

# 桂花鄉 損益表



帳別月:2023-07 (2023-07-01~2023-07-31)

製表日期:2023-08-07

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	490,752			30.1%
管理費收入	784,761			48.1%
管理費收入-下期	8,235			0.5%
其他收入 (附件一)	5,149			0.3%
廣告收入	3,600			0.2%
施工清潔費	2,000			0.1%
汽車清潔費-上期	59,070			3.6%
汽車清潔費	164,763			10.1%
汽車清潔費-下期	79,290			4.9%
門禁卡收入	2,250			0.1%
汽車遙控器	300			0.0%
機車遙控器	1,000			0.1%
住戶VIP收入	22,200			1.4%
腳踏車位收入	250			0.0%
利息收入-京城	13,979			0.9%
管理費折扣	-4,500			-0.3%
		1,633,099		
[營業收入總額]			1,633,099	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			1,633,099	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			0.1%
弱電保養費	16,500			1.0%
汙水處理費	5,775			0.4%
機電消防費	8,700			0.5%
電梯保養費-三菱	28,000			1.7%
車位保養費	91,210			5.6%
園藝維護費	10,500			0.6%
水費	3,137			0.2%
電費	79,419			4.9%
電話費	1,452			0.1%
什費 (附件二)	13,520			0.8%
什費-零用金支出	4,138			0.3%
保全服務費	538,000			32.9%
清潔費-一般	170,000			10.4%
		972,341		
[營業費用總額]			972,341	59.5%
**** 營業淨利:			660,758	40.5%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			660,758	40.5%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			660,758	40.5%

經辦人: 邱瑞玉 總幹事:

112.8.07

吳仿聖

8/7

財務委員:

張(2)志 8/8

監察委員:

蔡顯

主任委員:

陳正興

# 桂花鄉 資產負債表

帳別月:2023-07 ( 2023-07-01~2023-07-31 )

製表日期:2023-08-07

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	55,427	0.3%	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)	2,210,004	12.6%	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,882,439	96.2%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	71.3%	本期損益(稅後)	660,758	3.8%
銀行存款-管理費(合庫)	742,766	4.2%	保留盈餘合計:	17,543,197	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	11.4%	業主權益總額:	17,543,197	100.0%
流動資產合計:	17,523,197	99.9%			
其他流動資料					
暫付款	20,000	0.1%			
其他資產合計:	20,000	0.1%			
資產總額:	17,543,197	100.0%	負債及業主權益總額:	17,543,197	100.0%

經辦人: 邱瑞玉 總幹事:  
112. 8. 07

吳仿聖 8/7

財務委員: 3/11/2023

監察委員

0800  
1432

主任委員:

8/8

# 桂花鄉 112年7月桂花鄉大樓收支表

會計期間:112年7月1日~7月31日

收入項目	金額	支出項目	金額
汽車清潔費-本期	161,728	回收獎助金	2,850
汽車清潔費-前期	67,170	VIP室白床單清洗	2,255
汽車清潔費-預繳	69,220	泳池用漂白水6615元	6,615
本期管理費-本期	787,851	酒精4L \$350*6桶	1,800
本期管理費-前期	493,017	區分所有權人會議預支款	20,000
本期管理費-預繳	8,235	零用金撥補	4,138
門禁卡收入	2,400	保全服務費	538,000
汽車遙控器	300	植栽維護費	10,500
機車遙控器	900	"1.06月份合約保養費3000元 2.AE棟門禁系統訊號斷線查修2900元 3.汽車道柵欄機電源更換3300元 4.汽車道鐵捲門感知器更換2800元 5.領包裹電腦螢幕故障更換4500元"	16,500
腳踏車位收入	500	影印機月租費	1,890
利息收入-京城	13,979	1.機電消防維護8000元 2.大廳LED層板燈2支700元	8,700
其他收入	5,149	污水保養維護	5,775
廣告收入	3,600	天一環保6月清潔服務費(行政執行署110年健執字第00250270號執行命令)	170,000
施工清潔費	3,000	1.車台保養費36210元 2.12號車位馬達更新10000元 3.130.137.138鍊條更新45000	91,210
住戶VIP收入	26,200	退中古遙控器(機車)	100
		電梯保養款28000	28,000
		112/04/21-112/06/20	3,137
		電話費(保全\$684.事務\$95.傳真\$247.經理\$426)	1,452
		112/05/16-112/16/12	79,419
收入合計	1,643,249	支出合計	992,341

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)	1,475,088	1,643,249	908,333	2,210,004
銀行存款-合作金庫(5230871000011)	826,774	0	84,008	742,766
銀行存款-零用金-安管員(.)	5,000	0	0	5,000
合計	16,806,862	1,643,249	992,341	17,457,770

