

桂花鄉 損益表

帳別月:2022-04 (2022-04-01~2022-04-30)

製表日期:2022-05-19

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	367,417			24.0%
管理費收入	815,946			53.4%
管理費收入-下期	11,880			0.8%
其他收入 (附件一)	4,250			0.3%
廣告收入	1,200			0.1%
施工清潔費	1,000			0.1%
汽車清潔費-上期	70,870			4.6%
汽車清潔費	182,653			11.9%
汽車清潔費-下期	74,560			4.9%
資源回收收入	7,851			0.5%
書法班收入	400			0.0%
門禁卡收入	1,350			0.1%
汽車遙控器	1,200			0.1%
機車遙控器	5,500			0.4%
腳踏車位收入	16,550			1.1%
利息收入-京城	8,542			0.6%
管理費折扣	-42,000			-2.7%
		1,529,169		
[營業收入總額]			1,529,169	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			1,529,169	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
影印機費用	2,560			0.2%
郵電費	713			0.0%
修繕費 (附件二)	83,170			5.4%
弱電保養費	13,650			0.9%
汙水處理費	9,500			0.6%
電梯保養費	38,080			2.5%
機電消防費	8,000			0.5%
車位保養費	32,550			2.1%
電費	69,303			4.5%
什費 (附件三)	23,464			1.5%
保全服務費	514,000			33.6%
清潔服務費	163,800			10.7%
		958,790		
[營業費用總額]			958,790	62.7%
**** 營業淨利:			570,379	37.3%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			570,379	37.3%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			570,379	37.3%

經辦人:

財務委員:

監察委員:

主任委員:

 曹瑞玉 9/9

邱瑞玉
III. 5. 19

 方文莉 5/20





5/21

桂花鄉 資產負債表

帳別月:2022-04 (2022-04-01~2022-04-30)

製表日期:2022-05-19

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	34,970	0.2%	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)	1,774,991	10.3%	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,668,596	96.7%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	72.5%	本期損益(稅後)	570,379	3.3%
銀行存款-管理費(合庫)	914,014	5.3%	保留盈餘合計:	17,238,975	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:	17,238,975	100.0%
流動資產合計:	17,238,975	100.0%			
119					
資產總額:	17,238,975	100.0%	負債及業主權益總額:	17,238,975	100.0%

經辦人:

財務委員:

 方文莉

5/20

監察委員:



主任委員:



5/21

 曹禎

5/19

邱瑞玉

III. 5. 19

明細分類帳-收入

期間:2022-04-01~2022-04-30

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
2022-04-06	2022-04-06	11104001	500	其他收入	其他收入(合庫)	發票獎金-111021		
2022-04-11	2022-04-12	11104002	3,600	其他收入	其他收入	奇星合約回饋金		蔣先生
2022-04-15	2022-04-19	11104004	150	其他收入	其他收入	電動車充電費4/15~5/15	D-8-8	張瑞芳
		合計	4,250					

明細分類帳-支出

期間:2022-04-01~2022-04-30

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
2022-03-23	2022-04-06	匯款	13,000	修繕費	修繕費	俱樂部送風機氣保養2*2000 健身房送風機保養2*1800 更衣室送風機保養3*1800	傑呈空調		
2022-03-23	2022-04-06	匯款	30,870	修繕費	修繕費	兒童遊戲區地墊更換(42平方米)*735	同育展業有限公司		
2022-03-23	2022-04-08	現金	20,500	修繕費	修繕費	1. A1頂樓安全門重新整合組裝1500、切除鍛鐵門鎖頭2個150*2 2. 不鏽鋼掛鎖200*2 3. 車道遙控器300*60 4. 修理回收場大門電鎖300*1	光成行		
2022-04-11	2022-04-19	現金	3,800	修繕費	修繕費	更換機車道機板	新格企業行		
2022-04-11	2022-04-19	現金	15,000	修繕費	修繕費	A棟頂樓地坪部分膨龜剝落施工維修	鴻億工程		
		合計	83,170						

