

桂花鄉大樓管理委員會 試 算 表

期間：113年11月01日 至 113年11月30日

頁次： 1

會計項目及名稱	借方餘額	貸方餘額
現金		243,755
銀行存款-管理費(京城)	638,268	
銀行存款-管理費(合庫)	150,713	
銀行存款-管理費(永豐)	50,536	
銀行存款-公共基金(京城)		1,000,000
暫收款		7,700
管理費收入		421,975
車位清潔費收入		225,361
VIP住房收入		7,200
磁扣卡收入		2,250
遙控器收入		6,800
場租收入		9,100
其他雜項收入		18,677
保全/管理服務費	560,000	
清潔/維護/保養費	315,797	
租金支出	1,860	
郵電費	1,845	
修繕費	137,763	
水電瓦斯費	88,612	
其他費用	20,317	
利息收入		22,893
合計	1,965,711	1,965,711

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11月1日 至 113年11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	421,975		
車位清潔費收入	225,361		
VIP住房收入	7,200		
磁扣卡收入	2,250		
遙控器收入	6,800		
場租收入	9,100		
其他雜項收入	18,677		
營業收入淨額			691,363
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			691,363
毛利率			100.00 %
營業費用			
保全/管理服務費	560,000		
清潔/維護/保養費	315,797		
租金支出	1,860		
郵電費	1,845		
修繕費	137,763		
水電瓦斯費	88,612		
其他費用	20,317		
營業費用總額			1,126,194
費用率			162.89 %
營業利益(或損失)			(434,831)
營業利益率			(62.89%)
非營業收益			
利息收入	22,893		
非營業收益總額			22,893
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			(411,938)
純益率			(57.67%)
課稅所得額			(411,938)
稅後淨利			(411,938)

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11月份每日收入明細表

日期	管理費	清潔費	遙控器	書法班	VIP	磁扣	俱樂部 租借	大廳擺攤	廣告	施工清潔	影印費	現金總額	智生活 轉帳	智生活 電子轉帳	管理費 匯款	清潔費 匯款	總計
11月1日	16,162	4,600	0	0	0	0	300	0	0	0	0	21,062					21,062
11月2日	0	13,430	300	0	0	150	0	0	0	0	0	13,880					13,880
11月3日	12,715	13,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,360					26,360
11月4日	8,302	15,240	300	0	0	300	0	300	0	0	0	24,442					24,442
11月5日	8,680	9,170	0	0	0	150	0	0	0	0	0	18,000					18,000
11月6日	8,585	14,400	0	0	0	300	0	100	0	0	0	23,385	3,280				26,665
11月7日	13,985	11,740	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25,727			4,380		30,107
11月8日	13,985	3,070	0	0	0	300	0	0	0	0	0	17,355					17,355
11月9日	23,690	9,118	0	0	1,000	300	0	0	0	0	0	34,108					34,108
11月10日	11,555	20,770	300	0	0	0	0	0	0	0	0	32,625					32,625
11月11日	16,455	11,385	900	0	0	0	0	300	0	0	0	29,040			2,100	1,200	32,340
11月12日	18,330	26,850	300	0	0	0	0	0	0	0	0	45,480			8,180		53,660
11月13日	21,045	3,700	600	0	0	0	0	100	0	0	0	25,445	8,950	6,195			40,590
11月14日	27,305	9,035	900	0	0	0	600	0	0	0	0	37,840			1,350		39,190
11月15日	27,423	4,770	0	0	0	150	900	100	2,400	0	0	35,743					35,743
11月16日	2,470	2,665	600	0	0	450	0	0	0	0	0	6,185					6,185
11月17日	5,615	0	300	0	1,200	0	0	0	0	0	0	7,115					7,115
11月18日	6,290	2,800	300	0	800	0	0	100	0	0	0	10,290					10,290
11月19日	2,700	435	600	0	0	0	0	200	0	0	2	3,937					3,937
11月20日	5,710	4,100	300	0	0	0	0	100	1,200	0	0	11,410	6,655	3,645			21,710
11月21日	3,550	0	0	0	0	150	0	0	0	0	2	3,702					3,702
11月22日	1,498	900	0	0	2,200	0	0	0	0	7,000	0	11,598					11,598
11月23日	3,860	4,203	300	400	1,200	0	0	0	0	0	0	9,963				5,600	15,563
11月24日	6,020	11,035	400	0	0	0	0	0	0	0	0	17,455					17,455
11月25日	0	100	0	0	0	0	4,800	400	0	0	4	5,304			2,200		7,504
11月26日	17,535	2,100	0	0	800	0	0	0	0	0	0	20,435			16,050		36,485
11月27日	5,575	2,100	0	0	0	0	0	150	0	0	0	7,825	16,455	5,265			29,545
11月28日	13,850	3,400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650					17,650
11月29日	9,840	5,900	0	0	0	0	0	250	0	0	0	15,990			3,645		19,635
11月30日	20,895	7,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,795					28,795
各項總計	333,625	218,561	6,800	400	7,200	2,250	6,600	2,100	3,600	7,000	10	588,146	35,340	15,105	37,905	6,800	683,296

