

桂花鄉 損益表

帳別月:2023-04 (2023-04-01~2023-04-30)

製表日期:2023-05-04

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	378,907			26.8%
管理費收入	676,545			47.8%
管理費收入-下期	22,275			1.6%
其他收入 (附件一)	1,100			0.1%
廣告收入	5,840			0.4%
施工清潔費	3,000			0.2%
汽車清潔費-上期	68,435			4.8%
汽車清潔費	151,275			10.7%
車位清潔費(臨租)	660			0.0%
汽車清潔費-下期	66,690			4.7%
資源回收收入	2,737			0.2%
租會議室收入	2,400			0.2%
門禁卡收入	900			0.1%
汽車遙控器	1,200			0.1%
機車遙控器	4,200			0.3%
住戶VIP收入	8,600			0.6%
腳踏車位收入	12,300			0.9%
利息收入-京城	13,355			0.9%
管理費折扣	-6,500			-0.5%
		1,413,919		
[營業收入總額]			1,413,919	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			1,413,919	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
車位清潔退費	780			0.1%
門禁卡退費	600			0.0%
區大出席費退費	1,500			0.1%
影印機費用	1,890			0.1%
修繕費 (附件二)	18,000			1.3%
弱電保養費	18,400			1.3%
汙水處理費	5,775			0.4%
電梯保養費	38,080			2.7%
機電消防費	8,000			0.6%
車位保養費	36,890			2.6%
水費	1,083			0.1%
電費	64,758			4.6%
什費 (附件三)	95,285			6.7%
什費-零用金支出	7,059			0.5%
保全服務費	538,000			38.1%
		836,100		
[營業費用總額]			836,100	59.1%
**** 營業淨利:			577,819	40.9%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			577,819	40.9%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			577,819	40.9%

經辦人:

邱瑞玉
112.5.01

總幹事:

關鴻義
5/9

財務委員:

張淑芬
5/10

監察委員:

蔡顯
0513
1913

主任委員:

郭正
5/16

桂花鄉 資產負債表

帳別月:2023-04 (2023-04-01~2023-04-30)

製表日期:2023-05-23

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	72,950	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)	1,867,108	10.7%	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,841,139	96.7%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	71.8%	本期損益(稅後)	577,819	3.3%
銀行存款-管理費(合庫)	963,900	5.5%	保留盈餘合計:	17,418,958	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	11.5%	業主權益總額:	17,418,958	100.0%
流動資產合計:	17,418,958	100.0%			
其他流動資料					
資產總額:	17,418,958	100.0%	負債及業主權益總額:	17,418,958	100.0%

經辦人:

邱瑞玉
112.5.23

總幹事:

關鴻義

財務委員:

張俊志
5/10

監察委員:

關鴻義

0513
1713

主任委員:

文正部
文正部

5/16

明細分類帳-其他收入

附件一

期間:2023-04-01~2023-04-30

收款日期	收入金額	摘要	住戶資訊	繳款人
2023-04-04	50	大廳設攤	B-5-12	郭淑靜
2023-04-08	100	大廳設攤	N/A	桂花鄉管委會
2023-04-08	100	大廳設攤	N/A	桂花鄉管委會
2023-04-08	200	祥鳳湯包大廳設攤兩個時段	N/A	桂花鄉管委會
2023-04-09	100	大廳設攤	N/A	桂花鄉管委會
2023-04-09	100	大廳設攤	N/A	桂花鄉管委會
2023-04-13	100	南方滷味-設攤	N/A	南方滷味
2023-04-15	50	大廳設攤	B-5-12	郭淑靜
2023-04-17	100	側溝施工廠商短暫用電		
2023-04-19	100	大廳設攤	N/A	桂花鄉管委會
2023-04-28	50	大廳設攤		
2023-04-30	50	大廳設攤		
合計	1,100			

明細分類帳-修繕費

附件二

期間:2023-04-01~2023-04-30

請款日期	支出金額	摘要	收/付款廠商
2023-04-06	13,000	B棟地下室 60A 機車位上方漏水加裝導水盤	協群工程行
2023-04-10	5,000	B1 廢水幹管疏通(A.B棟中間一樓中庭淹水)	永新企業
合計	18,000		

