

桂花鄉社區管理委員會 損益表

期間:113年5月1日 至 113年5月30日

頁次: 1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
管理費收入	382,870		
車輛清潔費收入	204,525		
腳踏車車位清潔費收入	300		
機車遙控收入	2,400		
俱樂部(書法班)收入	600		
VIP房住宿收入	41,000		
大門磁扣收入	1,200		
大廳擺攤收入	700		
電梯廣告收入	2,400		
施工清潔費收入	1,000		
營業收入淨額			636,995
營業成本			100.00 %
成本率			0
營業毛利(或毛損)			0.00 %
毛利率			636,995
			100.00 %
營業費用			
租金支出	1,890		
修繕費	154,003		
其他費用	785,412		
營業費用總額			941,305
費用率			147.77 %
營業利益(或損失)			(304,310)
營業利益率			(47.77%)
非營業收益			
非營業收益總額			0
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			(304,310)
純益率			(47.77%)

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
賴彩瑜		本人對上述 開財報無 任何意見 賴彩瑜	張 文 山 0708	知悉 尊重財務意見 本人不表意見 陳芳云 11/11

但此為財務
責任區若後
續出增疑
將由財務
出面說明

桂花鄉社區管理委員會 資產負債表(帳戶式)

民國113年05月31日

頁次： 1

資產項目	金額	負債及權益項目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 210,395	應付帳款	\$ 941,305
管理費零用金-事務員	10,000	流動負債總額	\$ 941,305
管理費零用金-安管員	5,000	負債總額	\$ 941,305
銀行存款-管理費(京城)	1,489,270	保留盈餘	
銀行存款-公共基金(京城)	12,500,000	累積盈虧(87年度以後)	\$ 15,953,068
銀行存款-管理費(合庫)	974,987	本期損益	1,587,004
銀行存款-公共基金(合庫)	2,000,000	保留盈餘總額	\$ 17,540,072
應收帳款	1,291,725	權益總額	\$ 17,540,072
流動資產總額	\$ 18,481,377		
資產總額	\$ 18,481,377	負債及權益總額	\$ 18,481,377

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
賴彩瑜		本人對於上期財務報無 任何意見 賴彩瑜	沈志山 0708	陳雲 0711

此為財務報表
若報財查不依
規定表達意見
兩後任何財報
問題均與財
查無涉

陳雲

桂花鄉社區管理委員會 分 類 帳

期間：113年05月01日 至 113年05月31日

頁 次： 1

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目：6020 租金支出(借)						
上期結轉						
113-05-10	0510001	5月影印機租借費	1890			6690
月計：			1890		借	8580
累計：			1890			
項 目：6070 修繕費(借)						
上期結轉						
113-05-05	0505001	電梯保養費用	28000			235400
113-05-06	0506001	5月份機電保養費用	16098		借	263400
113-05-08	0508001	汙水系統相關設備定檢	5775		借	279498
113-05-09	0509001	5月份機械停車設備保	39330		借	285273
113-05-12	0512001	增設攝影機	13800		借	324603
113-05-13	0513001	5月份修繕費	16000		借	338403
113-05-14	0514001	5月份維護費(森山)	13000		借	354403
113-05-15	0515001	5月份維護費(永昇)	22000		借	367403
月計：			154003		借	389403
累計：			154003			
項 目：6230 其他費用(借)						
上期結轉						
113-05-01	0501001	管理服務費	164942			814475
113-05-02	0502001	保全服務費	405058		借	979417
113-05-03	0503001	5月清潔用品	7747		借	1384475
113-05-04	0504001	社區清潔維護	200000		借	1392222
113-05-07	0507001	社區公設床單清洗費	2625		借	1592222
113-05-11	0511001	俱樂部入場券	5040		借	1594847
月計：			785412		借	1599887
累計：			785412			

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
賴彩瑜		本人對於上 開財報無 意見 堂賴 06/30/18	堂 07/08	陳堂 07/11