

桂花鄉 損益表

帳別月:2022-03 (2022-03-01~2022-03-31)

製表日期:2022-04-27

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	2,700			0.30%
管理費收入	180,212			21.50%
管理費收入-下期	140,337			16.70%
其他收入-如附件一	4,011			0.50%
廣告收入	7,600			0.90%
施工清潔費	7,500			0.90%
汽車清潔費-上期	68,170			8.10%
汽車清潔費	145,292			17.30%
汽車清潔費-下期	41,540			5.00%
資源回收收入	16,815			2.00%
租會議室收入	4,800			0.60%
書法班收入	400			0.00%
門禁卡收入	4,150			0.50%
汽車遙控器	700			0.10%
機車遙控器	6,100			0.70%
機車位收入	218,000			26.00%
腳踏車位收入	25			0.00%
利息收入-京城	8,542			1.00%
管理費折扣	-18,500			-2.20%
		838,394		
[營業收入總額]			838,394	100.00%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.00%
**** 營業毛利:			838,394	100.00%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
影印機費用	1,260			0.20%
車位清潔退費	232			0.00%
郵電費	1,453			0.20%
修繕費-如附件二	127,060			15.20%
汗水處理費	33,500			4.00%
電梯保養費	28,000			3.30%
機電消防費	11,000			1.30%
車位保養費	32,250			3.80%
園藝維護費	10,000			1.20%
水費	2,319			0.30%
電費	72,533			8.70%
什費-如附件三	4,400			0.50%
什費-零用金支出	9,512			1.10%
保全服務費	514,000			61.30%
清潔服務費	163,800			19.50%
		1,011,319		
[營業費用總額]			1,011,319	120.60%
**** 營業淨利:			-172,925	-20.60%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.00%
**** 稅前損益:			-172,925	-20.60%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.00%
**** 稅後損益:			-172,925	-20.60%

經辦人:

 邱瑞玉

財務委員:

 方文莉

監察委員:

 蔡正宇

主任委員:

 蔡正宇

4/27

4/27

桂花鄉 資產負債表

帳別月:2022-03 (2022-03-01~2022-03-31)

製表日期:2022-04-27

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	146,040	0.90%	負債總額:		
零用金-事務員	10,000	0.10%	業主權益		
零用金-安管員	5,000	0.00%	保留盈餘		
銀行存款-管理費(京城)	1,024,026	6.10%	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,841,521	101.00%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	75.00%	本期損益(稅後)	-172,925	-1.00%
銀行存款-管理費(合庫)	983,530	5.90%	保留盈餘合計:	16,668,596	100.00%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	12.00%	業主權益總額:	16,668,596	100.00%
流動資產合計:	16,668,596	100.00%			
119					
資產總額:	16,668,596	100.00%	負債及業主權益總額:	16,668,596	100.00%

經辦人:

邱瑞玉

4/27

財務委員:

方文莉

4/27

監察委員:



主任委員:



明細分類帳-收入

期間:2022-03-01~2022-03-31

附件一

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
2022/3/1	2022/3/1	11103028	690	其他收入	其他收入	1月以零用金購買時鐘損壞 辦理退貨		
2022/3/1	2022/3/1	11103029	371	其他收入	其他收入	VIP室網路退租退回租金		雙子星
2022/3/10	2022/3/10	11103040	2,800	其他收入	其他收入	新光產物滙入E-5-9財損理 賠		
2022/3/15	2022/3/16	11103007	150	其他收入	其他收入	D-8-8電動車充電費 3/15~4/15	D-8-8	張峰榮
		合計	4,011					

明細分類帳-支出

期間:2022-03-01~2022-03-31

附件二

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
2022/3/1	2022/3/1	匯款	35,500	修繕費	修繕費	定頻吊隱23500 2/4管路.電源控制線路.排水7000 12	傑呈空調		
2022/3/1	2022/3/1	匯款	59,100	修繕費	修繕費	大廳冷氣19400.餐廳.健身房.女更衣室11700.圖書館.電腦教室.桌球室28000	聯盛冷氣空調有限公司		
2022/3/7	2022/3/7	現金	3,500	修繕費	修繕費	水龜吸塵器維修	漢漢水處理工業有限公司		
2022/3/7	2022/3/7	匯款	5,500	修繕費	修繕費	送風機水盤更換	聯盛冷氣空調有限公司		
2022/3/9	2022/3/9	現金	18,500	修繕費	修繕費	A.E棟頂樓地坪龜裂剝落施工維護	鴻億工程		
2022/3/16	2022/3/16	現金	4,960	修繕費	修繕費	F棟末端車道安裝攝影機電源供應器500 2.2月份定期保養費3900 3.櫃檯安裝三孔電源插座2組560	奇星數位科技		
		合計	127,060						