項目	上月結餘	本月增加	本月減少	本月結餘
一般零用金	5,862	4,138	5,640	4,360
專款零用金	0	20,000	0	20,000

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: 收入項目與損益表營業收入金額差異說明(詳附註說明) 邱瑞玉

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
邱瑞玉 112.8.07	吳俊聖 8/7	張(子)忠 8/8	(印章) 8/15	(印章) 8/14

## 明細分類帳-收入

期間:2023-07-01~2023-07-31

附件一

收款日期	收入金額	交易項目	摘要
2023-07-06	100	其他收入	大廳擺攤
2023-07-11	100	其他收入	大廳擺攤
2023-07-12	50	其他收入	大廳擺攤
2023-07-15	50	其他收入	大廳擺攤
2023-07-20	100	其他收入	大廳擺攤
2023-07-20	50	其他收入	大廳擺攤
2023-07-31	4,699	其他收入	7月資源回收收入
合計	5,149		

## 明細分類帳-支出

期間:2023-07-01~2023-07-31

附件二

扣帳日期	支出金額	交易項目	摘要
2023-07-04	2,850	什費	回收獎助金
2023-07-04	1,800	什費	酒精 4L \$350*6 桶
2023-07-06	2,255	什費	VIP 室白床單清洗
2023-07-06	6,615	什費	泳池用漂白水 6615 元
合計	13,520		

## 桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金 7/31 收入 55,427 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。
3. 損益表金額 1,633,099+65,577(112/6/30 收入金額)-55,427(112/7/31 收入金額)= 收支表金額 1,643,249

合作金庫 112 年 7 月份餘額：742,766 元

7	112-07-05	0500	電費	✓	378,419.00	11/200	102/26/50015	*****742,000.00
8	112-07-13	0200	台本水費	✓	83,137.00	00130400017		*****744,216.00
9	112-07-25	0500	電話費	✓	3064.00	保全	2002500	*****743,534.00
10	112-07-25	0500	電話費	✓	595.00	事務員	2002502	*****743,439.00
11	112-07-25	0500	電話費	✓	9247.00	FAX	2002506	*****743,392.00
12	112-07-25	0560	電話費	✓	428.00	紙幹事	2002711	*****742,766.00

京城銀行 112 年 7 月份餘額: 2,210,004 元

6	112/07/03利息D #8718558	\$3,050.00	✓	\$1,478,138.00	
7	112/07/03轉帳T 0000101502161882 A-13-3	\$2,970.00	7-9月	\$1,481,108.00	013
8	112/07/04利息D #8718620	\$3,362.00	✓	\$1,484,470.00	
9	112/07/04現金 $\frac{6}{30}$	\$65,577.00		\$1,550,047.00	
10	112/07/04現金 $\frac{7}{1}$	\$72,235.00		\$1,622,282.00	
11	112/07/04現金 $\frac{2}{5}$	\$58,260.00		\$1,680,542.00	
12	112/07/04現金 $\frac{7}{3}$	\$77,530.00		\$1,758,072.00	
13	112/07/04現金 \$2,850.00	環保回饋金		\$1,755,222.00	
14	112/07/04現金 \$4,138.00	零用金撥補		\$1,751,084.00	
15	112/07/04轉帳 \$538,000.00	匯款興美		\$1,213,084.00	
16	112/07/04轉帳 \$28,000.00	匯款三菱		\$1,185,084.00	
17	112/07/04轉帳 \$1,800.00	匯款梁清		\$1,183,284.00	
18	112/07/04轉帳 \$5,775.00	匯款安欣		\$1,177,509.00	
19	112/07/04轉帳 \$10,500.00	匯款杜彩霞		\$1,167,009.00	
20	112/07/04轉帳 \$8,700.00	匯款永昇		\$1,158,309.00	
21	112/07/04轉帳 \$1,890.00	匯款百責		\$1,156,419.00	
22	112/07/04轉帳 \$91,210.00	匯款日銀		\$1,065,209.00	
23	112/07/05利息D #8718635	\$2,242.00	✓	\$1,067,451.00	
24	112/07/05轉帳T 0000037536288605 B-11-9	\$1,890.00	7-9月	\$1,069,341.00	822
1	112/07/05轉帳T 0000005010016308 B-1-1	\$21,284.00	7-9月	\$1,090,605.00	017
2	112/07/06現金 $\frac{7}{4}$	\$94,709.00		\$1,185,314.00	
3	112/07/06現金 $\frac{7}{5}$	\$94,085.00		\$1,279,379.00	
4	112/07/06轉帳 \$2,255.00	027220302119 鈺潔		\$1,277,124.00	
5	112/07/06現金 \$8,615.00	瑞士化工		\$1,270,509.00	
6	112/07/06現金 \$20,000.00	區大預支款		\$1,250,509.00	
7	112/07/10利息D #8744545	\$1,121.00	✓	\$1,251,630.00	
8	112/07/10利息D #8768947	\$654.00	✓	\$1,252,284.00	
9	112/07/10利息D #8768948	\$654.00	✓	\$1,252,938.00	
10	112/07/10利息D #8768949	\$654.00	✓	\$1,253,592.00	
11	112/07/10轉帳T 0000314540404771 A-3-8	\$4,185.00	4-6月	\$1,257,777.00	822
12	112/07/11轉帳T 0000040004453219 A-13-11	\$4,185.00	7-9月	\$1,261,962.00	004
13	112/07/11現金 \$16,500.00	訊南		\$1,245,462.00	
14	112/07/11現金 $\frac{7}{6}$	\$104,927.00		\$1,350,389.00	
15	112/07/11現金 $\frac{7}{5}$	\$45,455.00		\$1,395,844.00	
16	112/07/11現金 $\frac{7}{8}$	\$32,670.00		\$1,428,514.00	
17	112/07/11現金 $\frac{7}{9}$	\$23,920.00		\$1,452,434.00	
18	112/07/11現金 $\frac{7}{10}$	\$45,834.00		\$1,498,268.00	
19	112/07/13轉帳T 0028881000220999 A-2-12	\$1,350.00	7-9月	\$1,499,618.00	812
20	112/07/14轉帳T 0000440540261231 D-12-7	\$3,645.00	4-6月	\$1,503,263.00	822
21	112/07/14現金 $\frac{7}{11}$	\$49,530.00		\$1,552,793.00	
22	112/07/14現金 $\frac{7}{12}$	\$40,035.00		\$1,592,828.00	
23	112/07/14現金 $\frac{7}{13}$	\$55,355.00		\$1,648,183.00	
24	112/07/14轉帳T 0000711221312140 D-3-10	\$1,350.00		\$1,649,533.00	012

