

# 桂花鄉 損益表

帳別月:2023-03 (2023-03-01~2023-03-31)

製表日期:2023-04-10

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	5,535			0.3%
管理費收入	274,092			13.8%
管理費收入-下期	176,175			8.9%
其他收入 (附件一)	1,013,750			51.0%
廣告收入	3,600			0.2%
施工清潔費	2,000			0.1%
汽車清潔費-上期	61,105			3.1%
汽車清潔費	134,378			6.8%
車位清潔費(臨租)	232			0.0%
汽車清潔費-下期	48,520			2.4%
資源回收收入	6,992			0.4%
租會議室收入	1,800			0.1%
門禁卡收入	2,250			0.1%
汽車遙控器	900			0.0%
機車遙控器	4,000			0.2%
機車位收入	217,000			10.9%
住戶VIP收入	27,200			1.4%
腳踏車位收入	50			0.0%
利息收入-京城	14,476			0.7%
管理費折扣	-4,500			-0.2%
		1,989,555		
[營業收入總額]			1,989,555	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			1,989,555	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
車位清潔退費	1,045			0.1%
門禁卡退費	200			0.0%
影印機費用	1,860			0.1%
修繕費 (附件二)	109,200			5.5%
弱電保養費	3,000			0.2%
汙水處理費	8,085			0.4%
電梯保養費	56,000			2.8%
機電消防費	8,000			0.4%
車位保養費	36,890			1.9%
園藝維護費	10,500			0.5%
水費	3,661			0.2%
電費	71,079			3.6%
電話費	1,518			0.1%
什費 (附件三)	1,269,087			63.8%
什費-零用金支出	5,030			0.3%
保全服務費	538,000			27.0%
清潔服務費	340,000			17.1%
		2,463,155		
[營業費用總額]			2,463,155	123.8%
**** 營業淨利:			-473,600	-23.8%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			-473,600	-23.8%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			-473,600	-23.8%

經辦人 **邱瑞玉**  
112.4.19

總幹事: **關鴻義**  
112/4/8

財務委員: **嘉馨印** 4/20

監察委員: **蔡穎**  
0425  
0949

主任委員: **蔡穎**  
4/27

# 桂花鄉 資產負債表

帳別月: 2023-03 ( 2023-03-01~2023-03-31 )

製表日期: 2023-04-10

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	92,555	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)	2,203,843	13.1%	累積盈虧(87年度以後餘額)	17,314,739	102.8%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	74.2%	本期損益(稅後)	-473,600	-2.8%
銀行存款-管理費(合庫)	29,741	0.2%	保留盈餘合計:	16,841,139	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	11.9%	業主權益總額:	16,841,139	100.0%
流動資產合計:	16,841,139	100.0%			
其他流動資料					
資產總額:	16,841,139	100.0%	負債及業主權益總額:	16,841,139	100.0%

經辦人:

總幹事:

財務委員:

監察委員:

主任委員:

**邱瑞玉**  
112. 4. 19

**關鴻義**

12/4/18

李汝孔  
4/20

**關顯**

0502  
1241

**關顯**

4/27

## 明細分類帳-收入

期間:2023-03-01~2023-03-31

收款日期	收入金額	交易項目	摘要
2023-03-02	100	其他收入	南方滷味-設攤
2023-03-03	100	其他收入	南方滷味設攤
2023-03-06	1,500	其他收入	歸墊 B-13-3 開鎖費用
2023-03-08	100	其他收入	南方滷味-設攤
2023-03-10	4,800	其他收入	興美回饋 AED 費用(第 14 期)
2023-03-13	4,800	其他收入	雙子星滙入電梯廣告費 8 部(非住戶)
2023-03-16	100	其他收入	擺攤費用
2023-03-19	100	其他收入	攤攤費用 112 年 3/19
2023-03-21	2,000	其他收入	vip 冷氣機汰換節能退稅
2023-03-26	100	其他收入	梅山農產大廳設攤
2023-03-26	50	其他收入	大廳設攤
2023-03-30	1,000,000	其他收入	京城轉存合庫辦理水電費自動扣款
合計	1,013,750		

## 附件二

## 明細分類帳-修繕費

期間:2023-03-01~2023-03-31

請款日期	支出金額	交易項目	摘要	收/付款廠商
2023-03-06	96,000	修繕費	A-14-2、A-14-9 頂樓防水工程款 96000 元	佳軒工程行
2023-03-10	4,200	修繕費	A 棟大門陽極鎖更換	迪懋通訊工程行
2023-03-10	9,000	修繕費	1. 自動關門器 8 扇(14F 及 15F 交換)重新組裝工資 4000 2. 泳池大門更新地鉸鏈 5000	光成行
合計	109,200			

