

桂花鄉 損益表

帳別月:2023-08 (2023-08-01~2023-08-31)

製表日期:2023-09-23

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	34,155			4.4%
管理費收入	398,062			51.8%
管理費收入-下期	18,630			2.4%
其他收入 (附件一)	6,424			0.8%
廣告收入	4,800			0.6%
施工清潔費	3,000			0.4%
汽車清潔費-上期	84,715			11.0%
汽車清潔費	137,555			17.9%
汽車清潔費-下期	42,875			5.6%
租會議室收入	3,300			0.4%
門禁卡收入	2,100			0.3%
汽車遙控器	1,000			0.1%
機車遙控器	1,600			0.2%
住戶VIP收入	19,000			2.5%
腳踏車位收入	425			0.1%
利息收入-京城	13,979			1.8%
管理費折扣	-2,500			-0.3%
		769,120		
[營業收入總額]			769,120	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
*** 營業毛利:			769,120	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
車位清潔退費	1,084			0.1%
門禁卡退費	900			0.1%
影印機費用-百貢	1,890			0.2%
修繕費 (附件二)	35,500			4.6%
弱電保養費	29,500			3.8%
汗水處理費	5,775			0.8%
電梯保養費	28,000			3.6%
機電消防費	108,700			14.1%
車位保養費	36,550			4.8%
電費	92,544			12.0%
電話費	1,301			0.2%
什費 (附件三)	30,018			3.9%
什費-零用金支出	5,640			0.7%
什費-專款零用金支出	20,000			2.6%
保全服務費	538,000			70.0%
清潔服務費	340,000			44.2%
		1,275,402		
[營業費用總額]			1,275,402	165.8%
**** 營業淨利:			-506,282	-65.8%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			-506,282	-65.8%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			-506,282	-65.8%

經辦人: **邱瑞玉** 112.9.23
 總幹事: **鍾明宗**
 財務委員: **鍾明宗**
 監察委員: **鍾明宗** 09/23
 主任委員: **陳雲**

桂花鄉 資產負債表

帳別月:2023-08 (2023-08-01~2023-08-31)

製表日期:2023-09-23

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	29,215	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)	√ 1,813,779	10.6%	累積盈虧(87年度以後餘額)	17,543,197	103.0%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	73.4%	本期損益(稅後)	√ -506,282	-3.0%
銀行存款-管理費(合庫)	√ 648,921	3.8%	保留盈餘合計:	17,036,915	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:	17,036,915	100.0%
流動資產合計:	17,006,915	99.8%			
其他流動資料					
暫付款	√ 30,000	0.2%			
其他資產合計:	√ 30,000	0.2%			
資產總額:	17,036,915	100.0%	負債及業主權益總額:	17,036,915	100.0%

經辦人: **邱瑞玉**
112.9.23

總幹事: **鍾明宗**

財務委員:



監察委員:

10923
2317

主任委員:

陳芋云 1/4

桂花鄉大樓 112 年 8 月收支表

會計期間:112 年 8 月 1 日~8 月 31 日

收入項目	金額	支出項目	金額
汽車清潔費-本期	✓ 142,190	D.E 棟中空連通廊平台雜物清除疏工程	✓ 4,000
汽車清潔費-前期	✓ 95,250	大廳桌巾、椅套、VIP 室床單、浴巾清洗	✓ 3,910
汽車清潔費-預繳	✓ 36,710	回收獎助金	✓ 2,850
本期管理費-本期	✓ 401,152	退總務委員 4-6 月委員會出席費	✓ 1,500
本期管理費-前期	✓ 47,222	8/8#82 車位故障請 75 移車至外停車(1800/31*1)	✓ 58
本期管理費-預繳	✓ 18,630	退 VIP(D)8/15 未住住宿費	✓ 800
門禁卡收入	✓ 2,100	1.沉水泵浦修繕 2500 元	✓ 16,900
汽車遙控器	✓ 700	2.VIP 外川廊壁紙修補 5000 元、127 車位上方漏水安裝滴水盤 8000 元及車漆受損修補費用	
機車遙控器	✓ 1,700	1400 元 127 車位洗車費	
腳踏車位收入	✓ 425	普渡預支款	✓ 30,000
利息收入-京城	✓ 13,979	零用金撥補	✓ 5,640
其他收入	✓ 6,374	07 月保全服務費	✓ 538,000
廣告收入	✓ 3,600	消防設備改善工程	✓ 100,000
施工清潔費	✓ 3,000	1.VIP 房恆壓變頻機組控制盤修繕 20000 元	✓ 35,500
租會議室收入	3,300	2.按摩池抽水機更新 15500 元	
住戶 VIP 收入	✓ 19,000	1.07 月份弱電合約保養費 3000 元	✓ 29,500
		2.總幹事移位網路施工 2500 元	
		3.A、E 棟鐵門開關警告工程 24000 元	
		07 月影印機月租費 1,890 元	✓ 1,890
		1. 07 月機電消防維護 8000 元	✓ 8,700
		2.LED 出口燈 1 支 700 元	
		07 月污水系統月保養 5,775 元	✓ 5,775
		07 月清潔服務費	✓ 170,000
		08 月清潔服務費	✓ 170,000
		07 月車台保養費 215*170=36,550 元	✓ 36,550
		110 車位 8/4 退租(1200/31*28)	✓ 1,084
		退中古遙控器(汽車)	✓ 500
		退遙控器(汽車)(當日購買因退租即退回)	✓ 300
		退中古遙控器(機車)	✓ 100
		07 月電梯保養款 28,000 元	✓ 28,000
		電話費(保全\$709.事務\$95.傳真\$252.經理\$245)	✓ 1,301
		電費 112/06/13-112/07/12	✓ 92,544
收入合計	795,332	支出合計	1,285,402

明細分類帳-收入

期間:2023-08-01~2023-08-31

附件一

收款日期	收入金額	交易項目	摘要
2023-08-04	✓ 50	其他收入	大做美甲
2023-08-15	✓ 100	其他收入	南方滷味-設攤
2023-08-22	✓ 100	其他收入	南方滷味-設攤
2023-08-28	✓ 100	其他收入	秋可蕾巧克力制品 大廳擺攤
2023-08-31	✓ 50	其他收入	法蘭曲爆米花 大廳擺攤
2023-08-31	✓ 1,683	其他收入	112 年第 17 屆區分所有權人會議結餘款回存
2023-08-31	✓ 4,341	其他收入	8 月資源回收收入
合計	✓ 6,424		

明細分類帳-支出

期間:2023-08-01~2023-08-31

附件二

請款日期	支出金額	交易項目	摘要
2023-07-26	✓ 35,500	修繕費	1.VIP 房恆壓變頻機組控制盤修繕 20000 元 2.按摩池抽水機更新 15500 元
合計	✓ 35,500		

明細分類帳-支出


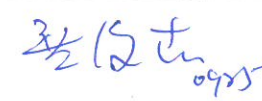

期間:2023-08-01~2023-08-31

附件三

請款日期	支出金額	交易項目	摘要
2023-08-04	✓ 1,500	什費	總務委員 4-6 月委員會出席費
2023-07-26	✓ 2,850	什費	回收獎助金
2023-07-26	✓ 16,900	什費	1.沉水泵浦修繕 2500 元 2.VIP 外川廊壁紙修補 5000 元、127 車位上方漏水 安裝滴水盤 8000 元及車漆受損修補費用 1400 元
2023-07-26	✓ 3,910	什費	大廳桌巾、椅套、VIP 室床單、浴巾清洗
2023-08-10	✓ 58	什費	8/8#82 車位故障請 75 移車至外停車退車位租金 1 日 (1800/31*1)
2023-08-15	✓ 800	什費	退 VIP(D)8/15 未住住宿費
2023-08-11	✓ 4,000	什費	D、E 棟中空連通廊平台雜物清除疏工程 4000 元
合計	✓ 30,018		

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)	2,210,004	795,332	1,191,557	1,813,779
銀行存款-合作金庫(5230871000011)	742,766	0	93,845	648,921
銀行存款-零用金-安管員(.)	5,000	0	0	5,000
合計	17,457,770	795,332	1,285,402	16,967,700
項目	上月結餘	本月增加	本月減少	本月結餘
一般零用金	4,360	5,640	4,712	5,288
專款零用金	20,000	30,000	20,000	30,000
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如附註

