

資產

112年09月30日

負債及權益

會計項目

小計

合計

項目編號

會計項目

小計

合計

流動資產

現金	77,592
管理費零用金-事務員	10,000
管理費零用金-安管員	5,000
銀行-管理費(京城)	2,078,944
銀行-公共基金(京城)	12,500,000
銀行-管理費(合庫)	553,071
銀行-公共基金(合庫)	2,000,000

17,224,607

保留盈餘

保留盈餘	34
累積盈虧	343
累積盈虧(87年度以後)	3432
本期損益(稅後)	3440
權益總額	3


17,22

資產總額

17,224,607

負債及權益總額

17,22

經辦人  112/11/21	總幹事 	財務委員  112/11/21	監察委員  112/11/21	主任委員  112/11/21
---	--	--	--	--

註一：111年底累積盈虧無數字可供參考，此報表累積盈虧金額為到112年8月之金額



綜合損益表(明細)

112 年 09 月 01 日 至 112 年 09 月 30 日

列印日期：112/11/21 送表日：112/11/

單

項目編號	會計項目	小計	合計
41	管理費收入總額		454,260
410101	管理費收入-上期	116,128	
410102	管理費收入-本期	53,474	
410103	管理費收入-下期	37,570	
41010504	車位清潔費收入-上期	90,638	
41010505	車位清潔費收入-本期	142,745	
41010506	車位清潔費收入-下期	13,705	
	公共基金總額		42,779
41010501	其他收入(附件一)	√ 9,200	
41010502	住戶VIP收入	16,600	
41010510	門禁卡收入	2,900	
41010601	租金收入	100	
410111	利息收入	13,979	
4	管理費收入及公共基金		
5	營業成本		
	營業毛利		
6	管理費支出總額		(
611202	影印機費用-百責	9,026	
6115	郵電費	839	
611601	修繕費-如附件(附件二)	√ 92,225	
611603	電梯保養費-三菱	√ 28,000	
611604	車位保養費-日顯	36,720	
611801	水費	4,593	
611802	電費	90,418	
613201	什費-如附件(附件三)	√ 42,814	
61320101	什費-零用金	4,712	
	營業淨利		
3440	本期損益		

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
周汶蔚 11/11/21	陳柏文	陳柏文 11/25 11/25	周汶蔚 11/26	陳芋云 11/26

註：此份報表依管委會提供之憑証，採現金制入帳。

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

112年度 9月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	485,814
委員出席費	1,500
區大會出席費	5,000
9/8 定存利息	1,121
9/8 轉帳	11,380
中元普渡-回存	(7,776)
申報收入	497,039

印表日期: 112/11/16

112/09/01 至 112/09/30

頁次

日期	傳票編號	摘要	借方金額	貸方金額
會計項目:	41010501	其他收入		
112/09/02	0902001	9/2 NO. 004421 電梯廣告		4,800
112/09/06	0906001	9/6 NO. 002595 施工清潔費		1,000
112/09/11	0911001	9/11 NO. 004423 電梯廣告		2,400
112/09/20	0920001	9/20 NO. 002596 施工清潔費		1,000
09 月份	小計:			9,200

印表日期: 112/11/16

112/09/01 至 112/09/30

頁次

日期	傳票編號	摘要	借方金額	貸方金額
會計項目:	611601	修繕費-如附件		
112/09/05	0905002	8月高宸-溝蓋更新工程	13,000	
	0905002	8月寬福-維修換管	25,150	
	0905002	8月植彩庭-修剪維護	14,000	
	0905002	8月永昇消防-機電消防維護	18,550	
	0905002	8月安欣-更換抽送風機等	21,525	
09月份	小計:		92,225	

印表日期: 112/11/21

112/09/01 至 112/09/30

頁次

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額
會計項目:	613201	什費-如附件		
112/09/05	0905002	8月鈺潔-VIP洗床單	4,625	
	0905002	環保回饋金	√ 2,850	
	0905002	8月瑞士化工-漂白水	6,615	
112/09/08	0908001	區大出席費500*戶	500	
112/09/11	0911001	區大出席費500*戶	500	
112/09/16	0916001	區大出席費500*戶	500	
112/09/21	0921001	區大出席費500*戶	500	
112/09/23	0923001	區大出席費500*戶	500	
112/09/25	0925003	中元普渡活動經費	√ 22,224	
112/09/26	0926001	區大出席費500*戶	500	
	0926001	9/26 NO. A11207466委員出席費等	1,500	
112/09/28	0928001	區大出席費500*戶	500	
112/09/29	0929001	區大出席費500*戶	1,000	
112/09/30	0930001	區大出席費500*戶	500	
09月份	小計:		42,814	