## 附件三

## 明細分類帳-支出

期間:2023-03-01~2023-03-31

請款日期	支出金額	交易項目	摘要	收/付款廠商
2023-03-01	3,492	什費	元宵活動經費	桂花鄉管委會
2023-03-10	2,850	什費	環保回饋金	桂花鄉管委會
2023-03-10	2,100	什費	大廳用酒精 2100 元	樂清(酒精)
2023-03-10	84,000	什費	化糞池抽污泥 84 噸 84000 元	永新企業
2023-03-13	170,000	什費	天一環保 1 月清潔服務費(行政執行署 111 年勞費執字第 00320075 號執行命令)	天一清潔
2023-03-15	6,615	什費	泳池用漂白水 6615 元	瑞士化工
2023-03-30	1,000,000	什費	轉合庫辦理水電費自動扣款	桂花鄉管委會
2023-03-30	30	什費	轉存合庫手續費	桂花鄉管委會
合計	1,269,087			

## 桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金:3/30-3/31 收入 92,255 元(資訊帳現金 92,555, 係因 3/31 支付退中古汽車遙控器 3 個,資訊系統尚未扣帳), 尚未存入銀行。
2. 本報表採現金制入帳,收入區分上期、本期及下期。
3. 4. 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(4-6 月管理費)補繳。

合作金庫 112 年 3 月份餘額：1,029,741 元

3	112-03-02	0560	電話費 /	\$100.00	保全	2002500	*****105,899.00
4	112-03-02	0560	電話費 /	\$95.00	專務員	2002502	*****105,804.00
5	112-03-02	0560	電話費 /	\$245.00	FAX	2002550	*****105,559.00
6	112-03-02	0560	電話費 /	\$247.00	紙幹專	2002711	*****105,312.00
7	112-03-05	0560	電費 /	\$71,079.00		11202-10226250015	*****34,233.00
8	112-03-13	0220	台水水費 /	\$3,661.00		60130409897	*****30,572.00
9	112-03-27	0560	電話費 /	\$242.00		2002500	*****30,330.00
10	112-03-27	0560	電話費 /	\$95.00		2002502	*****30,235.00
11	112-03-27	0560	電話費 /	\$249.00		2002550	*****29,986.00
12	112-03-27	0560	電話費 /	\$245.00		2002711	*****29,741.00
13	112-03-30	0054	匯款 /	桂花鄉大樓管理委 京城電入 \$1,000,000.00			****1,029,741.00

京城銀行 112 年 3 月份餘額: 1, 203, 843 元

23	112/03/01利息D #8718658	✓	\$1,121.00	\$2,624,583.00	
24	112/03/01現金 3/4		\$12,858.00	\$2,637,441.00	
1	112/03/01現金 3/5		\$11,735.00	\$2,649,176.00	
2	112/03/01現金 3/6		\$17,185.00	\$2,666,361.00	
3	112/03/01現金 3/7		\$12,300.00	\$2,678,661.00	
4	112/03/01現金 3/8		\$16,100.00	\$2,694,761.00	
5	112/03/01現金 資源回收		\$3,340.00	\$2,698,101.00	
6	112/03/01現金 ✓ \$3,492.00 元寶活動經費			\$2,694,609.00	
7	112/03/01轉帳 ✓ \$28,000.00 匯款 三菱			\$2,666,609.00	
8	112/03/02轉帳T 0000416090354010 B-8-5		\$4,185.00	\$2,670,794.00	700
9	112/03/02轉帳T 0000812410475779 B-2-6		\$11,865.00	\$2,682,659.00	700
10	112/03/03利息D #8718558 B-2-7		\$3,050.00	\$2,685,709.00	
11	112/03/06利息D #8718620 B-11-5		\$3,362.00	\$2,689,071.00	
12	112/03/06利息D #8718635		\$2,242.00	\$2,691,313.00	
13	112/03/06現金 3/1		\$42,570.00	\$2,733,883.00	
14	112/03/06現金 3/2		\$26,283.00	\$2,760,166.00	
15	112/03/06現金 3/3		\$9,700.00	\$2,769,866.00	
16	112/03/06現金 3/4		\$20,665.00	\$2,790,531.00	
17	112/03/06現金 3/5		\$9,040.00	\$2,799,571.00	
18	112/03/06現金 歸墊 B-13-3 開鎖費用		\$1,500.00	\$2,801,071.00	
19	112/03/06轉帳 ✓ \$96,000.00 匯款 佳軒			\$2,705,071.00	
20	112/03/08利息D #8744545		✓ \$1,121.00	\$2,706,192.00	
21	112/03/09利息D #8718941		\$446.00	\$2,706,638.00	
22	112/03/09利息D #8718942		\$446.00	\$2,707,084.00	
23	112/03/09利息D #8718943		\$446.00	\$2,707,530.00	
24	112/03/10轉帳T 0000622200206544 B-3-11		\$4,320.00	\$2,711,850.00	008

