

桂花鄉 損益表

帳別月:2022-12 (2022-12-01~2022-12-31)

製表日期:2023-01-09

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	6,615			1.1%
管理費收入	179,217			29.6%
管理費收入-下期	86,265			14.3%
其他收入(附件一)	6,145 瑞玉			1.4%
廣告收入	5,600			0.9%
施工清潔費	3,000			0.5%
汽車清潔費-上期	82,005			13.6%
汽車清潔費	149,693			24.7%
車位清潔費(臨租)	1,562			0.3%
汽車清潔費-下期	27,220			4.5%
租會議室收入	2,400			0.4%
門禁卡收入	900			0.1%
汽車遙控器	1,000			0.2%
機車遙控器	100			0.0%
住戶VIP收入	40,100 瑞玉			6.3%
利息收入-京城	15,526			2.6%
利息收入-合庫	15,717			2.6%
管理費折扣	-18,000			-3.0%
		605,065		
[營業收入總額]			605,065	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			605,065	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
車位清潔退費	1,000			0.2%
門禁卡退費	100			0.0%
影印機費用	1,890			0.3%
修繕費(附件二)	111,200			18.4%
弱電保養費	3,000			0.5%
汙水處理費	5,000			0.8%
電梯保養費	28,000			4.6%
機電消防費	11,000			1.8%
車位保養費	37,740			6.2%
園藝維護費	10,000			1.7%
電費	67,241			11.1%
電話費	693			0.1%
什費(附件三)	28,868			4.8%
什費-零用金支出	6,992			1.2%
保全服務費	514,000			84.9%
清潔服務費	163,800			27.1%
		990,524		
[營業費用總額]			990,524	163.7%
**** 營業淨利:			-385,459	-63.7%
[營業外收入]				

[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			-385,459	-63.7%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			-385,459	-63.7%

經辦人:

邱瑞玉
112.1.11

總幹事:

郭鐵城
112.1.11

財務委員:

李俊杰
112.1.11

監察委員:



0116
1222

主任委員:



Handwritten mark

桂花鄉 資產負債表

帳別月:2022-12 (2022-12-01~2022-12-31)

製表日期:2023-01-09

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	85,600	0.5%	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)	1,713,211	10.3%	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,955,410	102.3%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	75.4%	本期損益(稅後)	-385,459	-2.3%
銀行存款-管理費(合庫)	256,140	1.5%	保留盈餘合計:	16,569,951	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	12.1%	業主權益總額:	16,569,951	100.0%
流動資產合計:	16,569,951	100.0%			
其他流動資料					
資產總額:	16,569,951	100.0%	負債及業主權益總額:	16,569,951	100.0%

經辦人:

邱瑞玉

112.1.11

總幹事:

郭鐵洲

112.1.11

財務委員:

李淑芬

112.1.11

監察委員:

監察委員

9/16
1222

主任委員:

主任委員

元/18

明細分類帳-收入

期間:2022-12-01~2022-12-31

收款日期	收入金額	交易項目	摘要	住戶 資訊	繳款人
2022-12-01	100	其他收入	擺攤費用	N/A	桂花鄉管委會
2022-12-08	100	其他收入	擺攤費用		南方滷味
2022-12-08	100	其他收入	擺攤費用		飾品
2022-12-14	50	其他收入	設攤	A-12-11	吳建誠
2022-12-15	100	其他收入	大廳設攤飾品	N/A	周英寰
2022-12-15	100	其他收入	南方滷味	N/A	林育承
2022-12-22	100	其他收入	溫暖手作擺攤	N/A	桂花鄉管委會
2022-12-22	100	其他收入	南方滷味擺攤	N/A	桂花鄉管委會
2022-12-26	150	其他收入	/11112/112/1 充電費	D-8-8	張瑞芳
2022-12-27	100	其他收入	南方滷味	N/A	桂花鄉管委會
2022-12-28	50	其他收入	111/12/28 設攤	E-1-7	王淑葳
2022-12-29	5,095	其他收入	12 月資源回收		
合計	6,145				

