

桂花鄉 損益表

帳別月:2022-08 (2022-08-01~2022-08-31)

製表日期:2022-09-07

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	43,902			6.6%
管理費收入	299,025			45.1%
管理費收入-下期	1,350			0.2%
其他收入 (附件-)	20,150			3.0%
施工清潔費	4,000			0.6%
汽車清潔費-上期	67,655			10.2%
汽車清潔費	157,594			23.8%
車位清潔費(臨租)	1,394			0.2%
汽車清潔費-下期	42,185			6.4%
資源回收收入	7,562			1.1%
租會議室收入	4,800			0.7%
門禁卡收入	1,650			0.2%
汽車遙控器	1,800			0.3%
機車遙控器	400			0.1%
腳踏車位收入	400			0.1%
利息收入-京城	8,854			1.3%
		662,721		
[營業收入總額]			662,721	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			662,721	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
車位清潔退費	13,900			2.1%
門禁卡退費	100			0.0%
影印機費用	2,085			0.3%
修繕費 (附件二)	12,500			1.9%
弱電保養費	17,000			2.6%
汗水處理費	9,000			1.4%
電梯保養費	28,000			4.2%
機電消防費	8,000			1.2%
車位保養費	32,700			4.9%
電費	91,099			13.7%
電話費	735			0.1%
什費 (附件三)	9,465			1.4%
什費-零用金支出	3,459			0.5%
保全服務費	514,000			77.6%
清潔費-一般	165			0.0%
清潔服務費	163,800			24.7%
		906,008		
[營業費用總額]			906,008	136.7%
**** 營業淨利:			-243,287	-36.7%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			-243,287	-36.7%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			-243,287	-36.7%

經辦人:

 邱瑞玉

總幹事:

 陳碧華

財務委員

 嘉龔印俊

監察委員:



主任委員:



9/3

9/14

20220907


桂花鄉 資產負債表

帳別月:2022-08 (2022-08-01~2022-08-31)

製表日期:2022-09-07


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	29,460	0.2%	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)	1,969,572	11.5%	累積盈虧(87年度以後餘額)	17,400,743	101.4%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	72.9%	本期損益(稅後)	-243,287	-1.4%
銀行存款-管理費(合庫)	593,424	3.5%	保留盈餘合計:	17,157,456	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	11.7%	業主權益總額:	17,157,456	100.0%
流動資產合計:	17,107,456	99.7%			
其他流動資料					
暫付款 (區大、普渡預支)	50,000	0.3%			
其他資產合計:	50,000	0.3%			
資產總額:	17,157,456	100.0%	負債及業主權益總額:	17,157,456	100.0%

經辦人:  9/13

總幹事:  陳碧華

財務委員:  9/14

監察委員:  09/12 2355

主任委員: 

明細分類帳-收入

期間:2022-08-01~2022-08-31

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
2022-08-19	2022-08-19	11108008	20,000	其他收入	其他收入	宏暉環保匯入舊衣回收合約回饋金		
2022-08-17	2022-08-24	11108169	150	其他收入	其他收入	充電費	D-8-8	張瑞芳
		合計	20,150					

附件

明細分類帳-支出

期間:2022-08-01~2022-08-31

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
2022-07-26	2022-08-01	現金	4,000	修繕費	修繕費	1.大廳箱型冷氣底盤補洞處理2800 2.五金耗材1200	鴻億工程		
2022-08-08	2022-08-17	匯款	8,500	修繕費	修繕費	大廳東元10噸箱型冷氣補漏、冷煤系統重作8500	傑呈空調		
		合計	12,500						

附件二

明細分類帳-支出

期間:2022-08-01~2022-08-31

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
2022-08-01	2022-08-01	現金	2,850	什費	什費	8月回收獎助金 (清潔回饋金)	桂花鄉管委會		
2022-08-03	2022-08-17	現金	6,615	什費	什費	泳池用漂白水 30桶	瑞士化工		
		合計	9,465						

13
1
11

桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金:8/31 收入尚未存入銀行金額。
2. 零用金係至 8/31 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 8 月份餘額:593,424 元

15	111-08-05	0560	電話費	/	\$91,099.00	11107-10226250015	*****594,159.00
16	111-08-25	0560	電話費	/ 保全	\$146.00	2002500	*****594,013.00
17	111-08-25	0560	電話費	/ 事務	\$95.00	2002502	*****593,918.00
18	111-08-25	0560	電話費	/ 傳真	\$243.00	2002550	*****593,669.00
19	111-08-25	0560	電話費	/ 總幹事	\$245.00	2002711	*****593,424.00
20							