1	112/07/17現金	1/4		\$14,955.00		\$1,694,488.00	
2	112/07/17現金	1/5		\$54,615.00		\$1,749,103.00	
3	112/07/17現金	1/6		\$30,550.00		\$1,779,653.00	
4	112/07/17現金		\$170,000.00	天-帳款付健保局		\$1,609,653.00	
5	*112/07/18轉帳T	0000015430893982	D-9-5	\$10,530.00	4-9月	\$1,620,183.00	700
6	*112/07/18轉帳T	0000111003442939	B-12-13	\$5,940.00	4-9月	\$1,626,123.00	824
7	*112/07/19現金D	李睿如 B-7-9		\$1,890.00	7-9月	\$1,628,013.00	083
8	112/07/21現金	1/7		\$26,235.00		\$1,654,248.00	
9	112/07/21現金	1/8		\$46,005.00		\$1,700,253.00	
10	112/07/21現金	1/9		\$18,750.00		\$1,719,003.00	
11	112/07/21現金	1/6		\$27,480.00		\$1,746,483.00	
12	112/07/22轉帳T	0000288531512902	D-6-1	\$2,970.00	4-6月	\$1,749,453.00	822
13	112/07/23轉帳D	台洋精密研	B-8-12	\$5,940.00	7-9月	\$1,755,393.00	006
14	112/07/24利息D	#8718585		\$1,121.00		\$1,756,514.00	
15	112/07/25利息D	#8718658		\$1,121.00		\$1,757,635.00	
16	112/07/27轉帳T	0024414980216004	B-8-7	\$3,645.00	4-6月	\$1,761,280.00	700
17	112/07/27轉帳T	0024414980216004	B-8-7	\$3,645.00	7-9月	\$1,764,925.00	700
18	112/07/28轉帳T	0000003913727077	B-4-10	\$6,885.00	4-6月 7月停帳	\$1,771,810.00	017
19	112/07/31現金	1/1		\$73,780.00		\$1,845,590.00	
20	112/07/31現金	1/2		\$54,455.00		\$1,900,045.00	
21	112/07/31現金	1/3		\$59,870.00		\$1,959,915.00	
22	112/07/31現金	1/4		\$50,855.00		\$2,010,770.00	
23	112/07/31現金	1/5		\$52,540.00		\$2,063,310.00	
24	112/07/31現金	1/6		\$22,680.00		\$2,085,990.00	
1	112/07/31現金	1/7		\$19,970.00		\$2,105,960.00	
2	112/07/31現金	1/8		\$39,390.00		\$2,145,350.00	
3	112/07/31現金	1/9		\$30,135.00		\$2,175,485.00	
4	112/07/31現金	1/6		\$29,820.00		\$2,205,305.00	
5	112/07/31現金	資源回收		\$4,699.00		\$2,210,004.00	