明細分類帳-支出

期間:2022-03-01~2022-03-31

附件三

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
2022/3/9	2022/3/9	現金	3,200	什費	什費	2月回收獎助金(清潔員\$500*4+副.後哨\$200*6)	桂花鄉管委會		
2022/3/21	2022/3/21	現金	1,000	什費	什費	#73機車位重複繳款辦理退費	桂花鄉管委會	D-5-5	李玉屏
2022/3/30	2022/3/30	現金	100	什費	什費	退中古遙控器(機車)	桂花鄉管委會	E-13-2	吳亞桐
2022/3/31	2022/3/31	現金	100	什費	什費	退機車遙控器	桂花鄉管委會	E-6-6	蘇文凱
		合計	4,400						

桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金:3/30~3/31 收入尚未存入銀行金額。
2. 零用金係至 3/31 日餘額。
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。



京城

摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
0 年月日	12-500786-1承前頁				\$2,167,556.00		
1 111/02/23轉帳	0001014699021673		B-2-6	\$13,365.00	\$2,180,921.00		006
2 111/02/25利息D	#8718658		B-2-7	\$683.00	\$2,181,604.00		
3 111/02/25現金	2/22		1-3月管理費	\$20,495.00	\$2,202,099.00		
4 111/02/25現金	2/23		全額匯入	\$8,890.00	\$2,210,989.00		
5 111/02/25現金	2/24			\$18,960.00	\$2,229,949.00		
6 111/02/25轉帳	\$1,000,030.00		匯款 駁會序		\$1,229,919.00		
7 111/03/01現金	2/25			\$5,904.00	\$1,235,823.00		
8 111/03/01現金	2/26			\$7,553.00	\$1,243,376.00		
9 111/03/01現金	2/27			\$10,175.00	\$1,253,551.00		
0 111/03/01現金	2/28			\$18,635.00	\$1,272,186.00		
1 111/03/01現金	環保資源回收			\$8,536.00	\$1,280,722.00		
2 111/03/01現金	購買時鐘損壞退貨			\$690.00	\$1,281,412.00		
3 111/03/01現金	VIP室網路出租		退回租金	\$371.00	\$1,281,783.00		
4 111/03/01轉帳	\$35,500.00		匯款 傑呈		\$1,246,283.00		
5 111/03/01轉帳	\$32,250.00		匯款 日興		\$1,214,033.00		
6 111/03/01轉帳	\$1,260.00		匯款 百貢		\$1,212,773.00		
7 111/03/01轉帳	\$10,000.00		匯款 極彩庭		\$1,202,773.00		
8 111/03/01轉帳	\$59,100.00		匯款 聯盛		\$1,143,673.00		
9 111/03/03利息D	#8718558	✓		\$2,050.00	\$1,145,723.00		
0 111/03/04利息D	#8718620	✓		\$2,050.00	\$1,147,773.00		
1 111/03/07利息D	#8718635	✓		\$1,367.00	\$1,149,140.00		
2 111/03/07現金	2/21			\$38,650.00	\$1,187,790.00		
3 111/03/07現金	2/22			\$38,975.00	\$1,226,765.00		
4 111/03/07現金	2/23			\$15,830.00	\$1,242,595.00		



摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
----	---	---	---	---	---	---	----

