

社區==財務收支月報表
113年06月01日~113年06月30日

(一)管理費收入概況:

本期管理費收入概況	金額	未繳金額明細	未繳金額	預繳金額明細	預繳金額
本月應收管理費				前期預繳管理費總額	
減：前期預繳管理費		減：補收前期金額		減：沖銷11月預繳金額	
減：本月實收管理費		加：本月新增未繳金額		加：本期預繳金額	
月末繳總金額(A)	-	未繳累積金額	-	預繳累積總金額	-

(二)收支明細:

收入明細			支出明細		
序號	管理費收入	收入金額	序號	經常性支出	支出金額
1	補收前期管理費	-	1	5月份電費	88,705
2	本期管理費	-	2	電話費-組長	100
3	預繳管理費	-	3	電話費-事務員	95
			4	電話費-傳真機	245
			5	電話費-總幹事	510
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
管理費收入小計		-	經常性支出小計		89,655
其他收入		收入金額	非經常性支出		支出金額
1	合庫-活期利息收入	1,358	1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
其他收入小計		1,358	非經常性支出小計		-
收入總計(A)		1,358	支出總計(B)		89,655
本月收入與支出結餘(A-B)					- \$88,297

總結算：

序號	銀行	前期結餘	本期收入	本期支出	轉出/轉入	本期銀行結餘	零用金收支明細	
1	京城	1,489,270	485,579	386,236		1,588,613	前期結餘	
2	合庫	974,987	1,358	89,655		886,690	本期撥補	
3						-	本期支出	
總合計		2,464,257	486,937	475,891	-	2,475,303	零用金結餘	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

製表人：

蘇育開

社區==財務收支月報表
113年06月01日~113年06月30日

(一)管理費收入概況:

本期管理費收入概況	金額	未繳金額明細	未繳金額	預繳金額明細	預繳金額
本月應收管理費				前期預繳管理費總額	
減: 前期預繳管理費		減: 補收前期金額		減: 沖銷11月預繳金額	
減: 本月實收管理費	301,119	加: 本月新增未繳金額		加: 本期預繳金額	
月末繳總金額(A)	- 301,119	未繳累積金額	-	預繳累積總金額	-

(二)收支明細:

收入明細			支出明細		
序號	管理費收入	收入金額	序號	經常性支出	支出金額
1	補收前期管理費	-	1	鉅東通信工程	13,800
2	本期管理費	301,119	2	凱越資訊	5,040
3	預繳管理費	-	3	遠洲	7,747
			4	三菱電梯	28,000
			5	安欣企業	5,775
			6	百責企業	1,890
			7	鈺潔	2,625
			8	伍宏建設行	16,000
			9	有誠環保	200,000
			10	永昇消防	22,000
			11	森山衛生	13,000
			12	日顯自動化工業	39,330
管理費收入小計		301,119	經常性支出小計		355,207
其他收入			非經常性支出		
		收入金額			支出金額
1	京城-活期利息收入	20,343	1	零用金	2,921
2	汽車清潔費收入	130,685	2	第三類謄本	12,010
3	遙控器收入	1,100	3	南國霖	16,098
4	VIP房住宿收入	16,600	4		
5	磁卡收入	2,550	5		
6	大廳擺攤收入	600	6		
7	俱樂部收入(書法班)	600	7		
8	電梯廣告收入	3,600	8		
9	施工清潔	1,000	9		
10	俱樂部收入(交誼廳)	300	10		
11	資源回收	7,082	11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
其他收入小計		184,460	非經常性支出小計		31,029
收入總計(A)		485,579	支出總計(B)		386,236
本月收入與支出結餘(A-B)					\$99,343

總結算:

序號	銀行	前期結餘	本期收入	本期支出	轉出/轉入	本期銀行結餘	零用金收支明細	
1	京城	1,489,270	485,579	386,236		1,588,613	前期結餘	
2	合庫	974,987				974,987	本期撥補	
3						-	本期支出	
總合計		2,464,257	485,579	386,236	-	2,563,600	零用金結餘	

主任委員:

監察委員:

財務委員:

製表人:

蘇育娟

社區113年06月份 收入日期帳

收費類別	明細	金額
管理費收入	B7-5.A8-7.D4-9	6885
汽車清潔費收入	車位132.79.108	5000
磁卡收入	E12-8	150
俱樂部收入	書法班	600
113/06/01(6/3入帳)	總金額	12635
管理費收入	D7-7.D13-9	4995
汽車清潔費收入	車位113	1200
113/06/02(6/3入帳)	總金額	6195
管理費收入	B12-1(2筆).D3-5	13635
汽車清潔費收入	車位39.163.149.121	8500
VIP住宿收入	E12-6	800
113/06/03(6/5入帳)	總金額	22935
管理費收入	A2-9.B14-8	6075
汽車清潔費收入	車位76.186.107.155	8600
磁卡收入	B2-12	150
113/06/04(6/5入帳)	總金額	14825
管理費收入	E5-6.E8-3.D6-7.B4-2.E13-1	14175
汽車清潔費收入	車位209.47.166	4200
VIP住宿收入	E12-8	2600
大廳擺攤收入	梅山滷味	100
113/06/05(6/5入帳)	總金額	21075
管理費收入	E14-2	3510
汽車清潔費收入	車位42(2筆)	2400
大廳擺攤收入	梅山農產品	100
113/06/06(6/7入帳)	總金額	6010
管理費收入	A61.D14-1B14-7	12015
汽車清潔費收入	車位150.145.36.212.81	10200
施工清潔費收入	E13-2	1000
113/06/07(6/11入帳)	總金額	23215
管理費收入	B8-9.B8-6.B6-12.B9-7.A3-2.A4-13.A4-8.A13-9.E5-11.E10-3.D2-10.D11-1	32940
VIP住宿收入	A8-10.D2-2	5200
113/06/08(6/11入帳)	總金額	38140
管理費收入	A1-1.D3-8.E1-5	11142
113/06/09(6/11入帳)	總金額	11142
管理費收入	A2-7.D7-10	2700
113/06/11(6/12入帳)	總金額	2700
汽車清潔費收入	車位110.210.194.205.34.33	10700
113/06/12(6/13入帳)	總金額	10700
管理費收入	E5-7.A3-5.A9-7	9180
汽車清潔費收入	車位183.177	3000
大廳擺攤收入	梅山農產品	100
電梯廣告收入	雙子星2部電梯	1200
113/06/13(6/13入帳)	總金額	13480
管理費收入	B5-11.B10-13	4050
汽車清潔費收入	車位201.89.56.54	12800
大廳擺攤收入	南方滷味	100

