

桂花鄉 損益表

帳別月:2023-05 (2023-05-01~2023-05-31)

製表日期:2023-06-05

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	17,172			2.7%
管理費收入	321,275			49.6%
管理費收入-下期	14,610			2.3%
其他收入 (附件一)	4,768			0.7%
廣告收入	2,400			0.4%
施工清潔費	5,000			0.8%
汽車清潔費-上期	76,050			11.8%
汽車清潔費	145,112			22.4%
汽車清潔費-下期	37,145			5.7%
租會議室收入	1,800			0.3%
門禁卡收入	900			0.1%
汽車遙控器	1,600			0.2%
機車遙控器	1,500			0.2%
住戶VIP收入	800			0.1%
腳踏車位收入	5,100			0.8%
利息收入-京城	13,355			2.1%
管理費折扣	-1,500			-0.2%
		647,087		
[營業收入總額]			647,087	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			647,087	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
門禁卡退費	100			0.0%
影印機費用	1,890			0.3%
修繕費 (附件二)	7,500			1.2%
弱電保養費	8,200			1.3%
汙水處理費	26,040			4.0%
電梯保養費	28,000			4.3%
機電消防費	8,000			1.2%
車位保養費	36,720			5.7%
水費	3,464			0.5%
電費	68,260			10.5%
電話費	746			0.1%
什費 (附件三)	17,990			2.8%
什費-零用金支出	10,535			1.6%
保全服務費	538,000			83.1%
清潔服務費	170,000			26.3%
		925,445		
[營業費用總額]			925,445	143.0%
**** 營業淨利:			-278,358	-43.0%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			-278,358	-43.0%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			-278,358	-43.0%

經辦人: **邱瑞玉** 總幹事:
112.6.13

副理
楊洪元
6/13

財務委員: **李俊吉**
6/13

監察委員:

蔡穎

主任委員:

蔡正宇

6/16

桂花鄉 資產負債表

帳別月:2023-05 (2023-05-01~2023-05-31)

製表日期:2023-06-05

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	23,870	0.1%	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)	1,710,300	10.0%	累積盈虧(87年度以後餘額)	17,418,958	101.6%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	72.9%	本期損益(稅後)	-278,358	-1.6%
銀行存款-管理費(合庫)	891,430	5.2%	保留盈餘合計:	17,140,600	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	11.7%	業主權益總額:	17,140,600	100.0%
流動資產合計:	17,140,600	100.0%			
其他流動資料					
資產總額:	17,140,600	100.0%	負債及業主權益總額:	17,140,600	100.0%

經辦人: **邱瑞玉** 總幹事:
112. 6. 13

副理
楊洪元

代
06/13

財務委員: *Handwritten signature*
4/13

監察委員:  06/14
2209

主任委員:  6/16

明細分類帳-收入

期間:2023-05-01~2023-05-31

附件一

收款日期	收入金額	交易項目	摘要	住戶資訊	繳款人
2023-05-05	50	其他收入	大廳設攤	B-5-12	郭淑靜
2023-05-06	100	其他收入	大廳設攤-祥鳳湯包大廳設攤	N/A	祥鳳湯包張先生
2023-05-06	50	其他收入	大廳擺攤-法蘭曲爆米花	D-13-1	鄭翼軒
2023-05-09	100	其他收入	大廳擺攤-梅山擺攤	N/A	張財旺
2023-05-18	100	其他收入	大廳設攤	N/A	南方滷味
2023-05-26	100	其他收入	大廳設攤	N/A	南方滷味
2023-05-26	100	其他收入	大廳設攤	N/A	綠色秘境
2023-05-29	4,168	其他收入	資源回收收入		
合計	4,768				

明細分類帳-支出

期間:2023-05-01~2023-05-31

附件二

請款日期	支出金額	交易項目	摘要	收/付款廠商
2023-04-24	6,000	修繕費	男蒸氣室定時器換新連工帶料 6000 元	鴻億工程
2023-04-24	1,500	修繕費	修理社區後門及補鐵焊接組裝門弓器 1500 元	光成行
合計	7,500			

明細分類帳-支出

期間:2023-05-01~2023-05-31

附件三

請款日期	支出金額	交易項目	摘要	收/付款廠商
2023-04-24	5,575	什費	VIP 室床單、浴巾清洗	鈺潔
2023-04-24	6,615	什費	泳池用漂白水 6615 元	瑞士化工
2023-04-24	2,920	什費	車位損壞停車費	桂花鄉管委會
2023-04-24	2,850	什費	回收獎助金	桂花鄉管委會
2023-05-25	30	什費	D-11-2 溢繳管理費 30 元，退現金	桂花鄉管委會
合計	17,990			

桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金 5/31 收入 23,870 元，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。

合作金庫 112 年 5 月份餘額：891,430 元

19	112-05-05	0560	電費 /	\$68,760.00	11204-10226250015	*****895,640.00
20	112-05-15	0220	台水水費 /	\$3,464.00	60130409897	*****892,176.00
21	112-05-25	0560	電話費 /	\$145.00	保全 2002500	*****892,031.00
22	112-05-25	0560	電話費 /	\$95.00	事務員 2002502	*****891,936.00
23	112-05-25	0560	電話費 /	\$261.00	FAX 2002550	*****891,675.00
24	112-05-25	0560	電話費 /	\$245.00	紙幹事 2002711	*****891,430.00