明細分類帳-支出

期間:2022-04-01~2022-04-30

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
2022-03-23	2022-04-01	現金	2,800	什費	什費	新光產險財損理賠	桂花鄉管委會	E-5-9	蔡宛靜
2022-03-23	2022-04-01	現金	1,614	什費	什費	魚池清潔用過濾棉400、拆裝板手49、耐用手套25*2、短柄刷50、耐熱手套75、棉紗手套12入89、活性碳濾心99*2、5微米PP濾心,59*2、魚飼料540*1	桂花鄉管委會		
2022-03-23	2022-04-01	匯款	4,800	什費	什費	歐力士(AED租金)共24期第11期	歐力士-AED電擊器		
2022-04-04	2022-04-04	現金	100	什費	什費	退中古遙控器(汽車)	桂花鄉管委會	D-8-1	蔡孟潔
2022-04-08	2022-04-08	現金	2,850	什費	什費	3月回收獎助金(清潔回饋金)	桂花鄉管委會		
2022-04-11	2022-04-19	現金	1,800	什費	什費	垃圾場更換16吋壁扇1台 \$1800	榮風		
2022-04-11	2022-04-19	匯款	9,500	什費	什費	AI-e化系統電腦主機(櫃檯收費)1台	尚邑科技		
		合計	23,464						

京城 4 月份

2	111/04/01	現金	30		\$87,695.00	\$1,111,921.00	
3	111/04/01	現金	31		\$58,145.00	\$1,170,066.00	
4	111/04/01	現金		\$2,800.00	E-5-9 財投理財	\$1,167,266.00	
5	111/04/01	現金		\$1,614.00	魚池材料採購	\$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		\$2,530.00	匯款 百責	\$578,462.00	
10	111/04/01	轉帳		\$4,800.00	匯款 歐亞	\$573,662.00	
11	111/04/01	轉帳	M	柯明達 (8-1-1.2.3.5.7)	\$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 1年位3個月#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 10-12月	\$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 國商商業	\$963,762.00	
0	年 月 日			12-500786-1承前頁		\$963,762.00	
1	111/04/06	轉帳		\$13,000.00	匯款 傑呈	\$950,762.00	
2	111/04/06	轉帳	M	何瑞玉 B-7-1+車位4-6月	\$7,785.00	\$958,547.00	700
3	111/04/06	轉帳	T	0000312040775722 A-14-2	\$3,780.00	\$962,327.00	700
4	111/04/08	利息	D	#8744545	\$683.00	\$963,010.00	
5	111/04/08	現金	4/6		\$123,285.00	\$1,086,295.00	
6	111/04/08	現金	4/7		\$72,425.00	\$1,158,720.00	
7	111/04/08	現金		\$20,500.00	光成	\$1,138,220.00	
8	111/04/08	現金		\$13,650.00	訓南	\$1,124,570.00	
9	111/04/08	現金		\$2,850.00	清潔回饋金	\$1,121,720.00	
10	111/04/08	轉帳		\$9,500.00	匯款 永新	\$1,112,220.00	
11	111/04/08	轉帳		\$163,800.00	匯款 天一	\$948,420.00	
12	111/04/11	利息	D	#8718941	\$342.00	\$948,762.00	
13	111/04/11	利息	D	#8718942	\$342.00	\$949,104.00	
14	111/04/11	利息	D	#8718943	\$342.00	\$949,446.00	
15	111/04/12	現金	4/8		\$50,000.00	\$999,446.00	
16	111/04/12	現金	4/9		\$56,195.00	\$1,055,641.00	
17	111/04/12	現金	4/10		\$54,400.00	\$1,110,041.00	
18	111/04/12	現金	4/11		\$45,005.00	\$1,155,046.00	
19	111/04/12	轉帳		\$8,000.00	匯款 永昇	\$1,147,046.00	
20	111/04/12	轉帳	T	0000031533164000 D-5-11	\$3,685.00	\$1,150,731.00	809
21	111/04/13	轉帳	T	0000419200022922 B-4-3	\$2,700.00	\$1,153,431.00	700
22	111/04/14	轉帳	T	0000015430893982 D-9-5	\$5,265.00	\$1,158,696.00	700
23	111/04/15	轉帳	T	0000137540283810 D-2-5	\$16,665.00	\$1,175,361.00	822
24	111/04/15	現金	4/12		\$50,470.00	\$1,225,831.00	

