

桂花鄉 損益表

帳別月:2023-02 (2023-02-01~2023-02-28)

製表日期:2023-03-07

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	85,482			9.8%
管理費收入	418,813			48.1%
管理費收入-下期	23,895			2.7%
其他收入 (附件一)	5,400			0.6%
廣告收入	4,180			0.5%
汽車清潔費-上期	91,785			10.6%
汽車清潔費	166,315			19.1%
車位清潔費(臨租)	2,000			0.2%
汽車清潔費-下期	41,430			4.8%
門禁卡收入	750			0.1%
汽車遙控器	1,200			0.1%
住戶VIP收入	26,000			3.0%
利息收入-京城	12,234			1.4%
管理費折扣	-9,500			-1.1%
		869,984		
[營業收入總額]			869,984	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			869,984	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			0.1%
門禁卡退費	200			0.0%
區大出席費退費	500			0.1%
影印機費用	1,890			0.2%
弱電保養費	3,000			0.3%
汗水處理費	5,775			0.7%
機電消防費	17,900			2.1%
車位保養費	37,230			4.3%
電費	71,766			8.2%
電話費	687			0.1%
什費 (附件二)	91,810			10.6%
什費-零用金支出	6,348			0.7%
保全服務費	538,000			61.8%
		776,106		
[營業費用總額]			776,106	89.2%
**** 營業淨利:			93,878	10.8%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			93,878	10.8%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			93,878	10.8%

經辦 **邱瑞玉**
112. 3. 09

總幹事:



財務委員:

Handwritten signature
3/11

監察委員:



主任委員:



Handwritten signature
3/15

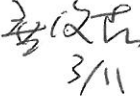
桂花鄉 資產負債表

帳別月:2023-02 (2023-02-01~2023-02-28)

製表日期:2023-03-07

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	70,278	0.4%	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)	2,623,462	15.2%	累積盈虧(87年度以後餘額)	17,220,861	99.5%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	72.2%	本期損益(稅後)	93,878	0.5%
銀行存款-管理費(合庫)	105,999	0.6%	保留盈餘合計:	17,314,739	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	11.6%	業主權益總額:	17,314,739	100.0%
流動資產合計:	17,314,739	100.0%			
其他流動資料					
資產總額:	17,314,739	100.0%	負債及業主權益總額:	17,314,739	100.0%

經辦人: **邱瑞玉** 總幹事:  112.3.09

財務委員:  3/11

監察委員:  主任委員:  03/13

明細分類帳-收入

期間:2023-02-01~2023-02-28

附件一

收款日期	收入金額	交易項目	摘要
2023-02-01	100	其他收入	南方
2023-02-02	100	其他收入	擺攤費用
2023-02-03	5,000	其他收入	天一環保企業社 111 年 12 月水塔未清洗回饋金
2023-02-09	100	其他收入	南方滷味-設攤
2023-02-18	100	其他收入	擺攤費用
合計	5,400		

明細分類帳-支出

期間:2023-02-01~2023-02-28

附件二

請款日期	支出金額	交易項目	摘要	收/付款廠商
2023-02-07	150	什費	退拿錯 A-8-8 磁扣款項	D-8-8 張瑞芳
2023-02-14	15,000	什費	汽車遙控器 50 只 15,000 元	光成行
2023-02-14	5,485	什費	VIP 室床單、浴巾清洗 5485 元	鈺潔
2023-02-14	60,000	什費	VIP 室(D、E)更換變頻冷氣 60000 元	韻隆電器行
2023-02-14	3,600	什費	大門左側綠籬補植 3600 元	植彩庭園藝
2023-02-17	2,850	什費	回收獎助金	桂花鄉管委會
2023-02-21	4,725	什費	俱樂部入場卷印製	凱越資訊用品有限公司
合計	91,810			

桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金:2/24-28 收入 70,178 元(資訊帳現金 70,278, 係因 2/28 支付退中古汽車遙控器 1 個,資訊系統尚未扣帳), 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。
3. D 棟 10 樓 5 號 112 年 1-3 月管理費應收 5265 元, 於 2/17 滙入 5015 元, 差額 250 元已協調該住戶於下期補繳。

合作金庫 112 年 2 月份餘額：178,452 元

112-02-03	0560	電話費 /	\$100.00		2002500	*****178,352.00
112-02-03	0560	電話費 /	\$95.00		2002502	*****178,257.00
112-02-03	0560	電話費 /	\$247.00		2002550	*****178,010.00
<hr/>						
112-02-03	0560	電話費 /	\$245.00		2002711	*****177,765.00
112-02-05	0560	電話費 /	\$71,766.00	11201	10276250015	*****105,999.00