明細分類帳-支出

期間:2022-12-01~2022-12-31

請款日期	支出金額	交易項目	摘要	收/付款廠商
2022-11-24	2,200	修繕費	泳池旁飲水機更換 10.7G 壓力桶	展新企業
2022-11-24	29,000	修繕費	1.地下室平面 13、14、15 車位及機械 161 車位防漏工程(高壓注射)13,500 元 2.1 號車位 RC 層防漏工(白鐵導水盤配管施工下水處)15500 元	協群工程行
2022-11-14	80,000	修繕費	B-7-1、B-10-10、B-12-8 等三戶外牆修繕案	真工屋
合計	111,200			

明細分類帳-支出

期間:2022-12-01~2022-12-31

請款日期	支出金額	交易類別	交易項目	摘要	廠商	住戶資訊	繳款人
2022-11-24	2,850	什費	什費	11 清潔回饋金	桂花鄉管委會		
2022-11-24	7,000	什費	什費	MF 感應磁扣 100 顆	光成行		
2022-11-24	2,490	什費	什費	VIP 室床單、浴巾清洗 2490 元	鈺潔		
2022-12-02	7,328	什費	什費	火險保費 111/12/1~112/12/01	新光產物		
2022-12-22	1,000	什費	什費	VIP 預約住宿取消退費	桂花鄉管委會	B-9-2	劉慧彤
2022-12-23	7,200	什費	什費	退 111.11.29~112.1.3VIP 室由 D 房換至 B 房差額	桂花鄉管委會	D-4-3	李水源
2022-12-24	1,000	什費	什費	退 111.1.26 日預繳 VIP A.B.D 房 3200 元，改訂 A.E 房退 1000 元	桂花鄉管委會	D-14-6	劉承政
合計	28,868						

桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金:12/29、30、31 收入 85,600 元，尚未存入銀行金額。
2. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。

合作金庫 12 月份餘額：256,140 元

13	111-12-05	0560	電費 /	\$67,241.00	11111-10226250015	*****241,116.00
14	111-12-09	5230	定存利息 / 800010 TAX \$0	\$0	\$15,100.00	*****256,216.00
15	111-12-21	5230	利息 /	\$0(稅)	\$617.00	*****256,833.00
16	111-12-26	0560	電話費 / (保全)	\$100.00	2002500	*****256,733.00
17	111-12-26	0560	電話費 / (事務)	\$95.00	2002502	*****256,638.00
18	111-12-26	0560	電話費 / (傳真)	\$247.00	2002550	*****256,391.00
19	111-12-26	0560	電話費 / (總幹事)	\$251.00	2002711	*****256,140.00

