



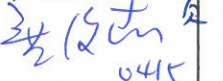

桂花鄉大樓管理委員會 綜合損益表(明細)

印表日期: 113/03/30

113/02/01 至 113/02/29

單位: 新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
41	營業收入總額		727,792		100.00
4101-01	管理費收入-上期	192,092			26.39
4101-02	管理費收入-本期	126,211			17.34
4101-03	管理費收入-下期	151,592			20.82
4101-04	車位清潔費收入-上期	44,840			6.16
4101-05	車位清潔費收入-本期	128,965			17.72
4101-06	車位清潔費收入-下期	31,735			4.36
4102-01	其他收入(附件一)	10,076			1.38
4102-02	住戶VIP收入	23,600			3.24
4102-03	門禁卡收入	1,800			0.24
4102-04	租金收入	400			0.05
4102-05	利息收入	16,581			2.27
4102-08	遙控器收入	-100			-0.01
4	營業收入淨額			727,792	100.00
5	營業成本			-0	
	營業毛利			727,792	100.00
6	營業費用及損失總額			-1,052,020	144.54
6110	保全/管理服務費	556,000			76.39
6112	影印機租金	1,890			0.25
6113	清潔/維護費	302,275			41.53
6115	電話費	877			0.12
6116	維修/保養費	91,750			12.60
6117	回饋金	1,200			0.16
6118	水電費	66,130			9.08
613201-1	什費-管理費折扣	12,000			1.64
613201-2	什費-其他	19,898			2.73
	營業淨利			-324,228	-44.54
3440	本期損益			-324,228	-44.54

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
邱堃峰 3/70	 林玉桂 3/31	 唐士奇 3/30	本人意欲加註未附  林士奇 0415	 林士奇 3/70

未對帳

對上開財報無法表示意見，理由如下：

1. 囿於 113 年 1 月 11 日於大廳得知帳務有問題，當日於主委同意下將單據攜回調查，卻於其後遭到主委、監委、安委指責不應保管單據查帳，甚至安委多次指責本人進入櫃台查帳，多次逼迫下，於 113 年 1 月 17 日 20 時 14 分於社區大廳，在監委監交及文委員、葉委員在場下，已將 112 年 12 月份單據移交給主委，被迫中止短缺財務清查，合先敘明。

2. 其上，自 113 年 1 月 17 日起至今，無法確認及清查帳務。

桂花鄉大樓管理委員會 資產負債表(明細)

印表日期: 113/03/30



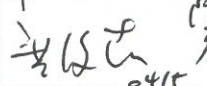

單位: 新台幣元

資 產

113 年 02 月 29 日

負 債 及 權 益

會 計 項 目	小 計	合 計	會 計 項 目	小 計	合 計
流動資產		16,459,890	流動負債		228,055
現金	222,070		其他應付款	1,000	
管理費零用金-事務員	10,000		其他應付款	1,000	
管利費零用金-安管員	5,000		預收款項	227,055	
現金-節日採購金	30,000		其他預收款	227,055	
銀存-管理費(京城)	1,507,015		負債總額		228,055
銀存-公共基金(京城)	12,500,000				
銀存-管理費(合庫)	185,805		保留盈餘		16,231,835
銀存-公共基金(合庫)	2,000,000		累積盈虧	16,350,066	
			累積盈虧(87年度以後)	16,350,066	
			本期損益(稅後)	-118,231	
			權益總額		16,231,835
資產總計		16,459,890	負債及權益總計		16,459,890

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
邱登婷 3/30	 林玉桂 3/31	 邱登婷 3/31	本人意見加註於  2/15	 陳雲 4/7

本財委會對上開財報無法表示意見，理由如下：

1. 囿於 113 年 1 月 11 日於大廳得知帳務有問題，當日於主委同意下將單據攜回調查，卻於其後遭到主委、監委、安委指責不應保管單據查帳，甚至安委多次指責本人進入櫃台查帳，多次逼迫下，於 113 年 1 月 17 日 20 時 14 分於社區大廳，在監委監交及文委員、葉委員在場下，已將 112 年 12 月份單據移交給主委，被迫中止短缺財務清查，合先敘明。
2. 基上，自 113 年 1 月 17 日起至今，無法確認及清查帳務。