備註：(1) 11/29、11/30現金收入尚未存入京城銀行內。(2)智生活收入為每星期三入帳。
(3)本月存入10月資源回收金4,219元；11月資源回收金4,219元，一共8,067元

主委

監委

財委

社區經理

製表人

(簽章)

陳國輝

林家正

劉宸希

桂花鄉管理費收支明細表

113.11月份

收入			支出			明細
日期	管理費及其他	金額	日期	修繕廠商	金額	
11/1	每日櫃台結帳金額(當日收入-當日支出)	21,062	11/11	管理中心 ✓	15,000	委員會出席退費
11/2		13,880	11/11	紅潔洗衣坊 ✓	1,420	10月份俱樂部浴巾床單清洗
11/3		26,360	11/11	遠洲國際 ✓	9,175	10月份用品採購
11/4		24,442	11/11	南國霖 ✓	1,800	B棟蓄水池止水閥更換
11/5		18,000				
11/6		23,385	11/13	南群耀 ✓	15,750	機械車位24-30車台板焊接補強
11/7		25,727	11/13	瑞士化工 ✓	6,930	次氯酸鈉(工業級)*30桶
11/8		17,355	11/13	鴻德工程行 ✓	28,000	A棟頂樓(A-14-10)防水工程
11/9		34,108				
11/10		32,625	11/19	管理中心 ✓	3,400	車位保證金轉至合庫銀行 手續費30
11/11		29,040				
11/12		45,480	11/22	植彩庭 ✓	10,500	10月份園藝修剪維護
11/13		25,445	11/22	南國霖 ✓	25,500	B動蓄水池定位水閥更換、泳池機房支架緊急維修
11/14		37,840	11/22	鴻德工程行 ✓	28,000	A棟頂樓(A-14-1)防水工程
11/15		35,743	11/22	鉅東工程行 ✓	10,100	門禁卡機安裝測試
11/16		6,185				
11/17		7,115	11/27	管理中心 ✓	5,787	11月份零用金請領
11/18		10,290				
11/19		3,937	11/28	光成(鎮)行 ✓	8,500	泳池大門右側玻璃門維修
11/20		11,410	11/28	神農數碼 ✓	3,413	泳池機房漏水維修、俱樂部2F男廁馬桶維修
11/21		3,702				
11/22		11,598	11/29	百責	1,890	11月影印機租賃費
11/23		9,963	11/29	台灣三菱電梯 ✓	28,000	11月電(扶)梯保養費
11/24		17,455	11/29	南國霖 ✓	13,000	11月份檢測(保養)費用
11/25		5,304	11/29	安欣企業 ✓	5,775	11月份汙水相關設備定檢保養
11/26		20,435	11/29	有誠環保(日盛發) ✓	197,767	11月份環境維護服務費-10月颱風假人員未出勤
11/27		7,825	11/29	南群耀 ✓	43,200	11月份214車台保養費+4車台保險費
11/28		17,650	11/29	鉅東工程行 ✓	12,700	數位錄影主機+4TB硬碟
11/29	尚未存入銀行	15,990	11/29	澤豪企業社 ✓	4,000	S-26外水溝蓋泥作(開孔回填)
11/30	尚未存入銀行	28,795	11/29	玖盛 ✓	560,000	11月份保全服務費
京城						
11/1	10月30日、31日收入及10月份資源回收金存入	62,288	11/5	台灣電力公司	85,344	9/19-10/17電費扣款
