般	2,340			0.4%
清潔服務費	163,800			25.0%
		978,361		
[營業費用總額]			978,361	149.4%
**** 營業淨利:			-323,442	-49.4%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			-323,442	-49.4%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			-323,442	-49.4%

經辦人:

邱瑞玉
111.6.09

總幹事:

曹禎斌 6/9

財務委員:

方文莉 6/9

監察委員:



主任委員:

邱瑞玉 6/10


桂花鄉 資產負債表

帳別月:2022-05 (2022-05-01~2022-05-31)

製表日期:2022-06-09

項目	小計	百分比	項目	小計	百分比
資產			負債		
流動資產			流動負債		
現金	13,250	0.1%	負債總額:		
零用金-事務員	10,000	0.1%	業主權益		
零用金-安管員	5,000	0.0%	保留盈餘		
銀行存款-管理費(京城)	1,542,041	9.1%	累積盈虧(87年度以後餘額)	17,238,975	101.9%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	73.9%	本期損益(稅後)	-323,442	-1.9%
銀行存款-管理費(合庫)	845,242	5.0%	保留盈餘合計:	16,915,533	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	11.8%	業主權益總額:	16,915,533	100.0%
流動資產合計:	16,915,533	100.0%			
119					
資產總額:	16,915,533	100.0%	負債及業主權益總額:	16,915,533	100.0%

經辦人: **邱瑞玉**
111. 6. 09

總幹事:  曹楨澗
6/9

財務委員:  方文莉
6/9

監察委員:  高勝

主任委員:  高勝
6/10

明細分類帳-收入

期間:2022-05-01~2022-05-31

收款日期	入帳日期	收據編號	收入金額	交易類別	交易項目	摘要	住戶資訊	繳款人
2022-05-18	2022-05-20	11105008	150	其他收入	其他收入	電動車代步車充電費 5/15~6/15	D-8-8	張瑞芳
		合計	150					

附件
一

明細分類帳-支出

期間:2022-05-01~2022-05-31

請款日期	扣帳日期	付款方式	支出金額	交易類別	交易項目	摘要	收/付款廠商	住戶資訊	繳款人
2022-04-26	2022-05-05	現金	1,500	修繕費	修繕費	魚池過濾器沉水馬達維修1500	奇星數位科技		
2022-05-20	2022-05-23	現金	6,000	修繕費	修繕費	更新大廳右側門地鉸鏈合組裝整合1台6000	光成行		
2022-05-19	2022-05-27	現金	11,000	修繕費	修繕費	櫃檯後方廁所更換馬桶	鴻億工程		
		合計	18,500						

附件二

明細分類帳-支出

期間:2022-05-01~2022-05-31

請款日期	扣帳日期	付款方式	支出金額	交易類別	交易項目	摘要	收/付款廠商	住戶資訊	繳款人
2022-04-26	2022-05-04	現金	2,850	什費	什費	4月回收獎助金 (清潔回饋金)	桂花鄉管委會		
2022-05-09	2022-05-09	匯款	30	什費	什費	永昇滙款帳號 錯誤退滙扣手續費	桂花鄉管委會		
2022-05-04	2022-05-09	現金	3,600	什費	什費	張總幹事慰問 案	桂花鄉管委會		
2022-04-26	2022-05-09	現金	6,300	什費	什費	泳池用漂白水 30桶	瑞士化工		
2022-05-19	2022-05-23	現金	1,900	什費	什費	垃圾場更換16 吋壁扇1台 1400、工資500	榮風		
		合計	14,680						

附件三

桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金:5/31 收入尚未存入銀行金額。
2. 零用金係至 5/31 日餘額。
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。

合作金庫 5 月份餘額

21	111-05-05	0560	電費 /	\$65,406.00	11104-10226250015	*****848,608.00
22	111-05-13	0220	台水水費 /	\$2,468.00	60130409897	*****846,140.00
23	111-05-26	0560	電話費 / 保全	\$123.00	2002500	*****846,017.00
24	111-05-26	0560	電話費 / 車務	\$119.00	2002502	*****845,907.00

金額單位：新台幣

行次	年	日	Date	摘要 Memo	提款 Withdrawal	存款 Deposit	總餘 Balance
0	111	05	27	舊摺餘額	帳號：A/C 5230871000011		*****845,907.00
1	111	05	26	0560電話費 FAX	\$248.00	2002550	*****845,659.00
2	111	05	26	0560電話費 統幹車	\$417.00	2002711	*****845,242.00
3							