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
邱瑞玉 112.9.23	鍾明宗	 2023/9/23		 11/4

桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金 8/31 收入 29,215 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. $769,120$ (損益表金額) + $55,427$ (112/7/31 收入金額) - $29,215$ (112/8/31 收入金額) = $795,332$ (收支表金額) (各差異項目分析如下表)

損益表與收支表各項差異數分析

項目	收支表金額	7/31 收款 金額 (-)	8/31 收款 金額 (+)	8 月委員出席費 金額 (+)	損益表金額
本期管理費-前期	✓ 47,222	14,067		1,000	✓ 34,155
本期管理費-本期	✓ 401,152	19,305	14,715	1,500	✓ 398,062
本期管理費-下期	✓ 18,630				✓ 18,630
汽車清潔費-前期	✓ 95,250	11,735	1,200		✓ 84,715
汽車清潔費-本期	✓ 142,190	8,735	4,100		✓ 137,555
汽車清潔費-下期	✓ 36,710	1,335	7,500		✓ 42,875
門禁卡收入	✓ 2,100				✓ 2,100
汽車遙控器	✓ 700		300		✓ 1,000
機車遙控器	✓ 1,700	100			✓ 1,600
腳踏車位收入	✓ 425				✓ 425
利息收入-京城	✓ 13,979				✓ 13,979
其他收入	✓ 6,374		50		✓ 6,424
廣告收入	✓ 3,600		1,200		✓ 4,800
施工清潔費	✓ 3,000				✓ 3,000
租會議室收入	✓ 3,300				✓ 3,300
住戶 VIP 收入	✓ 19,000				✓ 19,000

195332

769120

合作金庫 112 年 8 月份餘額：648,921 元

13	112-08-05	0560	電費	/	✓	\$92,544.00	11207-10226250015	*****650,222.00
14	112-08-25	0560	電話費	/	✓	\$709.00	保全 2002500	*****649,513.00
15	112-08-25	0560	電話費	/	✓	\$95.00	事務員 2002502	*****649,418.00
16	112-08-25	0560	電話費	/	✓	\$252.00	FAX 2002550	*****649,166.00
17	112-08-25	0560	電話費	/	✓	\$245.00	統幹事 2002711	*****648,921.00

京城銀行 112 年 8 月份餘額: 1,813,779 元

6	112/08/02轉帳T 0088630000010647	B-10-11	\$2,160.00	4-11	\$2,212,164.00	823
7	112/08/02轉帳T 0000137540283810	D-2-5	\$26,730.00	7-12月 管理費	\$2,238,894.00	822
8	112/08/02轉帳T 0000031533164000	D-5-11	\$3,685.00	已停存 4-6月	\$2,242,579.00	809
9	112/08/03利息D #8718558		\$3,050.00		\$2,245,629.00	
10	112/08/03現金 8/1		\$55,427.00		\$2,301,056.00	
11	112/08/03現金 8/1		\$42,280.00		\$2,343,336.00	
12	112/08/03現金 8/2		\$14,222.00		\$2,357,558.00	
13	112/08/04利息D #8718620		\$3,362.00		\$2,360,920.00	
14	112/08/07利息D #8718635		\$2,242.00		\$2,363,162.00	
15	112/08/08利息D #8744545		\$1,121.00		\$2,364,283.00	
16	112/08/08現金 8/3		\$51,308.00		\$2,415,591.00	
17	112/08/08現金 8/4		\$16,976.00		\$2,432,567.00	
18	112/08/08現金 8/5		\$12,405.00		\$2,444,972.00	
19	112/08/08現金 8/6		\$24,480.00		\$2,469,452.00	
20	112/08/08現金 8/7		\$38,310.00		\$2,507,762.00	
21	112/08/08現金	\$2,850.00	環保回饋金		\$2,504,912.00	
22	112/08/08現金	\$16,900.00	溫億 洗車費		\$2,488,012.00	
23	112/08/08現金	\$5,640.00	豐用金撥補		\$2,482,372.00	
24	112/08/08轉帳	\$3,910.00	027220302119 鈺潔		\$2,478,462.00	
1	112/08/08轉帳	\$36,550.00	匯款日顯		\$2,441,912.00	
2	112/08/08轉帳	\$1,890.00	匯款百責		\$2,440,022.00	
3	112/08/08轉帳	\$538,000.00	匯款興美		\$1,902,022.00	
4	112/08/08轉帳	\$5,775.00	匯款安欣		\$1,896,247.00	
5	112/08/09利息D #8768947		\$854.00		\$1,896,901.00	
6	112/08/09利息D #8768948		\$854.00		\$1,897,555.00	
7	112/08/09利息D #8768949		\$854.00		\$1,898,209.00	
8	112/08/09現金 8/8		\$38,550.00		\$1,936,759.00	
9	112/08/09轉帳	\$170,000.00	匯款天一		\$1,766,759.00	
10	112/08/09轉帳	\$28,000.00	匯款三菱		\$1,738,759.00	
11	112/08/11現金 8/9		\$17,800.00		\$1,756,559.00	
12	112/08/11現金 8/10		\$23,207.00		\$1,779,766.00	
13	112/08/11現金	\$29,500.00	訊南		\$1,750,266.00	
14	112/08/14現金 8/11		\$21,070.00		\$1,771,336.00	
15	112/08/14現金 8/12		\$17,455.00		\$1,788,791.00	
16	112/08/14現金 8/13		\$21,110.00		\$1,809,901.00	
17	112/08/17現金 8/14		\$16,885.00		\$1,856,786.00	
18	112/08/17現金 8/15		\$44,505.00		\$1,901,291.00	
19	112/08/17現金 8/16		\$45,742.00		\$1,947,033.00	

