
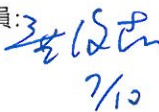





# 桂花鄉 資產負債表

帳別月:2023-06 ( 2023-06-01~2023-06-30 )

製表日期:2023-07-10

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	65,577	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)	1,475,088	8.7%	累積盈虧(87年度以後餘額)	17,140,600	101.5%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	74.0%	本期損益(稅後)	-258,161	-1.5%
銀行存款-管理費(合庫)	826,774	4.9%	保留盈餘合計:	16,882,439	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	11.8%	業主權益總額:	16,882,439	100.0%
流動資產合計:	16,882,439	100.0%			
其他流動資料					
資產總額:	16,882,439	100.0%	負債及業主權益總額:	16,882,439	100.0%

經辦人: **邱瑞玉** 112.7.10     
 總幹事:  關鴻義  
 財務委員:  主任委員:  邱瑞玉  
 監察委員:  蔡正宇     
 主任委員:  邱瑞玉

# 桂花鄉 損益表

帳別月:2023-06 ( 2023-06-01~2023-06-30 )

製表日期:2023-07-10

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	8,235			1.2%
管理費收入	211,635			32.0%
管理費收入-下期	76,950			11.6%
其他收入 (附件一)	59,176			9.7%
廣告收入	1,760			0.3%
施工清潔費	2,000			0.3%
汽車清潔費-上期	72,270			10.9%
汽車清潔費	142,460			21.6%
車位清潔費(臨租)	510			0.1%
汽車清潔費-下期	27,750			4.2%
資源回收收入	3,948			0.6%
租會議室收入	3,000			0.5%
門禁卡收入	2,100			0.3%
汽車遙控器	1,200			0.2%
機車遙控器	300			0.0%
影印收入	114			0.0%
住戶VIP收入	28,800			3.6%
腳踏車位收入	525			0.1%
利息收入-京城	18,237			2.8%
利息收入-合庫	1,372			0.2%
管理費折扣	-1,500			-0.2%
		660,836		
[營業收入總額]			660,836	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			660,836	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
車位清潔退費	3,400			0.5%
門禁卡退費	200			0.0%
影印機費用	1,890			0.3%
修繕費 (附件二)	9,050			1.4%
弱電保養費	5,800			0.9%
汙水處理費	5,775			0.9%
電梯保養費	28,000			4.2%
機電消防費	8,000			1.2%
車位保養費	36,380			5.5%
園藝維護費	29,400			4.4%
電費	65,223			9.9%
電話費	805			0.1%
什費 (附件三)	7,435			1.1%
什費-零用金支出	9,639			1.5%
保全服務費	538,000			81.4%
清潔服務費	170,000			25.7%
		918,997		
[營業費用總額]			918,997	139.1%
**** 營業淨利:			-258,161	-39.1%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			-258,161	-39.1%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			-258,161	-39.1%

經辦人: 邱瑞玉 總幹事: 關鴻義

112.7.10

財務委員: 李俊宏 2/10

監察委員:



主任委員:



2/10

# 桂花鄉 112年6月桂花鄉大樓

會計期間:112年6月1日~6月30日

收入項目	金額	支出項目	金額
汽車清潔費-本期	139,560	VIP室床單、浴巾清洗185元	185
汽車清潔費-前期	76,470	回收獎助金	2,850
汽車清潔費-預繳	21,450	退VIP(E)1/19未入住住宿費	800
本期管理費-本期	201,873	退VIP(B)6/29-7/3住宿費	3,600
本期管理費-前期	8,235	6月零用金撥補	9,639
本期管理費-預繳	53,055	保全服務費	538,000
門禁卡收入	1,800	後門門弓器更新及改裝不鏽鋼支架重新焊接組裝整合3800元	3,800
汽車遙控器	1,200	LED字幕機更換模組(含檢測工資)5250元	5,250
機車遙控器	300	修剪維護費及施肥及蟲害防治14,700元	14,700
腳踏車位收入	275	植彩庭滙款戶名錯誤重新滙款	14,700
利息收入-京城	18,237	1.05月份合約保養費3000 2.監視器電源改善工程2800	5,800
利息收入-合庫	1,372	05月影印機月租費1,890元	1,890
其他收入	59,170	05月份機電消防維護8000元	8,000
廣告收入	1,760	05月污水系統月保養5,775元	5,775
施工清潔費	2,000	05月清潔服務費	170,000
資源回收收入	3,948	05月份車台保養費214*170=36,380	36,380
租會議室收入	3,000	#34於6/5退租(2700/30*26)	2,340
影印收入	114	退207車位(112/6/20-30)1800/30*11	660
車位清潔費(臨租)	510	退#110車位1200/30*10(112/6/21-6/30)	400
住戶VIP收入	2	退中古遙控器(汽車)	200
		5月電梯保養款28,000元	28,000
		電話費(保全\$218.事務\$95.傳真\$247.經理\$245)	805
		電費112/04/18-112/05/15	65,223
收入合計	619,129	支出合計	918,997