0	年月日	12-500786-1 承前頁				\$1,242,595.00	
1	111/03/07	現金	7/4		\$7,300.00	\$1,249,895.00	
2	111/03/07	現金	7/5		\$8,485.00	\$1,258,380.00	
3	111/03/07	現金	7/6		\$13,257.00	\$1,271,637.00	
4	111/03/07	現金		漢漢	\$3,500.00	\$1,268,137.00	
5	111/03/07	轉帳		匯款 永新	\$33,500.00	\$1,234,637.00	
6	111/03/07	轉帳		匯款 聯盛	\$5,500.00	\$1,229,137.00	
7	111/03/07	轉帳		匯款 三菱	\$28,000.00	\$1,201,137.00	
8	111/03/07	轉帳		匯款 天一	\$163,800.00	\$1,037,337.00	
9	111/03/07	轉帳		匯款 永昇	\$11,000.00	\$1,026,337.00	
10	111/03/08	利息D #8744545	OK		\$683.00	\$1,027,020.00	
11	111/03/08	現金	7/7		\$18,342.00	\$1,045,362.00	
12	111/03/08	轉帳		匯款 興美	\$514,000.00	\$531,362.00	
3	111/03/09	利息D #8718941			\$342.00	\$531,704.00	
4	111/03/09	利息D #8718942			\$342.00	\$532,046.00	
5	111/03/09	利息D #8718943			\$342.00	\$532,388.00	
6	111/03/09	現金	7/8		\$24,805.00	\$557,193.00	
7	111/03/09	現金		清潔回饋金	\$3,200.00	\$553,993.00	
8	111/03/09	現金	OK	江信	\$18,500.00	\$535,493.00	
9	111/03/10	轉帳M 新光產物 E-5-9		財損理賠	\$2,800.00	\$538,293.00	103
0	111/03/11	現金	7/9		\$19,570.00	\$557,863.00	
1	111/03/11	現金	7/10		\$32,315.00	\$590,178.00	
2	111/03/14	現金	7/11		\$16,585.00	\$606,763.00	
3	111/03/14	現金	7/12		\$15,935.00	\$622,698.00	
4	111/03/15	轉帳M 東森分眾	OK		\$2,800.00	\$625,498.00	807

人工登錄



摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
0	年 月 日		12-500786-1	承前頁		\$625,498.00	
1	111/03/16	現金	3/13		\$39,300.00	\$664,798.00	
2	111/03/16	現金	3/14		\$75,890.00	\$740,688.00	
3	111/03/16	現金	3/15		\$46,500.00	\$787,188.00	
4	111/03/16	現金	3/15	\$4,960.00	奇星	\$782,228.00	
5	111/03/18	現金	3/16		\$37,033.00	\$819,261.00	
6	111/03/18	現金	3/17		\$30,345.00	\$849,606.00	
7	111/03/21	現金	3/18		\$22,835.00	\$872,441.00	
8	111/03/21	現金	3/19		\$26,275.00	\$898,716.00	
9	111/03/21	現金	3/20		\$16,900.00	\$915,616.00	
10	111/03/22	利息D	#8718585	OK	\$683.00	\$916,299.00	
11	111/03/24	現金D	陳錦 A-9-6	A-9-7	\$10,800.00	\$927,099.00	008
12	111/03/25	利息D	#8718658	OK	\$683.00	\$927,782.00	
13	111/03/25	現金	3/21		\$3,470.00	\$931,252.00	
14	111/03/25	現金	3/22		\$7,405.00	\$938,657.00	
15	111/03/25	現金	3/23		\$6,985.00	\$945,642.00	
16	111/03/25	現金	3/24		\$2,550.00	\$948,192.00	
17	111/03/25	現金	3/24	\$9,512.00	零用金	\$938,680.00	
18	111/03/28	現金	3/25		\$16,703.00	\$955,383.00	
19	111/03/28	現金	3/26		\$6,830.00	\$962,213.00	
20	111/03/28	現金	3/27		\$1,200.00	\$963,413.00	
21	111/03/28	現金	書法班	OK	\$400.00	\$963,813.00	
22	111/03/28	現金	3月資源回收	OK	\$8,279.00	\$972,092.00	
23	111/03/29	轉帳T	0000130005344761	E-1-5	\$7,744.00	\$979,836.00	005
24	111/03/30	現金	3/28		\$5,310.00	\$985,146.00	