針對財委對於張貼財報公文的回應

看過財委在需公布財報下方的簽名欄，加上了一段說明文字，表述其角度所看到的「事件經過」。基於甚少委員如此「用心」的回應。為了協助社區大眾更瞭解全貌，以下僅將社區有關此事相關經過，以條列式還原，提供更全面的「事件經過」。

2023. 12.27 (Wed) 陳柄文總幹事 向興美吳仿聖襄理 檢舉 財物短少一事，並且強烈懷疑是事務小姐所為。

2024. 1.11 (Thu) 下午3:30 除監委與文康委員外，其餘委員均於至樓下與系統業者徐先生面談。當日晚上11:30pm, 財委及其先生(逕行)進入櫃檯，拿走財報資料及包錢的信封。

2024. 1. 17 (Wed) 晚上7pm 左右，對於財委將財報取走而未歸還，導致興美查帳作業無法進行(1/11-1/17)，經主委及多名委員共同表達關切，才会有財委貼文中所提「於主委、監委、設備、總務委員的見證下」+吳襄等，共同於一樓大廳交接資料。

2023. 1. 18 (Thu) 晚間於社區2F圖書館，再行召開臨時會，各委員除安委、文康外，幾全部出席。針對目前帳務情形作再次澄清，會後並決議繼續留用事務小姐。興美亦提到目前仍擬用提告事務小姐的作法(贊成其離職有一票，反對其離職的有六票)，以利後續調查的進行。

附註:

2024. 1. 社區財報自1月起，皆採手寫記帳，並每日由吳襄登記。並由興美於1/16主動存入一張20萬元支票，作為可能財務損失的保證金(並已於 1/12 公告週之)。

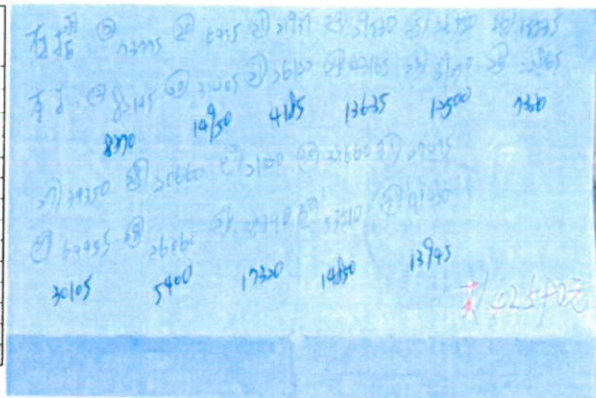
至於短少的金額，目前有二版本，皆是在14-16萬之間。

表：現金收付與實際入帳落差金額彙整表

日期	收訖收據 累計金額	京城銀行 入帳金額	短缺金額
110年 12月12日	62,145	73,775	9,330
12月16日	10,245	9,045	1,200
12月20日	31,405	16,455	14,950
12月21日	26,122	21,937	4,185
12月24日	43,165	29,530	13,635
12月25日	39,050	26,550	12,500
12月26日	22,865	15,535	7,330
12月27日	64,455	34,350	30,105
12月28日	26,000	20,960	5,040
12月29日	38,340	21,020	17,320
12月30日	53,510	38,660	14,850
12月31日	41,420	27,475	13,945
111年 1月1日	56,940	44,345	12,595
小計	535,722	379,337	156,385