11/4	定存單#8718620、#8809020、#8718635利息	15,245	11/13	台灣自來水公司	3,268	8/21-10/22水費扣款
11/7	B-3-11、B-4-11轉帳7-12月份管理費	4,380	11/25	中華電信	1,845	10月份電信費(2002500、2002502、2002711、2002550)
11/8	定存單#8744545利息	1,433				
11/11	定存單#8789357、#8789358、#8789359利息	2,118				
11/11	B-3-11、B-4-11轉帳114年1-3月份管理費(預繳)	2,100				
11/11	車位#40轉帳10月份清潔費	1,200				
11/12	A-4-11、B-13-5轉帳10-12月管理費	8,180				
11/14	D-3-10轉帳10-12月管理費	1,350				
11/22	定存單#8809032利息	1,433				
11/23	車位#119轉帳11-12月清潔費	5,600				
11/25	定存單#8718658利息	1,329				
11/25	委員會出席退費易領回存	500				
11/25	A-11-7轉帳7-12月管理費	2,200				
11/26	轉帳(013-0000010506299573)	4,185				
11/26	B-2-6、B-2-7、D-11-5轉帳10-12月管理費	11,865				
11/27	定存#8718658期滿轉活存+利息	1,000,032				
11/29	D-12-7轉帳10-12月管理費(未扣區大出席費)	3,645				
11/29	11月份資源回收金存入	4,219				
11/29	定存#8718620期滿利息	1,212				
京城存入 合計		\$1,722,660				
合庫						
11/6	車位租賃保證金存入	236,100				

11/19	車位保證金從京城銀行匯入(內扣匯費30)	3,370				
11/29	車位租賃保證金存入	1,700				
合庫銀行存入 合計		\$241,170	支 出 合 計	\$1,130,064		
永豐						
11/6	智生活轉帳	3,280	銀行	前期結餘	本期收/支	本期結餘
11/13	智生活轉帳	8,950	京城	155,906	1,677,875	(11/29、11/30收入共44,785尚未存入)
11/13	智生活電子轉帳	6,195	京城		-1,039,607	794,174
11/20	智生活轉帳	6,655	合庫	488,642	241,170	(車位租賃保證金為智收款)
11/20	智生活電子轉帳	3,645	合庫		-90,457	639,355
11/21	利息	91	永豐	159,124	50,536	209,660
11/27	智生活轉帳	16,455	總計	803,672	839,517	1,643,189
11/27	智生活電子轉帳	5,265				
永豐銀行存入 合計		\$50,536				
				提出車位保證金周轉用	20,000	故車位保證金一共261200
				利息	22,893	

註：支出金額與會計師報表差異中3870，明細如下：

① 11/9 匯車位保證金至合庫銀行\$3400，實際入帳金額中3370，
(其中差30元為匯出手續費)。

② 11/1原請領委員會議出席退費\$1500，溢領\$500於11/25回存京城，
故7-9月委員出席實際退費\$1450。 $3370 + 500 = 3870$ 劉宸希

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
劉宸希	林家正	詹光里	陳國昌	陳芋云