

桂花鄉大樓管理委員會 試算表

期間：113年12月01日 至 113年12月31日

頁次： 1

會計項目及名稱	借方餘額	貸方餘額
現金	67,460	
銀行存款-管理費(京城)		711,047
銀行存款-管理費(合庫)		53,043
銀行存款-管理費(永豐)	53,147	
管理費收入		378,917
車位清潔費收入		264,392
VIP住房收入		15,000
磁扣卡收入		2,250
遙控器收入		2,100
場租收入		2,650
其他雜項收入		9,499
保全/管理服務費	560,000	
清潔/維護/保養費	293,985	
租金支出	1,890	
郵電費	7,386	
修繕費	327,182	
水電瓦斯費	85,346	
保險費	7,328	
其他費用	89,494	
利息收入		54,320
合計	1,493,218	1,493,218

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日

桂花鄉大樓管理委員會

損益表

期間:113年12月1日 至 113年12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	378,917		
車位清潔費收入	264,392		
VIP住房收入	15,000		
磁扣卡收入	2,250		
遙控器收入	2,100		
場租收入	2,650		
其他雜項收入	9,499		
營業收入淨額			674,808
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			674,808
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	293,985		
租金支出	1,890		
郵電費	7,386		
修繕費	327,182		
水電瓦斯費	85,346		
保險費	7,328		
其他費用	89,494		
營業費用總額			1,372,611
費用率			203.40 %
營業利益(或損失)			(697,803)
營業利益率			(103.40%)
非營業收益			
利息收入	54,320		
非營業收益總額			54,320
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			(643,483)
純益率			(88.25%)
課稅所得額			(643,483)
稅後淨利			(643,483)

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日

現金欄

113年12月份每日收入明細表

電子欄

日期	管理費	清潔費	遙控器	書法班	VIP	磁扣	俱樂部 租借	資源回收 賣出金	大廳擺攤	廣告	施工清潔	彩印費	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	其他轉帳	總計
12月1日	9,975	9,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,545						19,545
12月2日	18,305	15,800	300	0	0	0	0	410	300	0	0	0	35,115						35,115
12月3日	15,470	9,800	300	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	27,170						27,170
12月4日	0	6,250	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	6,350	26,985	3,685				37,020
12月5日	4,765	23,540	300	0	0	0	0	0	250	0	0	0	28,855				2,100		30,955
12月6日	4,090	11,800	0	0	4,000	450	0	493	0	0	0	0	20,833						20,833
12月7日	0	11,200	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800						11,800
12月8日	8,045	3,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,115						11,115
12月9日	0	19,717	0	0	0	0	0	374	100	2,400	0	0	22,591						22,591
12月10日	16,982	28,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,082				1,300		46,382
12月11日	5,345	7,900	0	0	800	150	0	0	100	0	0	0	14,295	7,870	5,535				27,700
12月12日	14,390	3,200	300	0	0	0	0	0	50	0	0	0	17,940					VIP	17,940
12月13日	850	7,900	0	0	0	0	0	428	200	0	0	0	9,378			7,290		VIP	20,268
12月14日	10,300	3,635	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	14,235						14,235
12月15日	10,435	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,535						14,535
12月16日	8,990	1,900	0	0	0	150	0	337	100	0	0	0	11,477						11,477
12月17日	5,575	3,700	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	9,325			9,435		VIP	18,760
12月18日	4,185	2,100	0	0	0	150	0	0	200	1,200	0	0	7,835	3,685				VIP	14,520
12月19日	1,350	0	200	0	0	450	0	0	0	0	0	0	2,000						2,000
12月20日	3,685	3,200	300	0	0	0	0	443	0	0	0	0	7,628						7,628
12月21日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
12月22日	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,310						1,310
12月23日	3,685	2,100	0	0	0	0	0	273	100	0	0	0	6,158						6,158
12月24日	6,830	2,100	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	8,980						8,980
12月25日	6,830	0	300	0	0	0	0	0	100	0	0	0	7,230	5,265					12,495
12月26日	17,185	7,100	200	0	0	0	0	0	250	0	0	2	24,737						24,737
12月27日	25,660	870	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	26,914						26,914
12月28日	13,230	5,410	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,940						18,940
12月29日	7,870	4,900	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	14,770						14,770
12月30日	25,460	4,000	-400	0	0	0	0	311	100	2,400	0	34	31,905						31,905
12月31日	54,915	56,730	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	112,245			4,765			117,010
各項總計	304,402	260,992	2,100	600	8,400	2,250	0	3,453	2,050	6,000	0	46	590,293	43,805	9,220	21,490	3,400	6,600	674,808