0	年 月 日	12-500786-1 承前頁		\$1,225,831.00	
1	111/04/15現金	4/3	\$87,725.00	\$1,313,556.00	
2	111/04/15現金	4/4	\$72,370.00	\$1,385,926.00	
3	111/04/17轉帳	0000440540261231 D-12-7	\$3,645.00	\$1,389,571.00	822
4	111/04/18現金	D 游佩毓 B-7-9	\$1,890.00	\$1,391,461.00	083
5	111/04/18轉帳	0000037536269605 B-11-9	\$1,890.00	\$1,393,351.00	822
6	111/04/18轉帳	0000610168079829 D-3-1	\$11,880.00	\$1,405,231.00	012
7	111/04/19現金	4/5	\$37,900.00	\$1,443,131.00	
8	111/04/19現金	4/6	\$35,620.00	\$1,478,751.00	
9	111/04/19現金	4/7	\$41,260.00	\$1,520,011.00	
10	111/04/19現金	4/8	\$28,655.00	\$1,548,666.00	
11	111/04/19現金	\$3,800.00 新格		\$1,544,866.00	
12	111/04/19現金	\$1,800.00 榮風		\$1,543,066.00	
13	111/04/19現金	\$15,000.00 鴻億		\$1,528,066.00	
14	111/04/19轉帳	\$9,500.00 匯款 尚邑		\$1,518,566.00	
15	111/04/22利息	D #8718585	\$683.00	\$1,519,249.00	
16	111/04/22現金	4/9	\$34,455.00	\$1,553,704.00	
17	111/04/22現金	4/20	\$32,762.00	\$1,586,466.00	
18	111/04/22現金	4/21	\$39,615.00	\$1,626,081.00	
19	111/04/25利息	D #8718658	\$683.00	\$1,626,764.00	
20	111/04/26現金	4/22	\$20,715.00	\$1,647,479.00	
21	111/04/26現金	4/23	\$11,090.00	\$1,658,569.00	
22	111/04/26現金	4/24	\$11,675.00	\$1,670,244.00	
23	111/04/26現金	4/25	\$6,190.00	\$1,676,434.00	
24	111/04/26現金	資源回收	\$7,851.00	\$1,684,285.00	

0	年 月 日	12-500786-1 承前頁		\$1,684,285.00
1	111/04/26現金	喜法班	\$400.00	\$1,684,685.00
2	111/04/29現金	4/26	\$14,310.00	\$1,698,995.00
3	111/04/29現金	4/27	\$47,920.00	\$1,746,915.00
4	111/04/29現金	4/28	\$28,076.00	\$1,774,991.00
5	111/05/03利息	D #8718558	\$2,050.00	\$1,777,041.00
6	111/05/03現金	4/29	\$12,825.00	\$1,789,866.00
7	111/05/03現金	4/30	\$22,145.00	\$1,812,011.00
8	111/05/03現金	5/1	\$31,060.00	\$1,843,071.00
9	111/05/03現金	5/2	\$21,210.00	\$1,864,281.00
10				
11				
12				

合庫 4 月份

日期	金額	摘要	金額	金額	金額
15 111-04-05	0560	電費 / 111021	\$69,303.00	11103 10226250015	*****914,727.00
16 111-04-10	0560	發票獎金 /		\$500.00	*****914,727.00
17 111-04-25	0560	電話費 / 保全	\$103.00	2002500	*****914,624.00
18 111-04-25	0560	電話費 / 車務	\$95.00	2002502	*****914,529.00
19 111-04-25	0560	電話費 / FAX	\$247.00	2002550	*****914,282.00
20 111-04-25	0560	電話費 / 稅幹事	\$268.00	2002711	*****914,014.00
21					
22					