B-4-11

1	112/03/10轉帳T 0024414980216004 B-8-7	\$3,645.00	1-3月	\$2,715,495.00	700
2	112/03/10現金	✓\$2,850.00	環保回餉金	\$2,712,645.00	
3	112/03/10現金	與美國餉AED費用(14期)	\$4,800.00	\$2,717,445.00	
4	112/03/10現金 3/6	\$6,650.00		\$2,724,095.00	
5	112/03/10現金 3/7	\$12,750.00		\$2,736,845.00	
6	112/03/10現金 3/8	\$18,611.00		\$2,755,456.00	
7	112/03/10現金 3/9	\$11,470.00		\$2,766,926.00	
8	112/03/10現金	✓\$5,030.00	零用金撥補	\$2,761,896.00	
9	112/03/10現金	✓\$3,000.00	訊南	\$2,758,896.00	
10	112/03/10現金	✓\$4,200.00	迪懋	\$2,754,696.00	
11	112/03/10現金	✓\$9,000.00	光成	\$2,745,696.00	
12	112/03/10轉帳	✓\$8,000.00	匯款永昇	\$2,737,696.00	
13	112/03/10轉帳	✓\$36,890.00	匯款日顯	\$2,700,806.00	
14	112/03/10轉帳	✓\$2,100.00	匯款樂清	\$2,698,706.00	
15	112/03/10轉帳	✓\$538,000.00	匯款興美	\$2,160,706.00	
16	112/03/10轉帳	✓\$1,860.00	匯款百賈	\$2,158,846.00	
17	112/03/10轉帳	✓\$28,000.00	匯款三菱	\$2,130,846.00	
18	112/03/10轉帳	✓\$84,000.00	匯款永新	\$2,046,846.00	
19	112/03/10轉帳	✓\$10,500.00	匯款極彩庭	\$2,036,346.00	
20	112/03/13現金 3/10	\$25,200.00		\$2,061,546.00	
21	112/03/13現金 3/11	\$38,770.00		\$2,100,316.00	
22	112/03/13現金 3/12	\$8,415.00		\$2,108,731.00	
23	112/03/13現金	✓\$170,000.00	勞動部勞保局(天-帳款)	\$1,938,731.00	
24	*112/03/13轉帳T 0019901800365606 双子座匯入	\$4,800.00		\$1,943,531.00	807
請洽櫃台112/03/13					
電梯廣告					
人工 8x600					
1	112/03/15現金 3/13	\$6,425.00		\$1,949,956.00	
2	112/03/15現金 3/14	\$25,591.00		\$1,975,547.00	
3	112/03/15現金	✓\$6,615.00	瑞士化工	\$1,968,932.00	
4	112/03/15轉帳	✓\$8,085.00	匯款中欣	\$1,960,847.00	
5	112/03/16轉帳T 0000003913727077 #119	\$5,400.00	2-3月車位清潔	\$1,966,247.00	017
6	112/03/17現金 3/16	\$3,970.00		\$1,970,217.00	
7	112/03/17現金 3/15	\$11,185.00		\$1,981,402.00	
8	112/03/20現金 3/17	\$14,230.00		\$1,995,632.00	
9	112/03/20現金 3/18	\$35,470.00		\$2,031,102.00	
10	112/03/20現金 3/19	\$46,145.00		\$2,077,247.00	
11	112/03/21轉帳D 南區國稅 冷氣機 節能退稅	\$2,000.00		\$2,079,247.00	
12	112/03/22利息D #8718585	✓\$1,121.00		\$2,080,368.00	



13	112/03/24現金 3/20		\$64,810.00	\$2,145,178.00
14	112/03/24現金 3/21		\$54,930.00	\$2,200,108.00
15	112/03/24現金 3/22		\$42,970.00	\$2,243,078.00
16	112/03/24現金 3/23		\$53,910.00	\$2,296,988.00
17	112/03/25利息D #8718658	✓	\$1,121.00	\$2,298,109.00
18	112/03/28現金 3/24		\$62,105.00	\$2,360,214.00
19	112/03/28現金 3/25		\$41,257.00	\$2,401,471.00
20	112/03/28現金 3/26		\$32,105.00	\$2,433,576.00
21	112/03/28現金 3/27		\$29,790.00	\$2,463,366.00
22	112/03/30現金 3/28		\$38,905.00	\$2,502,271.00
23	112/03/30現金 3/29		\$37,950.00	\$2,540,221.00
24	112/03/30現金 資源回收		\$3,652.00	\$2,543,873.00
1	112/03/30轉帳 ✓ \$1,000,030.00	匯款 乾存倉庫		\$1,543,843.00
2	112/03/30轉帳 ✓ \$340,000.00	匯款 天一		\$1,203,843.00