備註：12/31收入將於次月存入。

主委

李陳

(簽章)

監委

田

(簽章)

財委

田

(簽章)

社區經理

林家正

(簽章)

製表人

劉慶利

(簽章)

113年12月廠商支出明細

序號	廠商名稱	支出細項	支出金額	支出銀行
1	玖盛公寓大廈 管理維護有限公司	12月份保全服務費	560,000	京城
2	管理中心	(1)12月份零用金 (2)聖誕活動費 (3)中華電信設備租金 (4)頂樓及俱樂部防水油漆用具	21,969	京城
3	有誠環保科技有限公司	12/1-12/31環境維護費用	200,000	京城
4	百責企業有限公司	12月份影印機租賃費	1,890	京城
5	南群耀企業有限公司	(1)12月份車台保養費用 (2)31-50前排車台板焊接補強	58,950	京城
6	南國霖股份有限公司	(1)12月檢測費用 (2)B1F-20車及217機車旁排風機配電盤手/自動旋鈕開關*2只、15車旁汙水手/自動旋鈕*1只、灑水機組缺水警報雷達浮球 (3)D動揚水左逆止閥更換 (4)泳池旁炭燈及緊急照明燈(壁掛型)更換 (5)泳池旁不用燈具線路管路處理及拆除*3處，燈具線路重接。	32,373	京城
7	台灣三菱電梯股份有限公司	12月份電(扶)梯保養費	28,000	京城
8	安欣企業有限公司	11月份汙水相關設備定檢維護費用	5,775	京城
9	泳池達人工程顧問有限公司	(1)泳池吸塵器防水街頭磨損更換維修(含運費) (2)退匯	1,185	京城
10	永新衛生	化糞池抽汙泥重量總計73420KG	73,400	京城
11	光成(鎮)行	不鏽鋼玻璃大門更新鉸鍊(兩年保固)	6,500	京城
12	鉅東通信行	(1)監視器信號移動/整理 (2)紅外線攝影機主機D6含安裝 (3)大門對講機-聯盟單機卡8路(含安裝查修設定)	29,700	京城
13	神鷹數碼有限公司	(1)俱樂部10加侖電熱水器、3HP馬達、漏水管線材(含工資) (2)社區防火門門弓器安裝*96組	246,274	京城
14	新光產物保險	新光產物商業火災保險	7,328	京城
15	遠洲國際有限公司	11月份用品採購費用	1,365	京城
16	鈺潔洗衣坊	11月份俱樂部床單、浴巾清洗份用	2,645	京城
17	高宸工業有限公司	後門遮光罩、風管切除鐵工維修工程	8,400	合庫
18	台灣電力公司	113/10/18-113/11/19電費	85,346	合庫
19	中華電信	062002500、062002502、062002550、062002711 113/11/1-113/11/30電信費用	1,511	合庫
總計			1,372,611	
主任委員		監察委員	財務委員	社區經理
				