明細分類帳-什費

附件三

期間:2023-04-01~2023-04-30

請款日期	支出金額	摘要	收/付款廠商
2023-04-06	7,155	VIP室床單、浴巾清洗	鈺潔
2023-04-06	2,850	回收獎助金	桂花鄉管委會
2023-04-06	30,000	機車道遙控器 100 只	光成行
2023-04-06	8,000	總幹事及組長辦公椅汰換	敏翔辦公傢俱行
2023-04-10	47,280	購置泳池用水底吸(含滙款手續費 30 元)	泳池達人工程顧問有限公司
合計	95,285		

桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金 4/28-4/30 收入 72,850 元(資訊帳現金 72,950 及係因 4/30 支付退中古汽車遙控器 1 個 100 元，以現金支付，但電腦資訊帳會直接由” 銀行存款-管理費(京城)” 科目扣帳)。
2. 京城銀行存摺餘額 1,867,208 元，較資訊帳籍銀行存款-管理費(京城)1,867,108 元，差額 100 元係 4/30 支付退中古汽車遙控器 1 個，資訊系統” 銀行存款-管理費(京城)” 科目已扣帳。
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 112 年 4 月份餘額：963,900 元

14	112-04-05	0560	電費 /	\$64,758.00	11203 10226250015	*****964,983.00
15	112-04-25	0560	電話費 /	\$494.00	2002500	*****964,489.00
16	112-04-25	0560	電話費 /	\$95.00	2002502	*****964,394.00
17	112-04-25	0560	電話費 /	\$249.00	2002550	*****964,145.00
18	112-04-25	0560	電話費 /	\$245.00	2002711	*****963,900.00

京城銀行 112 年 4 月份餘額: 1,867,208 元

3	112/04/06利息D #8718558		\$3,050.00		\$1,206,893.00
4	112/04/06利息D #8718620		\$3,362.00		\$1,210,255.00
5	112/04/06利息D #8718635		\$2,242.00		\$1,212,497.00
6	112/04/06現金 3/0		\$50,950.00		\$1,263,447.00
7	112/04/06現金 3/1		\$41,305.00		\$1,304,752.00
8	112/04/06現金 4/1		\$77,625.00		\$1,382,377.00
9	112/04/06現金 4/2		\$44,385.00		\$1,426,762.00
10	112/04/06現金 4/3		\$64,900.00		\$1,491,662.00
11	112/04/06現金 4/4		\$43,060.00		\$1,534,722.00
12	112/04/06現金 4/5		\$41,745.00		\$1,576,467.00
13	112/04/06轉帳	\$7,155.00	027220302119	鈺棠	\$1,569,312.00
14	112/04/06現金	\$2,850.00	環保回饋金		\$1,566,462.00
15	112/04/06現金	\$30,000.00	光成行		\$1,536,462.00
16	112/04/06現金	\$8,000.00	翔敏		\$1,528,462.00
17	112/04/06現金	\$18,400.00	訊南		\$1,510,062.00
18	112/04/06現金	\$7,059.00	零用金撥補		\$1,503,003.00
19	112/04/06轉帳	\$13,000.00	匯款 協祥		\$1,490,003.00
20	112/04/06轉帳	\$5,775.00	匯款 安欣		\$1,484,228.00
21	112/04/06轉帳	\$36,890.00	匯款 日顯		\$1,447,338.00
22	112/04/06轉帳	\$38,080.00	匯款 三菱		\$1,409,258.00
23	112/04/06轉帳	\$8,000.00	匯款 永昇		\$1,401,258.00
24	112/04/06轉帳	\$538,000.00	匯款 興美		\$863,258.00
1	112/04/06轉帳M 0026881000220999		A-2-12 \$1,350.00	4-6A	\$864,608.00
2	112/04/07轉帳M 何瑞玉 B-7-1 區#122		\$10,185.00	4-6A	\$874,793.00
3	112/04/08轉帳T 0000037536209605		B-11-9 \$1,890.00		\$876,683.00
4	112/04/10利息D #8718941		\$446.00		\$877,129.00
5	112/04/10利息D #8718942		\$446.00		\$877,575.00
6	112/04/10利息D #8718943		\$446.00		\$878,021.00
7	112/04/10利息D #8744545		\$1,121.00		\$879,142.00
8	112/04/10現金 4/6		\$52,320.00		\$931,462.00
9	112/04/10現金 4/7		\$64,907.00		\$996,369.00
10	112/04/10現金 4/8		\$54,150.00		\$1,050,519.00
11	112/04/10現金 4/9		\$42,640.00		\$1,093,159.00
12	112/04/10轉帳	\$47,280.00	匯款 泳池達人		\$1,045,879.00