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金：9/25~9/30 收入尚未存入銀行金額。
2. 零用金係其至 9/30 餘額。
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。
4. 8 月零用金撥補只有明細表，無憑證可核對，依存摺支出金額入。
5. 9 月中元普渡花費 22,224 元，未寫入支出金額。
6. 寬福的收據，年度寫錯。
7. 百責，金額為 9,026 元。
8. 9/23 顏海平的帳單，應為 10-12 月管理費-2,970 元，未寫扣會 500 元。
9. 9/11 吳玉輝的帳單，應為 7-12 月管理費-2,700 元，未寫扣區 500 元。

桂花鄉管理費收支明細表

112.09月份

收入			支出		
日期	管理費&其他	金額	日期	修繕廠商	金額
9/1	每日櫃台結帳金額(當日收入-當日支出)	18,200	9/5	電費-合庫	90,
9/2		26,935	9/5	鈺潔	4,6
9/3		14,490	9/5	環保回饋金	2,8
9/4	9/5存入	14,145	9/5	瑞士化工	6,6
9/5		30,580	9/5	高宸	13,0
9/6		12,550	9/5	零用金撥補	4,7
9/7		26,935	9/5	寬福、209車位車主	25,1
9/8		20,725	9/5	植彩庭	14,0
9/9		30,833	9/5	日顯	36,7
9/10	9/11存入	21,275	9/5	永昇	18,5
9/11		21,545	9/5	安欣	21,5
9/12	9/13存入	19,285	9/5	百責	9,0
9/13		22,725	9/5	三菱	28,0
9/14		9,270	9/13	台水水費-合庫	4,5
9/15		4,450	9/25	電話費-合庫	83
9/16		11,235		區大出席費*10戶	5,5
9/17		4,870	9/26	委員出席費	1,50
9/18	9/19存入	21,925			
9/19		6,345			
9/20		7,150			
9/21	9/22存入	23,805			
9/22		4,690			
9/23		3,470			
9/24		10,155			
9/25		8,565			
9/26		3,777			
9/27		14,465			
9/28		3,650			
9/29		17,665			
9/30		29,470			
9/4	定存利息-1筆(京城#8718558)	3,050			
9/4	定存利息-1筆(京城#8718620)	3,362			
9/4	定存利息-1筆(京城#8718635)	2,242			
9/11	定存利息-3筆(京城#8718947/48/49)	1,962			
9/22	定存利息-1筆(京城#8718585)	1,121			
9/25	定存利息-1筆(京城#8718658)	1,121			
9/25	中元普渡結餘款	7,776			
合計		\$485,814	合計		\$287,

9/5

9/8 利息

1121,-

287,

* 區大出席費、10戶的明
如下: 9/8, 9/11, 9/16, 9/26, 9/28, 9/29有
9/30, 計10戶

01 十一月廿五日

台庫

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
18	112-09-05	0560	電費 /	\$90,418.00	11208-10226250015	*****558,503.00
19	112-09-13	0220	台水水費 /	\$4,593.00	60130409897	*****553,910.00
20	112-09-25	0560	電話費 /	\$246.00	保全 2002500	*****553,664.00
21	112-09-25	0560	電話費 /	\$95.00	事務員 2002502	*****553,569.00
22	112-09-25	0560	電話費 /	\$251.00	FAX 2002550	*****553,318.00
23	112-09-25	0560	電話費 /	\$247.00	統幹事 2002711	*****553,071.00
24	112-10-05	0560	電費 /	\$89,579.00	11209-10226250015	*****463,492.00

本頁印錄完畢

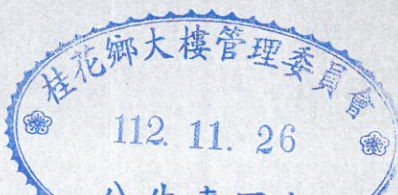
4

京成

13	112/08/28	現金	8/5	\$15,035.00	\$2,026,188.00	
14	112/08/28	現金	8/6	\$6,935.00	\$2,033,123.00	
15	112/08/28	現金	8/7	\$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	8/8	\$5,385.00	\$1,943,595.00	
18	112/08/31	現金	8/9	\$7,735.00	\$1,951,330.00	
19	112/08/31	現金	8/6	\$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 0000812410475778	8-2-6 8-3-9	\$13,365.00	\$1,813,779.00
24	112/09/04	利息	D #8718558	D-11-5	\$3,050.00	\$1,816,829.00