京城銀行 8 月份餘額:1,969,572 元

5	111/08/01現金	8/9	\$73,790.00		\$2,098,990.00	
6	111/08/01現金	8/6	\$39,465.00		\$2,138,455.00	
7	111/08/01現金	8/1	\$42,030.00		\$2,180,485.00	
8	111/08/01轉帳		\$165.00	027220302119 鈺潔	\$2,180,320.00	
9	111/08/01現金		\$2,850.00	環保回饋金	\$2,177,470.00	
10	111/08/01現金		\$4,000.00	滙豐	\$2,173,470.00	
11	111/08/01現金		\$17,000.00	訊南	\$2,156,470.00	
12	111/08/03利息D	#8718558	\$2,050.00		\$2,158,520.00	
13	111/08/04利息D	#8718620	\$2,050.00		\$2,160,570.00	
14	111/08/04現金	8/1	\$34,425.00		\$2,194,995.00	
15	111/08/04現金	8/2	\$60,947.00		\$2,255,942.00	
16	111/08/04現金	8/3	\$20,598.00		\$2,276,540.00	
17	111/08/04轉帳		\$28,000.00	匯款三菱	\$2,248,540.00	
18	111/08/04轉帳		\$514,000.00	匯款興美	\$1,734,540.00	
19	111/08/04轉帳		\$8,000.00	匯款永昇	\$1,726,540.00	
20	111/08/04轉帳		\$2,085.00	匯款百廣	\$1,724,455.00	
21	111/08/04轉帳		\$32,700.00	匯款日額	\$1,691,755.00	
22	111/08/04轉帳T	1100600001280092	A-7-12 \$2,700.00	4-9月	\$1,694,455.00	006
23	111/08/04轉帳T	0000314540404771	A-3-8 \$4,185.00	4-6月	\$1,698,640.00	822
24	111/08/05利息D	#8718635	\$1,367.00		\$1,700,007.00	
1	111/08/08利息D	#8744545	\$383.00		\$1,700,690.00	
2	111/08/08轉帳	退匯回存	\$27,970.00	三菱	\$1,728,660.00	
3	111/08/08轉帳		\$27,970.00	匯款三菱匯款	\$1,700,690.00	
4	111/08/08現金	8/4	\$16,419.00		\$1,717,109.00	
5	111/08/08現金	8/5	\$33,405.00		\$1,750,514.00	
6	111/08/08現金	8/6	\$35,400.00		\$1,785,914.00	
7	111/08/08現金	8/7	\$11,555.00		\$1,797,469.00	
8	111/08/08現金		\$3,459.00	零用金	\$1,794,010.00	
9	111/08/08現金		\$30,000.00	普渡預支	\$1,764,010.00	
10	111/08/08轉帳		\$9,000.00	匯款永新	\$1,755,010.00	
11	111/08/09利息D	#8718941	\$446.00		\$1,755,456.00	
12	111/08/09利息D	#8718942	\$446.00		\$1,755,902.00	

13	111/08/09利息D #8718943		\$446.00	\$1,756,348.00
14	111/08/16現金 8/8		\$34,545.00	\$1,790,893.00
15	111/08/16現金 8/9		\$18,450.00	\$1,809,343.00
16	111/08/16現金 8/10		\$21,665.00	\$1,831,008.00
17	111/08/16現金 8/11		\$26,081.00	\$1,857,089.00
18	111/08/16現金 8/12		\$11,900.00	\$1,868,989.00
19	111/08/16現金 8/13		\$3,800.00	\$1,872,789.00
20	111/08/16現金 8/14		\$39,377.00	\$1,912,166.00
21	111/08/16現金 8/15		\$24,764.00	\$1,936,930.00
22	111/08/17轉帳	\$163,800.00	匯款天一	\$1,773,130.00
23	111/08/17轉帳	\$8,500.00	匯款傑呈	\$1,764,630.00
24	111/08/17現金	\$6,615.00	瑞工化工	\$1,758,015.00

1	111/08/17轉帳T 0001023968015331E-2-11	\$2,970.00	7-9月	\$1,760,985.00	808
2	111/08/19轉帳D 宏暉貿易有 喜辰回收	\$20,000.00		\$1,780,985.00	007
3	111/08/22利息D #8718585	\$683.00		\$1,781,668.00	
4	111/08/24現金 8/16	\$2,970.00		\$1,784,638.00	
5	111/08/24現金 8/17	\$8,760.00		\$1,793,398.00	
6	111/08/24現金 8/18	\$7,985.00		\$1,801,383.00	
7	111/08/24現金 8/19	\$10,735.00		\$1,812,118.00	
8	111/08/24現金 8/20	\$20,235.00		\$1,832,353.00	
9	111/08/24現金 8/21	\$17,285.00		\$1,849,638.00	
10	111/08/24現金 8/22	\$25,961.00		\$1,875,599.00	
11	111/08/24現金 8/23	\$6,315.00		\$1,881,914.00	
12	111/08/25利息D #8718658	\$683.00		\$1,882,597.00	
13	111/08/29現金 8/24	\$17,205.00		\$1,899,802.00	
14	111/08/29現金 8/25	\$21,576.00		\$1,921,378.00	
15	111/08/29現金 8/26	\$950.00		\$1,922,328.00	
16	111/08/29現金 8/27	\$12,960.00		\$1,935,288.00	
17	111/08/29現金 8/28	\$5,025.00		\$1,940,313.00	
18	111/08/29現金 資源回收	\$7,562.00		\$1,947,875.00	
19	111/08/31現金 8/29	\$10,147.00		\$1,958,022.00	
20	111/08/31現金 8/30	\$11,550.00		\$1,969,572.00	