註1：清查110年11月~111年1月7日帳目

註2：收訖收據累計金額與保全工作日誌交換金額一致



2024. 2. 在社區二月分管委會中，依臨時動議決議，停止與興美的合約 (試用期三個月內不甚滿意)。

2024. 3. 記帳士財報於 3 月中陸續回來，但在簽核時，遇到財委的貼文回應。有鑑於此種加註較少見，經過數次往返而無效後，決議將相關事件提供較完整的記錄。

感謝監委用心的還原事實經過，得以讓住戶了解

陳芋云 4/7

桂花鄉大樓管理委員會

113年02月營業收入調節表

項目	金額	附件
管理費入帳明細表(本期已繳金額)	691,929	02月管理費 入帳明細-日報表
加：區權會折扣、委員出席費折扣	10,500	
加：D-10-5退112/12/19匯款之折扣500元	500	
加：02/01匯款-02/06入帳1350元(D-3-10)	1,350	
加：02月份資源回收收入	6,932	
加：利息收入	16,581	
02月營業收入總額	727,792	

113年02月支出總明細

支出明細：附件三

項目	金額	備註
11301月支出傳票(兼請款單)(02月匯款紀錄)	973,013	存簿核對
存簿-電話費	877	依存簿核對
存簿-電費	66,130	依存簿核對
區權會折扣、委員出席費折扣	12,000	
02月支出總額	1,052,020	

附註說明

一、現金餘額為收入尚未存入銀行之金額。

日期	傳票編號	摘要	金額
112/12/12	1212003	1212-管理費入帳	8,370
112/12/24	1224002	1224-管理費入帳	13,635
112/12/25	1225002	1225-管理費入帳	12,500
112/12/26	1226002	1226-管理費入帳	7,330
112/12/27	1227002	1227-管理費入帳	30,105
112/12/28	1228003	1228-管理費入帳	5,400
112/12/31	1231002	1216-1231 管理費入帳	66,450
113/01/01	0101002	0101-管理費入帳	12,595
113/02/27	0227001	0227-管理費入帳	11,035
113/02/28	0228001	0228-管理費入帳	34,920
113/02/29	0229001	0229-管理費入帳	19,730
合計			222,070

二、零用金係其至 02/29 餘額。

三、本報表採現金收付制入帳，收入區分上期(113 年 01 月前)、本期(02 月)及下期(113 年 02 月後)。

四、合庫金庫扣款費用：02/05 電費及 02/29 電話費，無提供憑證以存摺金額入帳。

五、02/05 資源回收收入 2,464 元無憑證，以存簿紀錄入帳認列收入。

六、02/27 資源回收收入 4,468 元無憑證，以存簿紀錄入帳認列收入。

七、02/06 NO.991011 門禁卡，收繳單(黃單)無金額，依每日入帳明細表中認列收入 150 元。

八、D-3-10 02/01 匯款未扣 500 元，住戶尚未領回折扣，暫以「其他應付款」入帳。

九、02/19 B-08-07 轉帳匯入 7,290 元，尚無收繳單證明，暫以「其他預收款」入帳。

十、02/19 B-09-02 轉帳匯入 5,400 元，尚無收繳單證明，暫以「其他預收款」入帳。

十一、02/26 轉帳匯入 4,900 元，住戶尚未回報，故無法確認此筆款項，暫以「其他預收款」入帳。

十二、01 月匯入管理費已於 1 月入帳，02 月後補收繳單並紀錄在 02/06 每日入帳明細表中。

日期	戶別	摘要	備註
113/02/06	B-8-12	113/01/18 匯款 5,940 元	02/06 補入折扣並退現金 500 元
113/02/06	D-12-7	113/01/15 匯款 3,645 元	02/06 補入折扣 500 元，無退費紀錄，暫列其他應付款
113/02/06	A-3-8	113/01/18 匯款 8,370 元	
113/02/06	D-2-5	113/01/19 匯款 10,030 元	金額為已扣 500 元
113/02/06	A-13-11	113/01/25 匯款 4,185 元	
113/02/06	B-7-9	113/01/25 匯款 1,890 元	



	摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
0	年月日	12-500786-1 承前頁					\$1,654,646.00	
1	113/01/23現金	1/21				\$27,830.00	\$1,682,476.00	
2	113/01/23現金	1/22				\$20,810.00	\$1,703,286.00	
3	113/01/24現金	1/23				\$9,345.00	\$1,712,631.00	
4	113/01/25利息D	#8718658 空帳				\$1,329.00	\$1,713,960.00	
5	113/01/25轉帳T	0000040004453219 A-3-11				\$4,185.00	\$1,718,145.00	004
6	113/01/25現金D	李進如 B-7-7				\$1,890.00	\$1,720,035.00	033
7	113/01/26現金	1/24				\$5,435.00	\$1,725,470.00	
8	113/01/26現金	1/25				\$17,190.00	\$1,742,660.00	
9	113/01/29現金	1/26				\$19,466.00	\$1,762,126.00	
10	113/01/29現金	1/27				\$17,555.00	\$1,779,681.00	
11	113/01/29現金	1/28				\$32,150.00	\$1,811,831.00	
12	113/01/31現金	元有節					\$1,781,831.00	
13	113/01/31現金	現金	\$50,000.00				\$1,731,831.00	
14	113/01/31現金	1/29				\$29,195.00	\$1,761,026.00	
15	113/01/31現金	1/30				\$15,485.00	\$1,776,511.00	
16	113/02/01轉帳T	0000711221312140 D-3-10				\$1,350.00	\$1,777,861.00	012
17	113/02/01現金	1/31				\$34,820.00	\$1,812,681.00	
18	113/02/01現金	三房 \$3,500.00				\$3,500.00	\$1,809,181.00	
19	113/02/01現金	水匠 \$4,000.00				\$4,000.00	\$1,805,181.00	
20	113/02/01轉帳	三房 \$58,275.00				\$58,275.00	\$1,746,906.00	
21	113/02/01轉帳	百發 \$1,890.00				\$1,890.00	\$1,745,016.00	
22	113/02/01轉帳	三發 \$28,000.00				\$28,000.00	\$1,717,016.00	
23	113/02/01轉帳	玉環 \$1,995.00				\$1,995.00	\$1,715,021.00	
24	113/02/01轉帳	遠洲 \$8,092.00				\$8,092.00	\$1,708,929.00	

人工登錄



摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
0	年 月 日		12-500786-1	前頁		\$1,708,929.00	
1	113/02/05	利息D #8718558	定存利息		\$3,987.00	\$1,712,916.00	
2	113/02/05	利息D #8718620	定存利息		\$3,987.00	\$1,716,903.00	
3	113/02/05	利息D #8718635	定存利息		\$2,658.00	\$1,719,561.00	
4	113/02/05	現金	記帳	\$3,000.00		\$1,716,561.00	
5	113/02/05	現金	支		\$80,220.00	\$1,776,781.00	
6	113/02/05	現金	支		\$56,235.00	\$1,833,016.00	
7	113/02/05	現金	支		\$5,750.00	\$1,838,766.00	
8	113/02/05	現金	支		\$21,237.00	\$1,860,003.00	
9	113/02/05	現金	來源同次		\$2,464.00	\$1,862,467.00	
10	113/02/07	現金	高成	\$47,040.00	匯款 日盛發	\$1,815,427.00	
11	113/02/07	現金		\$1,200.00	匯款 日盛發	\$1,814,227.00	
12	113/02/07	現金		\$7,811.00	匯款 日盛發	\$1,806,416.00	
13	113/02/07	轉帳		\$200,000.00	匯款 日盛發	\$1,606,416.00	
14	113/02/07	轉帳		\$556,000.00	匯款 日盛發	\$1,050,416.00	
15	113/02/07	轉帳		\$41,210.00	匯款 日盛發	\$1,009,206.00	
16	113/02/07	轉帳		\$13,000.00	匯款 日盛發	\$996,206.00	
17	113/02/15	利息D #8744545	定存利息		\$1,329.00	\$997,535.00	
18	113/02/15	利息D #8768947	定存利息		\$654.00	\$998,189.00	
19	113/02/15	利息D #8768948	定存利息		\$654.00	\$998,843.00	
20	113/02/15	利息D #8768949	定存利息		\$654.00	\$999,497.00	
21	113/02/16	現金	支 2950元		\$27,505.00	\$1,027,002.00	
22	113/02/16	現金	支 4228元		\$42,298.00	\$1,069,300.00	
23	113/02/16	現金	支 16910元		\$16,710.00	\$1,086,010.00	
24	113/02/16	現金	支 26195元		\$26,175.00	\$1,112,185.00	