20	112/08/17轉帳	\$35,500.00	匯款 甲昌電機	\$1,911,533.00	
21	112/08/18轉帳T 0002610260178708		D-10-5 \$5,265.00	7-9月 \$1,916,798.00	700
22	112/08/21現金 8/17		\$24,598.00	\$1,941,396.00	
23	112/08/21現金 8/18		\$10,365.00	\$1,951,761.00	
24	112/08/21現金 8/19		\$20,485.00	\$1,972,246.00	
1	112/08/21現金 8/20		\$14,085.00	\$1,986,331.00	
2	112/08/21轉帳	\$4,000.00	匯款 永新	\$1,982,331.00	
3	112/08/21轉帳	\$8,700.00	匯款 永昇	\$1,973,631.00	
4	112/08/21現金	\$30,000.00	普渡預支	\$1,943,631.00	
5	112/08/22利息D #8718585		\$1,121.00	\$1,944,752.00	
6	112/08/23轉帳T 0028881004971283		#199 8/21 \$5,400.00	7-8月 \$1,950,152.00	812
7	112/08/24現金 8/21		\$21,020.00	\$1,971,172.00	
8	112/08/24現金 8/22		\$12,735.00	\$1,983,907.00	
9	112/08/24現金 8/23		\$17,710.00	\$2,001,617.00	
10	112/08/25利息D #8718658		\$1,121.00	\$2,002,738.00	
11	112/08/26轉帳T 0021602000020968		D-10-5 \$5,265.00	7-9月 \$2,008,003.00	806
12	112/08/28現金 8/24		\$3,150.00	\$2,011,153.00	
13	112/08/28現金 8/25		\$15,035.00	\$2,026,188.00	
14	112/08/28現金 8/26		\$6,935.00	\$2,033,123.00	
15	112/08/28現金 8/27		\$5,087.00	\$2,038,210.00	
16	112/08/28轉帳	\$100,000.00	匯款 永昇	\$1,938,210.00	
17	112/08/31現金 8/28		\$5,385.00	\$1,943,595.00	
18	112/08/31現金 8/29		\$7,735.00	\$1,951,330.00	
19	112/08/31現金 8/30		\$13,060.00	\$1,964,390.00	
20	112/08/31現金 區大結餘款回存		\$1,683.00	\$1,966,073.00	
21	112/08/31現金 資源回收		\$4,341.00	\$1,970,414.00	
22	112/08/31現金	\$170,000.00	天-8月	\$1,800,414.00	
23	112/08/31轉帳T 0000812410475779		B-2-6 \$13,365.00 B-2-9 D-11-5	\$1,813,779.00	700
24					

