

桂花鄉 損益表

帳別月:2022-06 (2022-06-01~2022-06-30)

製表日期:2022-07-06

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	15,255			2.7%
管理費收入	211,722			36.9%
管理費收入-下期	49,140			8.6%
廣告收入	4,500			0.8%
施工清潔費	4,000			0.7%
汽車清潔費-上期	71,935			12.5%
汽車清潔費	145,955			25.4%
車位清潔費(臨租)	2,850			0.5%
汽車清潔費-下期	47,315			8.2%
資源回收收入	9,511			1.7%
租會議室收入	1,800			0.3%
門禁卡收入	2,700			0.5%
汽車遙控器	400			0.1%
腳踏車位收入	750			0.1%
利息收入-京城	9,116			1.6%
利息收入-合庫	216			0.0%
管理費折扣	-3,500			-0.6%
		573,665		
[營業收入總額]			573,665	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			573,665	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
車位清潔退費	1,260			0.2%
門禁卡退費	600			0.1%
區大出席費退費	1,500			0.3%
影印機費用	1,260			0.2%
弱電保養費	5,000			0.9%
汗水處理費	5,000			0.9%
電梯保養費	28,000			4.9%
機電消防費	32,700			5.7%
車位保養費	50,150			8.7%
電費	73,612			12.8%
電話費	689			0.1%
什費 (附什)	28,850			5.0%
什費-零用金支出	5,800			1.0%
保全服務費	514,000			89.6%
清潔費-一般	6,680			1.2%
清潔服務費	163,800			28.6%
		918,901		
[營業費用總額]			918,901	160.2%
**** 營業淨利:			-345,236	-60.2%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			-345,236	-60.2%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			-345,236	-60.2%

經辦人:

總幹事:

曹禎斌

財務委員:

方文利

7/8

監察委員:

主任委員:

邱瑞玉
111.7.07

附件

明細分類帳-支出

期間:2022-06-01~2022-06-30

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
2022-05-26	2022-06-01	匯款	2,100	什費	什費	酒精4L \$350*6 桶	樂清(酒精)		
2022-05-26	2022-06-02	現金	22,000	什費	什費	汽車遙控器30 只9000、機車 遙控器20只 6000、感應磁 扣鎖100顆7000	光成行		
2022-05-26	2022-06-02	匯款	1,900	什費	什費	條碼掃描器安 裝(櫃台加裝收 費電腦用)	韓森資訊		
2022-06-01	2022-06-08	現金	2,850	什費	什費	5月回收獎助金 (清潔回饋金)	桂花鄉管委會		
		合計	28,850						

桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金:6/30 收入尚未存入銀行金額。
2. 零用金係至 6/30 日餘額。
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。