人工登錄

6





家城

摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
0	年月日	12-500783-承前頁				\$1,816,829.00	
1	112/09/04利息D #8718620			\$3,362.00		\$1,820,191.00	
2	112/09/05利息D #8718635			\$2,242.00		\$1,822,433.00	
3	112/09/05現金 8/1			\$29,215.00		\$1,851,648.00	
4	112/09/05現金 9/1			\$18,200.00		\$1,869,848.00	
5	112/09/05現金 9/2			\$26,935.00		\$1,896,783.00	
6	112/09/05現金 9/3			\$14,490.00		\$1,911,273.00	
7	112/09/05現金 9/4			\$14,145.00		\$1,925,418.00	
8	112/09/05轉帳	\$4,625.00		027220302119 鈺潔		\$1,920,793.00	
9	112/09/05現金	\$2,850.00		環保回饋金		\$1,917,943.00	
10	112/09/05現金	\$6,615.00		瑞士化工		\$1,911,328.00	
11	112/09/05現金	\$13,000.00		高倉		\$1,898,328.00	
12	112/09/05現金	\$4,712.00		零用金措補		\$1,893,616.00	
13	112/09/05現金	\$25,150.00		寬福. 269 且位洗真費		\$1,868,466.00	
14	112/09/05轉帳	\$14,000.00		匯款 植彩庭		\$1,854,466.00	
15	112/09/05轉帳	\$36,720.00		匯款 日顯		\$1,817,746.00	
16	112/09/05轉帳	\$18,550.00		匯款 永昇		\$1,799,196.00	
17	112/09/05轉帳	\$21,525.00		匯款 中欣		\$1,777,671.00	
18	112/09/05轉帳	\$9,026.00		匯款 百貴		\$1,768,645.00	
19	112/09/05轉帳	\$28,000.00		匯款 三菱		\$1,740,645.00	
20	112/09/08利息D #8744545			\$1,121.00		\$1,741,766.00	
21	112/09/08轉帳T 0000702168717894A-12-3			\$11,380.00	~12月	\$1,753,146.00	012
22	112/09/11利息D #8768947			\$654.00		\$1,753,800.00	
23	112/09/11利息D #8768948			\$654.00		\$1,754,454.00	
24	112/09/11利息D #8768949			\$654.00		\$1,755,108.00	
人工登錄							



京城



摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
0	年月日	12-500786-1承前頁				\$1,755,108.00	
1	112/09/11現金	9/5		\$30,580.00		\$1,785,688.00	
2	112/09/11現金	9/6		\$12,550.00		\$1,798,238.00	
3	112/09/11現金	9/7		\$26,935.00		\$1,825,173.00	
4	112/09/11現金	9/8		\$20,725.00		\$1,845,898.00	
5	112/09/11現金	9/9		\$30,835.00		\$1,876,733.00	
6	112/09/11現金	9/10		\$21,275.00		\$1,898,008.00	
7	112/09/13現金	9/11		\$21,545.00		\$1,919,553.00	
8	112/09/13現金	9/12		\$19,285.00		\$1,938,838.00	
9	112/09/19現金	9/13		\$22,725.00		\$1,961,563.00	
10	112/09/19現金	9/14		\$9,270.00		\$1,970,833.00	
11	112/09/19現金	9/15		\$4,450.00		\$1,975,283.00	
12	112/09/19現金	9/16		\$11,235.00		\$1,986,518.00	
13	112/09/19現金	9/17		\$4,870.00		\$1,991,388.00	
14	112/09/19現金	9/18		\$21,925.00		\$2,013,313.00	
15	112/09/22利息	D #8718585		\$1,121.00		\$2,014,434.00	
16	112/09/22現金	9/19		\$8,345.00		\$2,022,779.00	
17	112/09/22現金	9/20		\$7,150.00		\$2,029,929.00	
18	112/09/22現金	9/21		\$23,805.00		\$2,053,734.00	
19	112/09/25利息	D #8718658		\$1,121.00		\$2,054,855.00	
20	112/09/25現金	中元普渡結餘		\$7,776.00		\$2,062,631.00	
21	112/09/25現金	9/22		\$4,690.00		\$2,067,321.00	
22	112/09/25現金	9/23		\$3,470.00		\$2,070,791.00	
23	112/09/25現金	9/24		\$10,155.00		\$2,080,946.00	
24	112/10/02轉帳	0000037536289605 B-11-9		\$1,890.00	10-11月	\$2,082,836.00	822

人工登錄