13	112/04/10轉帳	\$1,890.00	匯款百頁	\$1,043,989.00
14	112/04/10轉帳	\$5,000.00	匯款永新	\$1,038,989.00
15	112/04/11轉帳M 柯明達	8-1-1 8-1-2 8-1-3	\$21,264.00	4-6月 \$1,060,253.00
16	112/04/12轉帳T 0000711221312140	D-3-10	\$1,350.00	4-6月 \$1,061,603.00
17	112/04/17現金 4/10		\$50,785.00	\$1,112,388.00
18	112/04/17現金 4/11		\$75,595.00	\$1,187,983.00
19	112/04/17現金 4/12		\$51,560.00	\$1,239,543.00
20	112/04/17現金 4/13		\$38,020.00	\$1,277,563.00
21	112/04/18轉帳T 0000440540261231	D-12-7	\$3,145.00	~3月 \$1,280,708.00
22	112/04/19轉帳T 0000049508131815	B-8-10	\$16,740.00	~2月 \$1,297,448.00
23	112/04/20現金 4/14		\$28,377.00	\$1,325,825.00
24	112/04/20現金 4/15		\$40,925.00	\$1,366,750.00
1	112/04/20現金 4/16		\$7,980.00	\$1,374,730.00
2	112/04/20現金 4/17		\$16,410.00	\$1,391,140.00
3	112/04/20現金 4/18		\$43,945.00	\$1,435,085.00
4	112/04/20現金 4/19		\$38,275.00	\$1,473,360.00
5	112/04/23轉帳T 0000419200022922	B-4-3	\$1,350.00	4-6月 \$1,474,710.00
6	112/04/24利息 D #8718585		\$1,121.00	\$1,475,831.00
7	112/04/24轉帳T 0000314540404771	A-3-8	\$4,185.00	1-3月 \$1,480,016.00
8	112/04/24轉帳T 0000213640249962	D-10-5	\$5,515.00	4-6月 \$1,485,531.00
9	112/04/25利息 D #8718658		\$1,121.00	\$1,486,652.00
10	112/04/25轉帳T 0000003913727077	B-4-10	\$4,185.00	1-3月 \$1,490,837.00
11	112/04/25轉帳T 0000040004453219	A-13-11	\$4,185.00	4-6月 \$1,495,022.00
12	112/04/25現金 4/20		\$13,634.00	\$1,588,656.00
13	112/04/25現金 4/21		\$25,525.00	\$1,614,181.00
14	112/04/25現金 4/22		\$30,745.00	\$1,644,926.00
15	112/04/25現金 4/23		\$35,595.00	\$1,680,521.00
16	112/04/25現金 4/24		\$36,645.00	\$1,717,166.00
17	112/04/26轉帳T 0000152979198393	A-14-7	\$5,345.00	1-3月 \$1,723,511.00
18	112/04/27轉帳T 0000610168079829	D-3-1	\$11,880.00	1-12月 \$1,735,391.00
19	112/04/28現金 4/25		\$31,900.00	\$1,767,291.00
20	112/04/28現金 4/26		\$62,830.00	\$1,830,121.00
21	112/04/28現金 4/27		\$34,350.00	\$1,864,471.00
22	112/04/28現金 資源回收		\$2,737.00	\$1,867,208.00