人工登錄



摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
0	年月日	12-500786-1承前頁			\$985,146.00		
1	111/03/30	現金	3/9		\$39,080.00	\$1,024,226.00	1024026
2	111/04/01	現金	3/30		\$87,695.00	\$1,111,921.00	1111921
3	111/04/01	現金	3/31		\$58,145.00	\$1,170,066.00	
4	111/04/01	現金		\$2,800.00	E-5-9 財損理貼	\$1,167,266.00	
5	111/04/01	現金		\$1,614.00	魚池耗材採購	\$1,165,652.00	
6	111/04/01	轉帳		\$32,550.00	匯款 日顯	\$1,133,102.00	
7	111/04/01	轉帳		\$514,000.00	匯款 興美	\$619,102.00	
8	111/04/01	轉帳		\$38,080.00	匯款 三菱	\$581,022.00	
9	111/04/01	轉帳		\$2,560.00	匯款 百責	\$578,462.00	
10	111/04/01	轉帳		\$4,800.00	匯款 歐力士大 4-6月扣區大	\$573,662.00	
11	111/04/01	轉帳	M	柯明達 (B-1-1.2.3.5.7)	\$18,764.00	\$592,426.00	017
12	111/04/01	轉帳	T	0000213640249962 D-10-5 匯入 ~6月	\$10,530.00	\$602,956.00	700
13	111/04/01	轉帳	T	0000440540330175 B-12-8 +庫位3個 A#200	\$6,570.00	\$609,526.00	822
14	111/04/03	轉帳	T	0028881003210457 B-4-10 (少500)	\$3,685.00	\$613,211.00	812
15	111/04/06	利息	D	#8718558	\$2,050.00	\$615,261.00	
16	111/04/06	利息	D	#8718620	\$2,050.00	\$617,311.00	
17	111/04/06	利息	D	#8718635	\$1,367.00	\$618,678.00	
18	111/04/06	轉帳	T	0020291590014046 B-8-13	\$2,970.00	\$621,648.00	812
19	111/04/06	現金	4/1		\$91,322.00	\$712,970.00	
20	111/04/06	現金	4/2		\$88,355.00	\$801,325.00	
21	111/04/06	現金	4/3		\$40,735.00	\$842,060.00	
22	111/04/06	現金	4/4		\$54,192.00	\$896,252.00	
23	111/04/06	現金	4/5		\$98,380.00	\$994,632.00	
24	111/04/06	轉帳		\$30,870.00	匯款 國商農業	\$963,762.00	

人工登錄

合庫

序次	年 月 日Date	分行代號	摘要 Memo	提 款 Withdrawal	存 款 Deposit	結 餘 Balance
0	111-01-25		承前頁	帳 號：A/C 5230871000011		*****135,682.00
1	111-01-25	0560	電話費 / FAX	\$247.00	2002550	*****135,435.00
2	111-01-25	0560	電話費 / 統幹事	\$249.00	2002711	*****135,186.00
3	111-02-05	0560	電費 /	\$75,351.00	11101-10226250015	*****59,835.00
4	111-02-25	8054	滙款 / 桂花鄉大樓管理委	\$1,000,000.00		*****1,059,835.00 ✓
5	111-03-02	0560	電話費 / 保全	\$164.00	2002500	*****1,059,671.00
6	111-03-02	0560	電話費 / 事務	\$95.00	2002502	*****1,059,576.00
7	111-03-02	0560	電話費 / FAX	\$248.00	2002550	*****1,059,328.00
8	111-03-02	0560	電話費 / 統幹	\$245.00	2002711	*****1,059,083.00
9	111-03-05	0560	電費 /	\$72,533.00	11102-10226250015	*****986,550.00
10	111-03-14	0220	台水水費 /	\$2,319.00	60130409897	*****984,231.00
11	111-03-28	0560	電話費 / 保全	\$105.00	2002500	*****984,126.00
12	111-03-28	0560	電話費 / 事務	\$95.00	2002502	*****984,031.00
13	111-03-28	0560	電話費 / FAX	\$247.00	2002550	*****983,784.00
14	111-03-28	0560	電話費 / 統幹事	\$254.00	2002711	*****983,530.00
15	111-04-05	0560	電費 /	\$69,303.00	11103-10226250015	*****914,227.00
16	111-04-06	0560	發票獎金 / 111021		\$500.00	*****914,727.00
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						