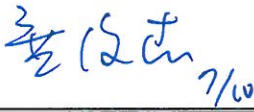


項目	上月結餘	本月增加	本月減少	本月結餘
銀行定存-京城銀行	12,500,000			12,500,000
銀行定存-合作金庫	2,000,000			2,000,000
銀行存款-京城銀行(027125007861)	1,710,300	617,757	852,969	1,475,088
銀行存款-合作金庫(5230871000011)	891,430	1,372	66,028	826,774
銀行存款-零用金-安管員(.)	5,000	0	0	5,000
合計	17,106,730	619,129	918,997	16,806,862

項目	上月結餘	本月增加	本月減少	本月結餘
一般零用金	361	9,639	4,138	5,862
專款零用金	0	0	0	0

定存明細	金額	利率	期別	定存單號
京城銀行	1,000,000		111年11月26日~112年11月25日	8718658
京城銀行	2,000,000		111年11月5日~112年11月5日	8718635
京城銀行	3,000,000		111年11月4日~112年11月4日	8718620
京城銀行	1,000,000		111年10月22日~112年10月22日	8718585
京城銀行	1,000,000		111年10月8日~112年10月8日	8744545
京城銀行	3,000,000		111年9月3日~112年9月3日	8718558

京城銀行	500,000		112年5月10日~113年5月10日	8718947
京城銀行	500,000		112年5月10日~113年5月10日	8718948
京城銀行	500,000		112年5月10日~113年5月10日	8718949
合作金庫	2,000,000		111年12月10日~114年12月9日	5230737***010

備註:

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
<p>邱瑞玉 112. 7. 10</p>	<p> 7/10</p>	<p> 7/10</p>	<p> 07/11 2/159</p>	<p> 7/12</p>

### 明細分類帳-收入

期間:2023-06-01~2023-06-30

附件一

收款日期	收入金額	交易項目	摘要	繳款人
2023-06-03	100	其他收入	擺攤 1120603	綠色秘境
2023-06-06	3,600	其他收入	回饋金	訊南
2023-06-10	200	其他收入	南方滷味 綠色秘境	南方滷味 綠色秘境
2023-06-13	14,670	其他收入	植彩庭入帳戶名錯誤退匯(勳→勳)	
2023-06-15	100	其他收入	南方魯味	賴威升
2023-06-16	100	其他收入	南方魯味	賴威升
2023-06-16	100	其他收入	富善行	方伯晉
2023-06-18	100	其他收入	擺攤	南方魯味
2023-06-20	100	其他收入	南方魯味	賴威升
2023-06-29	40,000	其他收入	舊衣回收回饋金(二年)	宏暉
2023-06-27	100	其他收入	水果奶奶	洪諭樺
合計	59,170			

### 明細分類帳-支出

期間:2023-06-01~2023-06-30

附件二

請款日期	支出金額	交易項目	摘要
2023-06-08	3,800	修繕費	後門門弓器更新及改裝不鏽鋼支架重新焊接組裝整合 3800 元
2023-06-08	5,250	修繕費	LED 字幕機更換模組(含檢測工資)5250 元
合計	9,050		

### 明細分類帳-支出

期間:2023-06-01~2023-06-30

附件三

請款日期	支出金額	交易項目	摘要
2023-06-13	185	什費	VIP 室床單、浴巾清洗 185 元
2023-06-13	2,850	什費	回收獎助金
2023-06-19	800	什費	退 VIP(E)1/19 未入住住宿費
2023-06-29	3,600	什費	退 VIP(B)6/29-7/3 住宿費
合計	7,435		

## 桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金 6/30 收入 65,577 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 6 月份餘額：826,774 元

金額單位：新台幣

行次	年 月 日 Date	分行代號	摘 要 Memo	提 款 Withdrawal	存 款 Deposit	結 餘 Balance
0	112-05-25		承前頁	帳 號：A/C	5230871000011	*****891,430.00
1	112-06-05	0560	電費 /	\$65,223.00	11205-10226250015	*****826,207.00
2	112-06-21	5230	利息 /	\$0(稅)	\$1,372.00	*****827,579.00
3	112-06-26	0560	電話費 /	\$218.00	保全 2002500	*****827,361.00
4	112-06-26	0560	電話費 /	\$95.00	事務員 2002502	*****827,266.00
5	112-06-26	0560	電話費 /	\$247.00	FAX 2002550	*****827,019.00
6	112-06-26	0560	電話費 /	\$245.00	統幹事 2002711	*****826,774.00
7						