製表人				

桂花鄉管理費收支明細表

113. 12月份

收入			支出			
日 期	管理費&其他	金 額	日期	修繕廠商	金 額	明 細
12/1	每日櫃台結帳金額(當日收入-當日支出)	19,545	12/5	遠洲國際	1,365	11月用品採購費
12/2		34,705	12/5	鉅東工程行	17,500	監視器信號移動、整理線路
12/3		27,170				
12/4		6,350	12/9	鈺潔洗衣坊	2,645	11月床單浴巾清洗費
12/5		28,855	12/9	南群耀	15,750	31-50前過車台板焊接補強
12/6		20,340				
12/7		11,800	12/13	鉅東工程行	10,400	大門口對講機(主機板)安裝維修
12/8		11,115	12/13	光成(鎮)行	6,500	大門地鉸鍊維修更新
12/9		22,217	12/13	管理中心	7,560	俱樂部及頂樓防水工程材料購置
12/10		45,082	12/13	新光產物保險	7,328	大樓火災險
12/11		14,295	12/13	鉅東工程行	1,800	紅外線攝影機(含安裝)
12/12		17,940	12/13	泳池達人	1,155	水中吸塵器維修+運費(因資料有誤於12/16退匯)
12/13		8,950				
12/14		14,235	12/18	南國霖	19,373	(1)B1F-20車及217機車旁排風機配電盤手/自動旋鈕開關*2只、15車旁汗水手/自動旋鈕*1只、灑水機組缺水警報雷達浮球 (2)D動揚水左逆止閥更換 (3)泳池旁炭燈及緊急照明燈(壁掛型)更換 (4)泳池旁不用燈具線路管路處理及拆除*3處，燈具線路重接。
12/15		14,535				
12/16		11,140				
12/17		9,325				
12/18		7,835				
12/19		2,000				
12/20		7,185	12/18	神鷹數碼	246,274	大樓防火門門弓器、俱樂部熱水器安裝
12/21		0				
12/22		1,310	12/20	管理中心(聖誕活動)	10,000	活動經費預支\$10,000 (實際支出\$3,505，於12/31回存\$6,495)
12/23		5,885	12/20	管理中心(贊助)	2,000	南群耀贊助活動金領出
12/24		8,980	12/20	泳池達人	1,155	水中吸塵器維修+運費
12/25		7,230				
12/26		24,737				
12/27		26,530	12/27	永欣衛生企業	73,400	抽化糞池汙泥73420KG
12/28		18,940	12/27	中華電信	5,875	設備租金費用
12/29		14,770	12/27	管理中心	5,029	12月份零用金
12/30		31,594				
12/31	尚未存入銀行	112,245	12/31	南群耀	43,200	12月車台保養費、保險費
京城			12/31	玖盛	560,000	12月保全服務費
12/3	存入11/29、11/30現金	44,785	12/31	日盛發	200,000	12月環境維護服務費
12/3	定存#8809020利息	4,300	12/31	台灣三菱電梯	28,000	12月電(扶)梯保養費
12/4	南群耀贊助聖誕活動金	2,000	12/31	南國霖	13,000	12月份檢測(保養)費用
12/5	定存#8809064利息	2,867	12/31	安欣企業	5,775	12月份汙水相關設備定檢保養
12/5	車位122號轉帳保證金	2,100	12/31	百責	1,890	12月影印機租賃費
12/9	定存#8744545、8789357、8789358、8789359利息	3,551	12/31	高宸	8,400	後門遮光罩、風管切除鐵工維修工程
12/10	車位40轉帳11月清潔費	1,300				
12/13	A-1F轉帳過年VIP*3日訂金	3,600				
12/13	A-13-10轉帳7-9、10-12管理費	7,290				
12/16	泳池達人費用退回(匯費30不退)	1,125				
12/17	D-3-6、D-3-7、D-13-7轉帳10-12管理費	9,435				
12/18	A-13-6轉帳過年VIP*2日訂金	3,000				
12/21	利息	3,932				
12/23	定存#8809032	1,433				
12/30	定存#8809067、8809068、8809069	4,301				
12/31	12月份資源回收金	3,453				
12/31	聖誕活動金結餘回存	6,495	12/5	台灣電力公司	85,346	113/10/18-113/11/19電費
12/31	D-6-5轉帳10-12管理費	4,765	12/25	中華電信	1,511	11月份電信費(2002500、2002502、2002711、2002550)
京城存入 合計		\$696,572				

合庫		
12/9	定存#800010利息	31,500
12/21	利息	2,314
合庫銀行存入 合計		\$33,814
永豐		
12/4	智生活轉帳	26,985
12/4	智生活電子轉帳	3,685
12/11	智生活轉帳	7,870
12/11	智生活電子轉帳	5,535
12/18	智生活轉帳	3,685
12/21	利息	122
12/25	智生活轉帳	5,265
永豐銀行存入 合計		\$53,147

支出差額:

單証活動金回存46495
 水吸庫退匯 41125
 南群米糧贊助金 2000

劉宸希

支出合計 \$1,382,231

合計64#1372611.5

銀行	前期結餘	本期收/支	本期結餘
京城	794,174	584,327	
京城		-1,295,374	83,127
合庫	639,355	33,814	(含車位保證金241200)
合庫		-86,857	586,312
永豐	209,660	53,147	262,807
總計	1,643,189	-710,943	932,246

提出車位保證金周轉用 20,000

車位保證金一共261,200存於合庫銀行

利息 54,320

收入差額:

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
劉宸希 1/24	林家正 1/24	詹隆聖 1/24	陳雲	陳雲