人工登錄



摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
----	---	---	---	---	---	---	----

0	年月日	12-500786-1 承前頁			\$1,112,185.00		
1	113/02/16現金	20	120元		\$20,120.00	\$1,132,305.00	
2	113/02/16現金	30	5535元		\$5,535.00	\$1,137,840.00	
3	113/02/16現金	31	21575元		\$21,570.00	\$1,159,410.00	
4	113/02/16現金	32	3600元		\$3,600.00	\$1,163,010.00	
5	113/02/16現金	33	7550元		\$7,550.00	\$1,170,560.00	
6	113/02/16現金	36	1565元		\$9,565.00	\$1,180,125.00	
7	113/02/16現金	35	17075元		\$17,075.00	\$1,197,200.00	
8	113/02/19轉帳	0024414980216004			\$3,645.00	\$1,200,845.00	700
9	113/02/19轉帳	0024414980216004			\$3,645.00	\$1,204,490.00	700
10	113/02/19轉帳	微星儀器有	B-8		\$5,400.00	\$1,209,890.00	007
11	113/02/20現金	26	24290元		\$24,290.00	\$1,234,180.00	
12	113/02/20現金	37	33018元		\$33,018.00	\$1,267,198.00	
13	113/02/20現金	38	38360元		\$38,340.00	\$1,305,538.00	
14	113/02/20現金	39	43060元		\$43,000.00	\$1,348,538.00	
15	113/02/22利息	#8718585			\$1,329.00	\$1,349,867.00	
16	113/02/26利息	#8718658			\$1,329.00	\$1,351,196.00	
17	113/02/26轉帳	0000101502174411			\$4,900.00	\$1,356,096.00	013
18	113/02/27現金	資清同業			\$4,468.00	\$1,360,564.00	
19	113/02/27現金	30			\$33,945.00	\$1,394,509.00	
20	113/02/27現金	31			\$25,206.00	\$1,419,715.00	
21	113/02/27現金	32			\$24,800.00	\$1,444,515.00	
22	113/02/27現金	33			\$14,605.00	\$1,459,120.00	
23	113/02/27現金	34			\$13,660.00	\$1,472,780.00	
24	113/02/27現金	35			\$20,950.00	\$1,493,730.00	

人工登錄



摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
0	年月日	12-500786-1承前頁			\$1,493,730.00		
1	113/02/27現金	26		\$13,285.00	\$1,507,015.00		2
2	113/03/01現金	27		\$11,035.00	\$1,518,050.00		月
3	113/03/01現金	28		\$34,920.00	\$1,552,970.00		份
4	113/03/01現金	29		\$19,730.00	\$1,572,700.00		
5	113/03/03轉帳		0000622200206544	\$8,640.00	\$1,581,340.00		008
6	113/03/04利息D		#8718558	\$3,987.00	\$1,585,327.00		
7	113/03/04利息D		#8718620	\$3,987.00	\$1,589,314.00		
8	113/03/04現金	\$10,200.00		開工和地	\$1,579,114.00		
9	113/03/04現金	\$2,100.00		莫儀	\$1,577,014.00		
10	113/03/04現金	光成行 \$2,000.00		ATM 1F 門把	\$1,575,014.00		
11	113/03/04現金	\$1,200.00		回收現金	\$1,573,814.00		
12	113/03/04現金	龍寬 \$4,500.00		外牆磁磚	\$1,569,314.00		
13	113/03/04現金	\$20,000.00		飲水機	\$1,549,314.00		
14	113/03/04現金	\$8,300.00		訊丙	\$1,541,014.00		
15	113/03/04現金	\$2,059.00		餐用金	\$1,538,955.00		
16	113/03/04轉帳	\$10,500.00		匯款 伍拾元	\$1,528,455.00		
17	113/03/04轉帳	\$1,890.00		匯款 百	\$1,526,565.00		
18	113/03/04轉帳	\$13,000.00		匯款 五百	\$1,513,565.00		
19	113/03/04轉帳	\$40,280.00		匯款 陸拾	\$1,473,285.00		
20	113/03/04轉帳	\$200,000.00		匯款 有誠	\$1,273,285.00		
21	113/03/04轉帳	\$11,550.00		匯款 好成	\$1,261,735.00		
22	113/03/05利息D		#8718635	\$2,658.00	\$1,264,393.00		
23	113/03/05現金	31		\$26,077.00	\$1,290,470.00		
24	113/03/05現金	31		\$13,895.00	\$1,304,365.00		