京城銀行 112 年 6 月份餘額: 1, 475, 088 元

18	112/06/05利息D #8718558		\$3,050.00	\$1,713,350.00
19	112/06/05利息D #8718620		\$3,362.00	\$1,716,712.00
20	112/06/05利息D #8718635		\$2,242.00	\$1,718,954.00
21	112/06/05現金 5/1		\$23,870.00	\$1,742,824.00
22	112/06/05現金 6/1		\$11,220.00	\$1,754,044.00
23	112/06/05現金 6/2		\$18,650.00	\$1,772,694.00
24	112/06/05現金 5/3		\$100.00	\$1,772,794.00
1	112/06/05現金 6/4		\$14,400.00	\$1,787,194.00
2	112/06/08利息D #8744545		\$1,121.00	\$1,788,315.00
3	112/06/08現金 6/5		\$17,790.00	\$1,806,105.00
4	112/06/08現金 6/6		\$38,933.00	\$1,845,038.00
5	112/06/08現金 6/7		\$8,639.00	\$1,853,677.00
6	112/06/08現金	\$8,639.00	零用金撥補	\$1,839,149.00
7	112/06/08現金	\$3,800.00	光成行	\$1,835,349.00
8	112/06/08轉帳	\$538,000.00	匯款 興美	\$1,297,349.00
9	112/06/08轉帳	\$28,000.00	匯款 三菱	\$1,269,349.00
10	112/06/08轉帳	\$5,250.00	匯款 徠特科技	\$1,264,099.00
11	112/06/08轉帳	\$1,890.00	匯款 百賣	\$1,262,209.00
12	112/06/08轉帳	\$170,000.00	匯款 天一	\$1,092,209.00
13	112/06/08轉帳	\$14,700.00	匯款 植彩庭	\$1,077,509.00
14	112/06/08轉帳	\$8,000.00	匯款 永昇	\$1,069,509.00
15	112/06/08轉帳	\$38,380.00	匯款 白昂	\$1,033,129.00
16	112/06/09利息D #8768947		\$654.00	\$1,033,783.00
17	112/06/09利息D #8768948		\$654.00	\$1,034,437.00
18	112/06/09利息D #8768949		\$654.00	\$1,035,091.00
19	112/06/13轉帳	退匯回存植彩庭名錯誤	\$14,670.00	\$1,049,761.00
20	112/06/13轉帳	\$14,700.00	匯款 植彩庭	\$1,035,061.00
21	112/06/13現金 6/8		\$24,020.00	\$1,059,081.00
22	112/06/13現金 6/9		\$26,635.00	\$1,085,716.00
23	112/06/13現金 6/10		\$40,690.00	\$1,126,406.00
24	112/06/13現金 6/11		\$20,990.00	\$1,147,396.00
1	112/06/13現金 6/12		\$23,125.00	\$1,170,521.00
2	112/06/13轉帳	\$185.00	027220302119 鈺潔	\$1,170,336.00
3	112/06/13現金	\$5,800.00	訊南	\$1,164,536.00
4	112/06/13現金	\$2,850.00	清潔回饋金	\$1,161,686.00
5	112/06/16現金 6/3		\$15,710.00	\$1,177,396.00
6	112/06/16現金 6/4		\$20,205.00	\$1,197,601.00
7	112/06/16現金 6/5		\$4,000.00	\$1,201,601.00
8	112/06/16轉帳	\$5,775.00	匯款 安欣	\$1,195,826.00
9	112/06/19現金 6/6		\$18,400.00	\$1,214,226.00
10	112/06/19現金 6/7		\$10,575.00	\$1,224,801.00
11	112/06/19現金 6/8		\$17,145.00	\$1,241,946.00
12	112/06/21利息D		\$4,258.00	\$1,246,204.00



13	112/06/25轉帳T 0000462979229716 B-8-5	\$4,185.00	4-6月	\$1,250,389.00	808
14	112/06/26利息D #8718585	\$1,121.00		\$1,251,510.00	
15	112/06/26利息D #8718658	\$1,121.00		\$1,252,631.00	
16	112/06/27現金 6/19	\$3,040.00		\$1,255,671.00	
17	112/06/27現金 6/20	\$16,380.00		\$1,272,051.00	
18	112/06/27現金 6/21	\$19,655.00		\$1,291,706.00	
19	112/06/27現金 6/22	\$14,890.00		\$1,306,596.00	
20	112/06/27現金 6/23	\$16,995.00		\$1,323,591.00	
21	112/06/27現金 6/24	\$10,710.00		\$1,334,301.00	
22	112/06/27現金 6/25	\$21,610.00		\$1,355,911.00	
23	112/06/27現金 6/26	\$20,810.00		\$1,376,721.00	
24	112/06/27現金 資源回收	\$3,948.00		\$1,380,669.00	

1	112/06/27現金 影印机收入	\$114.00		\$1,380,783.00	
2	112/06/29轉帳T 0001218940020958 指衣回收	\$40,000.00		\$1,420,783.00	808
3	112/06/30現金 6/27	\$1,480.00	回機金	\$1,422,263.00	
4	112/06/30現金 6/28	\$28,930.00		\$1,451,193.00	
5	112/06/30現金 6/29	\$23,895.00		\$1,475,088.00	

19  
X  
19