

桂花鄉大樓管理委員會 試 算 表

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁次： 1

會計項目及名稱	借方餘額	貸方餘額
現金	249,438	
銀行存款-管理費(京城)		1,776,883
銀行存款-管理費(合庫)		102,199
銀行存款-管理費(永豐)	159,124	
應收款項		6,560
暫收款		253,500
管理費收入		1,097,640
車位清潔費收入		366,084
VIP住房收入		11,600
磁扣卡收入		1,650
遙控器收入		900
場租收入		1,700
其他雜項收入		7,900
保全/管理服務費	2,255,000	
清潔/維護/保養費	584,295	
租金支出	3,780	
郵電費	875	
修繕費	226,413	
水電瓦斯費	101,324	
其他費用	59,136	
利息收入		12,769
合計	3,639,385	3,639,385

主委  (蓋章) 監委  (蓋章) 財委  (蓋章) 製表人  (蓋章)

此份報表依管委會提供之憑證採現金制入帳

桂花鄉大樓管理委員會

損益表

期間:113年10月1日 至 113年10月31日

頁次: 1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
管理費收入	1,097,640		
車位清潔費收入	366,084		
VIP住房收入	11,600		
磁扣卡收入	1,650		
遙控器收入	900		
場租收入	1,700		
其他雜項收入	7,900		
營業收入淨額			1,487,474
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			1,487,474
毛利率			100.00 %
營業費用			
保全/管理服務費	2,255,000		
清潔/維護/保養費	584,295		
租金支出	3,780		
郵電費	875		
修繕費	226,413		
水電瓦斯費	101,324		
其他費用	59,136		
營業費用總額			3,230,823
費用率			217.20 %
營業利益(或損失)			(1,743,349)
營業利益率			(117.20%)
非營業收益			
利息收入	12,769		
非營業收益總額			12,769
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			(1,730,580)
純益率			(115.35%)
課稅所得額			(1,730,580)
稅後淨利			(1,730,580)

主委



(蓋章)

監委



(蓋章) 財委



(蓋章)

製表人



(蓋章)

此份報表依管委會提供之憑證採現金制入帳

113年10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	罰金	影印費
10月1日	68,435	13,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
10月2日	13,620	3,500	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	1,500	0
10月3日	18,885	7,435	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0
10月4日	44,330	23,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月5日	55,180	23,900	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
10月6日	51,390	11,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月7日	55,301	22,100	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
10月8日	70,820	15,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月9日	99,435	23,605	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
10月10日	69,315	12,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月11日	28,470	5,884	0	0	300	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0
10月12日	7,735	800	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月13日	9,315	6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月14日	22,625	8,700	0	0	0	0	0	150	0	100	0	0	0	0
10月15日	33,370	3,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月16日	31,020	3,570	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
10月17日	22,045	1,200	500	0	300	0	0	150	0	0	1,200	0	0	0
10月18日	8,990	3,700	0	0	0	0	1,600	300	0	0	0	0	0	0
10月19日	7,330	20,940	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
10月20日	14,470	16,570	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月21日	18,440	7,505	0	0	0	0	0	300	0	100	0	0	0	0
10月22日	6,695	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月23日	9,935	4,800	0	0	0	0	1,400	150	0	100	0	0	0	0
10月24日	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0
10月25日	18,440	30,135	0	0	0	0	0	150	0	0	0	2,000	0	0
10月26日	5,345	11,500	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0
10月27日	5,440	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
10月28日	23,150	15,600	0	0	0	0	600	0	0	300	0	0	0	0
10月29日	3,320	12,000	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
10月30日	26,270	30,300	0	0	0	0	0	300	0	100	0	-1,000	0	0
10月31日	2,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各項總計	851,586	353,449	1,000	0	900	400	11,600	1,650	0	1,300	2,400	4,000	1,500	0

主委



(簽章)

監委



(簽章)

財委

(簽章)

社區經理



(簽章)



現金)總金額	管理費匯款	清潔費匯款	智生活轉帳	智生活電子轉帳	總計
85,275					85,275
18,720					18,720
29,920	3,780				33,700
68,230			16630 20,720	9,330 9,800	98,750
79,480		3,600			83,080
62,625					62,625
77,701	18,764				96,465
86,810	4,535				91,345
123,140	4,590		45,665	6,465	179,860
82,220	2,700				84,920
34,654	8,370				43,024
10,035					10,035
16,215					16,215
31,425					31,425
37,455	5,265				42,720
34,690	1,350		12,270	11,015	59,325
25,395					25,395
14,590	6,075	1,200			21,865
29,270		5,400			34,670
31,540					31,540
26,345					26,345
8,895		335			9,230
16,385			11,555	25,835	53,775
10,000					10,000
50,725		2,100			52,825
18,445					18,445
5,590					5,590
39,650					39,650
15,920					15,920
55,970			8,410	7,370	71,750
2,470	38,755				41,225
1,229,785	94,184	12,635	94530 -96,620	60,485	1,495,709

製表人

劉宸希

(簽章)

劉宸希

4690 + 2470 => 入 9月30日

劉宸希

桂花鄉

營收結構收入表

113年10月31日

營收項目	當月金額	比重%	比上月%	累積金額 9+10月	備註說明
管理費	1097640	54.7	67.6	1469391	習生活4090、2470會計師入9月、500×2 出席退費、675住戶溫繳退費
機械管理清潔費	366084	24.47	29.46	647317	
遙控器	900	0.0006	0.001	2400	
磁扣	1650	0.0009	0.002	4350	
俱樂部租借場地	400	0.00026	0.0025	5500	
VIP	11600	0.007	0.0077	17000	
大廳擺攤	1300	0.0008	0.0015	3300	
廣告	2400	0.0016	0.005	12000	
其他	5500	0.004	0.0066	14439	
合計	1487474	100		2175197	清潔費4000+罰金1500

主任委員



監察委員



財務委員



Shiny
11/13