

桂花鄉大樓管理委員會 綜合損益表(明細)

印表日期: 113/04/25

113/03/01 至 113/03/29

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		826,764		100.00
4101-01	管理費收入-上期	222,087			26.86
4101-02	管理費收入-本期	70,213			8.49
4101-03	管理費收入-下期	61,155			7.39
4101-04	車位清潔費收入-上期	76,640			9.26
4101-05	車位清潔費收入-本期	129,940			15.71
4101-06	車位清潔費收入-下期	9,840			1.19
4102-01	其他收入(附件一)	9,258			1.11
4102-02	住戶VIP收入	14,800			1.79
4102-03	門禁卡收入	1,050			0.12
4102-04	租金收入	213,000			25.76
4102-05	利息收入	16,581			2.00
4102-08	遙控器收入	2,200			0.26
4	營業收入淨額			826,764	100.00
5	營業成本			-0	
	營業毛利			826,764	100.00
6	營業費用及損失總額			-1,105,531	133.71
6110	保全/管理服務費	560,000			67.73
6112	影印機租金	1,890			0.22
6113	清潔/維護費	271,350			32.82
6115	電話費	794			0.09
6116	維修/保養費	113,610			13.74
6117	回饋金	1,200			0.14
6118	水電費	69,107			8.35
613201-1	什費-管理費折扣	5,500			0.66
613201-2	什費-其他	62,080			7.50
613203	什項購置	20,000			2.41
	營業淨利			-278,767	-33.71
3440	本期損益			-278,767	-33.71

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
林家正 代 1/13	林家正 代 1/13			此為財務專責 財產維護之行為 本人不爭認同 但必需依規定 公告住戶周知

負責人:

經理人:

主辦會計:

桂花鄉大樓管理委員會 資產負債表(明細)

印表日期: 113/04/25

單位: 新台幣元

資

產

113 年 03 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		16,158,998	流動負債		205,930
現金	156,385		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	204,930	
銀存-管理費(京城)	1,371,709		其他預收款	204,930	
銀存-公共基金(京城)	12,500,000		負債總額		205,930
銀存-管理費(合庫)	115,904				
銀存-公共基金(合庫)	2,000,000		保留盈餘		15,953,068
			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)	-396,998	
			權益總額		15,953,068
資產總計		16,158,998	負債及權益總計		16,158,998

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
林家正 代 12/13	林家正 代 12/13			

負責人:

經理人:

主辦會計:

桂花鄉大樓管理委員會

113年03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)	544,662	03月管理費 入帳明細-日報表
加：區權會折扣、委員出席費折扣	5,500	
加：存摺轉帳之收入總額	43,090	附件一
加：機車位租金收入	213,000	依存摺存入金額
加：資源回收收入	3,931	依存摺存入金額
加：利息收入	16,581	
03月營業收入總額	826,764	

113年03月支出總明細

項目	金額	備註
11302月支出傳票(兼請款單)(03月匯款紀錄)	1,030,130	存簿核對
存簿-電話費	794	依存簿核對
存簿-電費	66,573	依存簿核對
存簿-水費	2,534	
區權會折扣、委員出席費折扣	5,500	
03月支出總額	1,105,531	

桂花鄉大樓管理委員會

附件一

日期	傳票編號	摘要	總額	折扣金額	淨額
113/03/01	0301003	01/11 D-3-6、D-3-7、D-3-8 匯入9,435元	9,435	0	9,435
113/03/01	0301004	02/19 B-08-07匯入7,290元	7,290	0	7,290
113/03/01	0301004	02/19 B-09-02匯入5,400元	5,400	0	5,400
113/03/04	0303002	03/03 B-04-11及B-03-11匯入8,640元	8,640	0	8,640
113/03/11	0311003	03/11 A-02-12 匯入1,350元	1,350	0	1,350
113/03/12	0312002	03/12 A-13-10 匯入3,645元	3,645	0	3,645
113/03/14	0314003	03/14 A-07-08 匯入4,185元	4,185	0	4,185
113/03/15	0315003	03/15 D-12-07 匯入3,145元	3,145	0	3,145
合計			43,090	0	43,090

註：

此部分金額皆未列入管理費入帳明細一日報表中，無收繳單證明及黃單，經秘書確認及存摺後轉列收入。

報表附註說明

一、因 113/03/29 保全公司移交，本報表收支截至 113/03/29。

二、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
合計			156,385

三、零用金係其至 03/29 餘額。

四、本收入區分上期(113 年 03 月前)、本期(113 年 03 月)及下期(113 年 03 月後)。

五、合庫金庫扣款費用：03/05 電費、03/13 水費及 03/26 電話費，無提供憑證以存摺金額入帳。

六、元宵節活動支出費用，無提供憑證以存摺差額金額入帳。

七、本月無提供 02 月支出傳票(兼請款單)核對，支出以 113 年 02 月請款總表及存簿匯款紀錄入帳。

八、03/20 資源回收收入 3,011 元無憑證，以存簿紀錄入帳認列收入。

九、03/29 資源回收收入 920 元無憑證，以存簿紀錄入帳認列收入。

十、01/11 匯入 9,435 元，無收繳單證明及黃單，經秘書確認後於 03/01 轉列收入。

十一、02/19 B-08-07 匯入 7,290 元，無收繳單證明及黃單，經秘書確認後於 03/01 轉列收入。

十二、02/19 B-09-02 匯入 5,400 元，無收繳單證明及黃單，經秘書確認繳納期別於 03/01 轉列收入。

十三、03/03 B-04-11 及 B-03-11 匯入 8,640 元，無收繳單證明及黃單，經秘書確認後認列收入。

十四、03/11 A-02-12 匯入 1,350 元，無收繳單及黃單證明，依存摺填寫紀錄認列收入。

十五、03/12 A-13-10 匯入 3,645 元，無收繳單及黃單證明，依存摺填寫紀錄認列收入。

十六、03/14 A-07-08 匯入 4,185 元，無收繳單及黃單證明，依存摺填寫紀錄認列收入。

十七、03/15 D-12-07 匯入 3,145 元，無收繳單及黃單證明，依存摺填寫紀錄認列收入。

十八、0316-0326 收取機車位租金，無提供資料，以存入金額認列租金收入，金額共 213,000 元

桂花鄉大樓庶務會辦單

主旨	113 年 3 月份財務報表查核 (補辦)			
說明	附件為 113 年 3 月份財務報表請委員查閱確認。			
擬辦	奉核後，將張貼至社區公告欄。			
主任委員	監察委員	財務委員	總幹事	
對於財務報表 不負責任之行為 本人不予認同並 嚴厲遣責。並 產生之任何財 報之疑問、理由 權責人員面談 明並解決			林家正代 12/13	

承辦人：事務員 劉宸希

文 號：(113)桂鄉會務字第 1131213001