113/06/14(6/17入帳)		總金額	16950
管理費收入	E7-8.A10-1.A9-1		14445
汽車清潔費收入	車位162.176.191.203		8200
磁扣收入	B1-8		150
113/06/15(6/17入帳)		總金額	22795
管理費收入	B9-1.E9-7.A4-12.E12-6		13230
汽車清潔費收入	車位88.232.111.118.229.139		6135
遙控收入	D12-7		300
113/06/16(6/17入帳)		總金額	19665
管理費收入	B4-9.B10-8.B10-9.E1-1.E9-10		12597
磁扣收入	D1-2		150
113/06/17(6/19入帳)		總金額	12747
汽車清潔費收入	124		2400
磁卡收入	A3-9		150
VIP住宿收入	B3-13		2000
113/06/18(6/19入帳)		總金額	4550
管理費收入	A6-11		4185
汽車清潔費收入	車位170.32.31		8500
大廳擺攤收入	南方滷味		100
遙控收入	B2-6		300
113/06/19(6/20入帳)		總金額	13085
管理費收入	E13-2.B115.A10-11		9720
汽車清潔費收入	車位179.117		2400
大廳擺攤收入	梅山農產品		100
113/06/20(6/21入帳)		總金額	12220
管理費收入	A7-2.B2-13.A3-6		7290
汽車清潔費收入	車位112.173		3200
VIP住宿收入	B10-12		1000
磁卡收入	A12-12.B2-11.B6-1		450
電梯廣告收入	中華電信4部梯電梯		2400
113/06/21(6/24入帳)		總金額	14340
管理費收入	E7-2.E4-6		4995
汽車清潔費收入	車位129		2700
VIP住宿收入	E7-9		2200
113/06/22(6/24入帳)		總金額	9895
管理費收入	B10-6.B2-2		4995
汽車清潔費收入	車位35.1		4605
遙控收入	A4-12		300
VIP住宿收入	A6-13		1000
磁卡收入	B12-11		150
俱樂部租借	交誼廳E7-11		300
113/06/23(6/24入帳)		總金額	11350
管理費收入	E10-11.D5-8		7155
汽車清潔費收入	車位38.156		3900
遙控收入	B12-8		300
磁卡收入	B9-3.B13-5.A1-1		450
管理費收入	D3-6.D3-7.D13-7轉帳		10935
113/06/24(6/25入帳)		總金額	22740
管理費收入	D14-5.A13-5		12015
汽車清潔費收入	車位16.74.102.125		7835
磁卡收入	D13-11.D12-7.E12-3.A10-1		750

113/06/25(6/26入帳)		總金額	20600
管理費收入	D4-1.E11-8.D10-11.B3-10.E4-10.A14-2		29295
汽車清潔費收入	車位178.15.208.158		12410
113/06/26(6/27入帳)		總金額	41705
管理費收入	B6-9.B10-2.D11-8.B11-13		10395
汽車清潔費收入	車位121		1800
遙控收入	D9-8退款		-100
VIP住宿收入	B10-13		1800
管理費收入	D12-7轉帳		3645
113/06/27(6/28入帳)		總金額	17540
管理費收入	B2-6.B2-7.D11-1轉帳		13365
113/06/30(6/30入帳)		總金額	13365
合計			436599

20343

社區113年06月份支出總表

序號	廠 商	摘 要	金 額
1	鉅東通信工程		\$13,800
2	凱越資訊		\$5,040
3	遠洲		\$7,747
4	三菱電梯		\$28,000
5	安欣企業		\$5,775
6	百責企業		\$1,890
7	零用金提撥		\$2,921
8	鈺潔		\$2,625
9	伍宏建設行		\$16,000
10	有誠環保		\$200,000
11	永昇消防		\$22,000
12	森山衛生		\$13,000
13	日顯自動化工業		\$39,330
14	南國霖消防		\$16,098
15	第三類謄本		\$12,010
合 計			\$386,236

桂花鄉大樓庶務會辦單

主旨	113 年 6 月份財務報表查核(補辦)			
說明	附件為 113 年 6 月份財務報表，龍邦於 113 年 12 月 5 日完成送回社區。 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	
對於財務拒簽 不負責任之態度 本人不予認同並 予譴責。 陳雲云 1/6			林家正 12/13 代	

承辦人：事務員 劉宸希

文 號：(113)桂鄉會務字第 1131213002