人工登錄

日期	摘要	提款	存款	結餘
Date	Memo	Withdrawal	Deposit	Balance
112-10-05	承前頁	帳號：A/C	5230871000011	*****463,492.00
112-10-25	0560電話費 /	\$339.00	保全 2002500	*****463,153.00
112-10-25	0560電話費 /	\$95.00	專務員 2002502	*****463,058.00
112-10-25	0560電話費 /	\$247.00	FAX 2002550	*****462,811.00
112-10-25	0560電話費 /	\$245.00	網事 2002711	*****462,566.00
112-11-05	0560電費 /	\$87,842.00	11210-10226250015	*****374,724.00
112-11-13	0220台水水費 /	\$1,759.00	60130409897	*****370,965.00
112-11-27	0560電話費 /	\$259.00	保全 2002500	*****370,706.00
112-11-27	0560電話費 /	\$95.00	專務員 2002502	*****370,611.00
112-11-27	0560電話費 /	\$248.00	FAX 2002550	*****370,363.00
112-11-27	0560電話費 /	\$245.00	網事 2002711	*****370,118.00
112-12-05	0560電費 /	\$71,295.00	11211-10226250015	*****298,823.00
112-12-09	5230定存利息 /	800010 TAX \$0	\$26,500.00	*****325,323.00
112-12-21	5230利息 /	\$0(稅)	\$1,622.00	*****326,945.00
112-12-25	0560電話費 /	\$286.00	保全 2002500	*****326,659.00
112-12-25	0560電話費 /	\$95.00	專務員 2002502	*****326,564.00
112-12-25	0560電話費 /	\$248.00	FAX 2002550	*****326,316.00
112-12-25	0560電話費 /	\$247.00	網事 2002711	*****326,069.00
113-01-05	0560電費 /	\$68,166.00	11212-10226250015	*****257,903.00
113-01-15	0220台水水費 /	\$4,299.00	60130409897	*****253,604.00
113-01-25	0560電話費 /	\$207.00	2002500	*****253,397.00
113-01-25	0560電話費 /	\$95.00	2002502	*****253,302.00
113-01-25	0560電話費 /	\$245.00	2002550	*****253,057.00
113-01-25	0560電話費 /	\$245.00	2002711	*****252,812.00
113-02-05	0560電費 /	\$66,130.00	11301-10226250015	*****186,682.00

本頁印錄完畢

5



金額單位：新台幣

序號	日期	摘要	金額	存款	餘額
		Memo	Withdrawal	Deposit	Balance
0	113-02-05	承前頁	帳號:A/C	5230871000011	*****186.682.00
1	113-02-29	0560電話費 /	\$290.00	2002500	*****185.392.00
2	113-02-29	0560電話費 /	195.00	2002502	*****185.197.00
3	113-02-29	0560電話費 /	\$245.00	2002550	*****185.052.00
4	113-02-29	0560電話費 /	\$247.00	2002711	*****185.805.00
5	113-03-05	0560電費 /	\$55.573.00	11302 10226250015	*****119.232.00
6	113-03-13	0220台水水費 /	\$2,534.00	60130409897	*****116.698.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					