京城銀行 112 年 2 月份餘額：2,464,029 元

112/02/01轉帳	0000015430893982	D-9-5	\$4,765.00	0-12月	\$2,468,794.00	700
112/02/01轉帳	0000015430893982	D-9-5	\$5,265.00	1-3月	\$2,474,059.00	700
112/02/02現金	游環毓	B-7-9	\$1,890.00	1-3月	\$2,475,949.00	083
112/02/02轉帳	1100800001280092	A-7-12	\$2,700.00	0-12月	\$2,478,649.00	006
112/02/02轉帳	0000314540404771	A-3-8	\$4,185.00	0-12月	\$2,482,834.00	822
112/02/03利息	#8718558		\$3,050.00		\$2,485,884.00	
112/02/03現金	1/1		\$63,280.00		\$2,549,164.00	
112/02/03現金	2/1		\$57,505.00		\$2,606,669.00	
112/02/03現金	3/2		\$65,803.00		\$2,672,472.00	
112/02/04利息	#8718620		\$3,362.00		\$2,675,834.00	
112/02/06利息	#8718635		\$2,242.00		\$2,678,076.00	
112/02/07轉帳	0088810956272963	E-13-2	\$1,350.00	0-12月	\$2,679,426.00	823
112/02/08利息	#8744545		\$1,121.00		\$2,680,547.00	
112/02/08現金	2/3		\$65,130.00		\$2,745,677.00	
112/02/08現金	3/4		\$44,460.00		\$2,790,137.00	
112/02/08現金	4/5		\$25,520.00		\$2,815,657.00	
112/02/08現金	5/6		\$64,078.00		\$2,879,735.00	
112/02/08現金	6/7		\$68,750.00		\$2,948,485.00	
112/02/09利息	#8718941		\$446.00		\$2,948,931.00	
112/02/09利息	#8718942		\$446.00		\$2,949,377.00	
112/02/09利息	#8718943		\$446.00		\$2,949,823.00	
112/02/09轉帳	0028881000220999	A-2-12	\$1,350.00	1-3月	\$2,951,173.00	812
112/02/10現金	7/8		\$28,895.00		\$2,980,068.00	
112/02/10現金	8/9		\$20,685.00		\$3,000,753.00	
112/02/10轉帳	0000222540826878	A-7-8	\$4,185.00	1-3月	\$3,004,938.00	822
112/02/14現金	9/10		\$22,420.00		\$3,027,358.00	
112/02/14現金	10/11		\$16,897.00		\$3,044,255.00	
112/02/14現金	11/12		\$22,115.00		\$3,066,370.00	
112/02/14現金	12/13		\$55,565.00		\$3,121,935.00	
112/02/14現金	\$3,000.00	訊南			\$3,118,935.00	
112/02/14現金	\$15,000.00	光成			\$3,103,935.00	
112/02/14現金	\$6,348.00	慶用金撥補			\$3,097,587.00	
112/02/14轉帳	\$5,485.00	027220302119 鈺潔			\$3,092,102.00	
112/02/14轉帳	\$37,230.00	匯款日顯			\$3,054,872.00	

112/02/14轉帳	\$5,775.00	匯款安欣	\$3,049,097.00	
112/02/14轉帳	\$538,000.00	匯款奧美	\$2,511,097.00	
112/02/14轉帳	\$1,890.00	匯款百貴	\$2,509,207.00	
112/02/14轉帳	\$17,900.00	匯款永昇	\$2,491,307.00	
112/02/14轉帳	\$60,000.00	匯款顏隆	\$2,431,307.00	
112/02/14轉帳	\$3,600.00	匯款植彩庭	\$2,427,707.00	
112/02/14轉帳T 0000003913727077 # 119	\$2,700.00	匯款	\$2,430,407.00	017
112/02/17現金 3/4		\$20,305.00	\$2,450,712.00	
112/02/17現金 3/5		\$39,993.00	\$2,490,705.00	
112/02/17現金 3/6		\$8,625.00	\$2,499,330.00	
112/02/17現金	\$2,850.00	環保回饋金	\$2,496,480.00	
112/02/17轉帳T 0000213640249962 D-10-5	\$5,015.00	匯款	\$2,501,495.00	700
代辦			少匯如下期補	
112/02/21轉帳T 0007110120598200 A-4-11 B-13-5	\$9,180.00	匯款	\$2,510,675.00	812
112/02/21現金 3/7		\$26,195.00	\$2,536,870.00	
112/02/21現金 3/8		\$14,115.00	\$2,550,985.00	
112/02/21現金 3/9		\$9,135.00	\$2,560,120.00	
112/02/21現金 3/10		\$8,765.00	\$2,568,885.00	
112/02/21現金	\$4,725.00	凱越	\$2,564,160.00	
112/02/22利息D #8718585		\$1,121.00	\$2,565,281.00	
112/02/24現金 3/1		\$26,375.00	\$2,591,656.00	
112/02/24現金 3/2		\$13,120.00	\$2,604,776.00	
112/02/24現金 3/3		\$18,686.00	\$2,623,462.00	