京城銀行 12 月份餘額:1,713,211 元

1	111/12/01轉帳T 0028881001296379 B-13-3	\$4,900.00	1~12月	\$2,120,853.00	812
2	111/12/02現金	\$2,850.00	現保回帳金	\$2,118,003.00	
3	111/12/02現金	\$2,200.00	展新	\$2,115,803.00	
4	111/12/02現金	\$7,000.00	光成	\$2,108,803.00	
5	111/12/02現金	\$3,000.00	訊南	\$2,105,803.00	
6	111/12/02現金	\$6,992.00	零用金撥補	\$2,098,811.00	
7	111/12/05利息D #8718558	\$3,050.00		\$2,101,861.00	
8	111/12/05利息D #8718620	\$3,362.00		\$2,105,223.00	
9	111/12/05利息D #8718635	\$2,242.00		\$2,107,465.00	
10	111/12/05現金 11/30	\$16,100.00		\$2,123,565.00	
11	111/12/05現金 12/1	\$14,900.00		\$2,138,465.00	
12	111/12/05現金 12/2	\$7,945.00		\$2,146,410.00	
13	111/12/05現金 12/3	\$9,872.00		\$2,156,282.00	
14	111/12/05現金 12/4	\$7,415.00		\$2,163,697.00	
15	111/12/08利息D #8744545	\$1,121.00		\$2,164,818.00	
16	111/12/09利息D #8718941	\$446.00		\$2,165,264.00	
17	111/12/09利息D #8718942	\$446.00		\$2,165,710.00	
18	111/12/09利息D #8718943	\$446.00		\$2,166,156.00	
19	111/12/12現金 12/5	\$24,135.00		\$2,190,291.00	
20	111/12/12現金 12/6	\$19,515.00		\$2,209,806.00	
21	111/12/12現金 12/7	\$21,080.00		\$2,230,886.00	
22	111/12/12現金 12/8	\$5,000.00		\$2,235,886.00	
23	111/12/12現金 12/9	\$17,860.00		\$2,253,746.00	
24	111/12/12現金 12/10	\$15,035.00		\$2,268,781.00	
1	111/12/12現金 12/11	\$11,085.00		\$2,279,866.00	
2	111/12/12轉帳	\$2,490.00	027220302119 銜潔	\$2,277,376.00	
3	111/12/12轉帳	\$11,000.00	匯款永昇	\$2,266,376.00	
4	111/12/12轉帳	\$37,740.00	匯款日顯	\$2,228,636.00	
5	111/12/12轉帳	\$5,000.00	匯款永新	\$2,223,636.00	
6	111/12/12轉帳	\$1,890.00	匯款百貴	\$2,221,746.00	
7	111/12/12轉帳	\$163,800.00	匯款天一	\$2,057,946.00	
8	111/12/12轉帳	\$10,000.00	匯款植彩庭	\$2,047,946.00	
9	111/12/12轉帳	\$28,000.00	匯款三美	\$2,019,946.00	
10	111/12/12轉帳 興美	\$514,000.00	匯款	\$1,505,946.00	
11	111/12/13現金 12/12	\$26,410.00		\$1,532,356.00	
12	111/12/13轉帳	\$29,000.00	匯款協群	\$1,503,356.00	

13	111/12/14轉帳T 0019801800441052	B-9-11	\$1,000.00	VIP(A) 住居費	\$1,504,356.00	807
14	111/12/19現金 12/3		\$16,385.00		\$1,520,741.00	
15	111/12/19現金 12/4		\$40,104.00		\$1,560,845.00	
16	111/12/19現金 12/5		\$33,700.00		\$1,594,545.00	
17	111/12/19現金 12/6		\$11,085.00		\$1,605,630.00	
18	111/12/19現金 12/7		\$2,000.00		\$1,607,630.00	
19	111/12/19現金 12/8		\$8,300.00		\$1,615,930.00	
20	111/12/19現金 \$7,328.00	新光火險			\$1,608,602.00	
21	111/12/19轉帳 \$80,000.00	匯款 至工屋(外牆)			\$1,528,602.00	
22	111/12/21利息D 2		\$2,171.00		\$1,530,773.00	
23	111/12/22利息D #8718585		\$1,121.00		\$1,531,894.00	
24	111/12/22現金 12/9		\$3,965.00		\$1,535,859.00	
1	111/12/22現金 12/10		\$12,002.00		\$1,547,861.00	
2	111/12/22現金 12/11		\$9,110.00		\$1,556,971.00	
3	111/12/22轉帳T 0000003913727077	B-4-10	\$2,700.00	11月停庫	\$1,559,671.00	017
4	111/12/26利息D #8718658		\$1,121.00		\$1,560,792.00	
5	111/12/27現金 12/12		\$17,785.00		\$1,578,577.00	
6	111/12/27現金 12/13		\$9,845.00		\$1,588,422.00	
7	111/12/27現金 12/14		\$21,600.00		\$1,610,022.00	
8	111/12/27現金 12/15		\$300.00		\$1,610,322.00	
9	111/12/27現金 12/16		\$40,034.00		\$1,650,356.00	
10	111/12/29現金 12/17		\$36,485.00		\$1,686,841.00	
11	111/12/29現金 12/18		\$21,275.00		\$1,708,116.00	
12	111/12/29現金 資源回收		\$5,095.00		\$1,713,211.00	