

桂花鄉大樓管理委員會 試 算 表

期間：113年09月01日 至 113年09月30日

頁次： 1

會計項目及名稱	借方餘額	貸方餘額
現金	38,342	
銀行存款-管理費(京城)	602,620	
銀行存款-管理費(合庫)		103,890
應收款項	6,560	
管理費收入		371,751
車位清潔費收入		281,233
VIP住房收入		5,400
磁扣卡收入		2,700
遙控器收入		1,500
場租收入		7,100
其他雜項收入		18,039
清潔/維護/保養費	58,330	
郵電費	808	
水電瓦斯費	103,082	
其他費用		1,392
利息收入		16,737
合計	809,742	809,742

制表人：黃潮琪

主委



(蓋章) 監委



(蓋章) 財委

葉香吟 (蓋章)

桂花鄉大樓管理委員會

損益表

期間:113年9月1日 至 113年9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	371,751		
車位清潔費收入	281,233		
VIP住房收入	5,400		
磁扣卡收入	2,700		
遙控器收入	1,500		
場租收入	7,100		
其他雜項收入	18,039		
營業收入淨額			687,723
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			687,723
毛利率			100.00 %
營業費用			
清潔/維護/保養費	58,330		
郵電費	808		
水電瓦斯費	103,082		
其他費用	(1,392)		
營業費用總額			160,828
費用率			23.38 %
營業利益(或損失)			526,895
營業利益率			76.61 %
非營業收益			
利息收入	16,737		
非營業收益總額			16,737
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			543,632
純益率			77.17 %

製表人: 

主委



(蓋章) 監委



(蓋章) 財委

 (蓋章)

113年9月份每日收入明細表

日期	管理費	清潔費	出席退費	腳踏車	遙控器	書法班	VIP	磁扣	俱樂部租借	大廳擺攤	廣告	施工清潔
9月1日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月2日	17,010	31,790	0	0	-100	0	0	300	0	100	0	0
9月3日	7,830	24,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月4日	19,845	5,160	0	0	0	0	0	150	0	100	0	0
9月5日	0	12,605	0	0	300	0	800	0	0	0	0	0
9月6日	7,830	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月7日	11,475	12,600	0	0	300	600	0	300	0	0	2,400	0
9月8日	3,510	6,833	0	0	300	0	0	150	0	0	0	0
9月9日	6,885	12,300	0	0	0	0	0	300	0	100	0	0
9月10日	35,100	37,900	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0
9月11日	6,615	9,000	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
9月12日	11,184	3,370	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
9月13日	6,615	6,600	0	0	0	0	0	150	0	100	0	0
9月14日	3,510	5,800	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
9月15日	7,155	6,540	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
9月16日	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
9月17日	12,015	6,700	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
9月18日	13,230	8,820	0	0	0	0	0	300	0	100	0	0
9月19日	4,185	3,805	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
9月20日	12,015	10,000	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
9月21日	2,970	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月22日	7,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月23日	12,015	1,220	0	0	0	0	1,000	150	0	300	0	0
9月24日	20,520	1,533	-1,500	0	300	0	0	300	0	500	0	0
9月25日	16,065	27	0	0	0	0	0	0	4,500	100	0	0
9月26日	6,615	4,500	0	0	0	0	800	0	0	0	4,800	0
9月27日	23,070	10,100	0	0	0	0	800	0	0	0	2,400	0
9月28日	13,810	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月29日	6,115	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月30日	42,632	16,170	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
各項總計	337,246	273,223	-1,500	0	1,500	600	5,400	2,700	4,500	2,000	9,600	0

主委



(簽章)

監委



(簽章)

財委



(簽章)

社區經理



(簽章)

影印費	總金額	匯款/智生活	清潔費匯款
0	0		
0	49,100		6000
0	32,780	9,180	
0	25,255	4,185	2010
0	13,705		
0	16,830		
0	27,675		
0	10,793		
0	19,585		
0	73,450		
0	15,715		
0	14,654		
0	13,465		
0	10,510		
0	13,795		
0	1,900		
0	19,515		
0	22,450		
0	8,140		
0	22,315		
0	13,770		
0	7,425		
0	14,685		
0	21,653	10,935	
0	20,692	3,645	
0	16,715		
0	36,370		
0	17,310		
0	15,915		
0	59,102	6,560	
0	635,269	34,505	8,010

→ 46560 為智生活繳款，實錄入帳目為113年10月4日。

劉宸希

製表人

劉宸希

(簽章)

劉宸希

桂花鄉

營收結構收入表

113年9月30日

營收項目	當月金額	比重%	比上月%	累積金額	備註說明
管理費	371751	54		113/9開始	扣4-6月委員會出席費 1500
機械管理清潔費	281233	40.8			
遙控器	1500	9.21			
磁扣	2700	0.39			
俱樂部租借場地	5100	0.74			Kirya土風舞4500,書法班600
VIP	5400	0.78			
大廳擺攤	2000	0.29			
廣告	9600	1.39			
其他	8439	1.22			回收金9591+4888-回饋金5400
合計	687723	100			

主任委員



監察委員



財務委員



Shiny

10/29