京城銀行 5 月份餘額

		摘要	支	出	存	入	餘	額	備註	
0	年月日	12-500786-1 承前頁						\$1,684,285.00		
1	111/04/26	現金	喜法班			\$100.00	\$1,684,685.00			
2	111/04/29	現金	456			\$14,310.00	\$1,698,995.00			
3	111/04/29	現金	457			\$47,920.00	\$1,746,915.00			
4	111/04/29	現金	458			\$28,076.00	\$1,774,991.00			
5	111/05/03	利息D	#8718558			\$2,050.00	\$1,777,041.00			
6	111/05/03	現金	459			\$12,825.00	\$1,789,866.00			
7	111/05/03	現金	460			\$22,145.00	\$1,812,011.00			
8	111/05/03	現金	51			\$31,060.00	\$1,843,071.00			
9	111/05/03	現金	52			\$21,210.00	\$1,864,281.00			
10	111/05/04	利息D	#8718620			\$2,050.00	\$1,866,331.00			
11	111/05/04	現金	53			\$42,220.00	\$1,908,551.00			
12	111/05/04	現金		\$6,859.00	零用金		\$1,901,692.00			
13	111/05/04	現金		\$2,850.00	清潔回饋金		\$1,898,842.00			
14	111/05/04	現金		\$4,200.00	訊南		\$1,894,642.00			
15	111/05/04	轉帳		\$9,500.00	匯款永昇(匯款信託)		\$1,885,142.00			
16	111/05/04	轉帳		\$88,400.00	匯款永昇		\$1,796,742.00			
17	111/05/04	轉帳		\$514,000.00	匯款興美		\$1,282,742.00			
18	111/05/05	利息D	#8718635			\$1,367.00	\$1,284,109.00			
19	111/05/05	現金	54			\$25,625.00	\$1,309,734.00			
20	111/05/05	轉帳		\$28,000.00	匯款三菱		\$1,281,734.00			
21	111/05/05	轉帳		\$1,260.00	匯款百吉		\$1,280,474.00			
22	111/05/05	轉帳		\$163,800.00	匯款天一		\$1,116,674.00			
23	111/05/05	現金		\$1,500.00	百星		\$1,115,174.00			
24	111/05/05	現金		\$2,340.00	天一		\$1,112,834.00			

綜合存款存單明細請參閱上列欄位說明
 一般存款交易明細請參閱下列欄位說明

定存	帳號	期間	存入日期	到期日	利率	存入金額	存(儲)存餘額	備註
活存	年月日	摘要	支	12-500786-1	存	入	\$1,112,834.00	
1	111/05/06	現金	55			\$70,737.00	\$1,183,571.00	
2	111/05/09	利息D	#8718941			\$342.00	\$1,183,913.00	
3	111/05/09	利息D	#8718942			\$342.00	\$1,184,255.00	
4	111/05/09	利息D	#8718943			\$342.00	\$1,184,597.00	
5	111/05/09	利息D	#8744545			\$683.00	\$1,185,280.00	
6	111/05/09	現金	56			\$28,920.00	\$1,214,200.00	
7	111/05/09	現金	57			\$31,985.00	\$1,246,185.00	
8	111/05/09	現金	58			\$22,182.00	\$1,268,367.00	
9	111/05/09	轉帳	退匯回存永昇帳號			\$9,470.00	\$1,277,837.00	
10	111/05/09	轉帳				\$9,500.00	\$1,268,337.00	
11	111/05/09	現金				\$3,600.00	\$1,264,737.00	
12	111/05/09	現金				\$6,300.00	\$1,258,437.00	
13	111/05/09	轉帳				\$14,000.00	\$1,244,437.00	
14	111/05/13	現金	59			\$29,180.00	\$1,273,617.00	
15	111/05/13	現金	510			\$26,220.00	\$1,299,837.00	
16	111/05/13	現金	511			\$16,360.00	\$1,316,197.00	
17	111/05/13	現金	512			\$25,920.00	\$1,342,117.00	
18	111/05/16	轉帳	T 0000019380365501 D-8-9			\$1,350.00	\$1,343,467.00	700
19	111/05/17	現金	513			\$28,133.00	\$1,371,600.00	
20	111/05/17	現金	514			\$7,735.00	\$1,379,335.00	
21	111/05/17	現金	515			\$11,310.00	\$1,390,645.00	
22	111/05/17	現金	516			\$9,445.00	\$1,400,090.00	
23	111/05/17	轉帳				\$43,150.00	\$1,356,940.00	
24	111/05/20	現金	517			\$10,365.00	\$1,367,305.00	



摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
0	年月日	12-500786-1承前頁 換摺			\$1,367,305.00		
1	111/05/20	現金	5/8		\$34,460.00	\$1,401,765.00	
2	111/05/20	現金	5/9		\$20,294.00	\$1,422,059.00	
3	111/05/23	利息D	#8718585		\$683.00	\$1,422,742.00	
4	111/05/23	現金	5/0		\$8,740.00	\$1,431,482.00	
5	111/05/23	現金	5/1		\$9,840.00	\$1,441,322.00	
6	111/05/23	現金	5/2		\$17,290.00	\$1,458,612.00	
7	111/05/23	現金		\$6,000.00	光成行	\$1,452,612.00	
8	111/05/23	現金		\$1,900.00	菜風	\$1,450,712.00	
9	111/05/25	利息D	#8718658		\$683.00	\$1,451,395.00	
10	111/05/27	現金	5/3		\$13,765.00	\$1,465,160.00	
11	111/05/27	現金	5/4		\$14,400.00	\$1,479,560.00	
12	111/05/27	現金	5/5		\$8,350.00	\$1,487,910.00	
13	111/05/27	現金	5/6		\$10,375.00	\$1,498,285.00	
14	111/05/27	現金	資源回收		\$9,966.00	\$1,508,251.00	
15	111/05/27	現金	影印收入		\$260.00	\$1,508,511.00	
16	111/05/27	現金		\$11,000.00	瑞億	\$1,497,511.00	
17	111/05/31	現金	5/7		\$2,100.00	\$1,499,611.00	
18	111/05/31	現金	5/8		\$24,280.00	\$1,523,891.00	
19	111/05/31	現金	5/9		\$5,265.00	\$1,529,156.00	
20	111/05/31	現金	5/0		\$12,885.00	\$1,542,041.00	