3/14! 張氏
6/13

京城銀行 112 年 5 月份餘額: 1, 710, 300 元

23	112/05/02現金	4/8		\$12,275.00	\$1,879,483.00
24	112/05/02現金	4/9		\$12,030.00	\$1,891,513.00
1	112/05/02現金	4/30		\$48,545.00	\$1,940,058.00
2	112/05/02現金	5/1		\$46,850.00	\$1,986,908.00
3	112/05/03利息D	#8718558		\$3,050.00	\$1,989,958.00
4	112/05/03轉帳T	0000031533164000	D-5-11	\$3,185.00	1-3月 \$1,993,143.00
5	112/05/04利息D	#8718620		\$3,362.00	\$1,996,505.00
6	112/05/04現金	5/2		\$22,665.00	\$2,019,170.00
7	112/05/04現金	5/3		\$34,410.00	\$2,053,580.00
8	112/05/04轉帳	\$5,575.00	027220302119 鈺潔		\$2,048,005.00
9	112/05/04現金	\$8,000.00	三張億		\$2,042,005.00
10	112/05/04現金	\$8,615.00	瑞士化工		\$2,035,390.00
11	112/05/04現金	\$2,850.00	清潔回饋金		\$2,032,540.00
12	112/05/04現金	\$10,535.00	應用撥補		\$2,022,005.00
13	112/05/04現金	\$8,200.00	訊(年)		\$2,013,805.00
14	112/05/04現金	\$1,500.00	長成行		\$2,012,305.00
15	112/05/04現金	\$2,920.00	車位損壞補助停車費		\$2,009,385.00
16	112/05/04轉帳	\$170,000.00	匯款 天一		\$1,839,385.00
17	112/05/04轉帳	\$538,000.00	匯款 興美		\$1,301,385.00
18	112/05/05利息D	#8718635		\$2,242.00	\$1,303,627.00
19	112/05/05轉帳T	0060310400006486	#45	\$1,200.00	5月車位 \$1,304,827.00
20	112/05/08利息D	#8744545		\$1,121.00	\$1,305,948.00
21	112/05/08轉帳	退匯回存(天一帳號存款)		\$169,970.00	\$1,475,918.00
22	112/05/08轉帳	\$169,970.00	匯款 天一		\$1,305,948.00
23	112/05/08現金	5/4		\$17,170.00	\$1,323,118.00
24	112/05/08現金	5/5		\$22,800.00	\$1,345,918.00
1	112/05/08現金	5/6		\$16,390.00	\$1,362,308.00
2	112/05/08現金	5/7		\$15,480.00	\$1,377,788.00
3	112/05/08轉帳	\$1,890.00	匯款 百賈		\$1,375,898.00
4	112/05/08轉帳	\$28,000.00	匯款 三菱		\$1,347,898.00
5	112/05/08轉帳	\$26,040.00	匯款 安欣		\$1,321,858.00
6	112/05/08轉帳	\$36,720.00	匯款 日顯		\$1,285,138.00
7	112/05/09利息D	#8718941		\$446.00	\$1,285,584.00
8	112/05/09利息D	#8718942		\$446.00	\$1,286,030.00
9	112/05/09利息D	#8718943		\$446.00	\$1,286,476.00
10	112/05/11現金D	李寶如 B-7-9		\$1,890.00	4-6月 \$1,288,366.00
11	112/05/11現金	5/8		\$28,220.00	\$1,316,586.00
12	112/05/11現金	5/9		\$28,860.00	\$1,345,446.00

1	112/05/23轉帳	\$8,000.00	匯款 永昇	\$1,576,263.00
2	112/05/23現金 5/18		\$12,195.00	\$1,588,458.00
3	112/05/23現金 5/19		\$9,510.00	\$1,597,968.00
4	112/05/23現金 5/20		\$9,275.00	\$1,607,243.00
5	112/05/23現金 5/21		\$2,200.00	\$1,605,043.00
6	112/05/23現金 5/22		\$3,150.00	\$1,612,673.00
7	112/05/25利息D #8718658		\$1,121.00	\$1,613,794.00
8	112/05/25轉帳T 0000812410475779		\$13,365.00	\$1,627,159.00
9	112/05/26現金 5/23		\$22,208.00	\$1,649,367.00
10	112/05/26現金 5/24		\$5,975.00	\$1,655,342.00
11	112/05/26現金 5/25		\$8,135.00	\$1,663,477.00
12	112/05/26現金 5/26		\$12,305.00	\$1,675,782.00
13	112/05/29現金 5/27		\$9,705.00	\$1,685,487.00
14	112/05/29現金 5/28		\$7,445.00	\$1,692,932.00
15	112/05/29現金 資源回收		\$4,168.00	\$1,697,100.00
16	112/05/31現金 5/29		\$9,450.00	\$1,706,550.00
17	112/05/31現金 5/30		\$3,750.00	\$1,710,300.00