

桂花鄉大樓管理委員會 試算表

期間：114年01月01日 至 114年01月31日

頁次： 1

會計項目及名稱	借方餘額	貸方餘額
現金	96,675	
零用金／週轉金	10,000	
銀行存款-管理費(京城)	348,404	
銀行存款-管理費(合庫)	502,266	
銀行存款-管理費(永豐)	442,521	
銀行存款-公共基金(京城)	11,500,000	
銀行存款-公共基金(合庫)	2,000,000	
暫收款		261,200
代收款項		1,000
累積盈虧(87年度以後)		14,313,291
管理費收入		1,083,222
車位清潔費收入		342,513
VIP住房收入		22,400
磁扣卡收入		1,500
遙控器收入		1,200
場租收入		2,650
其他雜項收入		12,269
保全/管理服務費	560,000	
清潔/維護/保養費	308,195	
租金支出	1,890	
修繕費	114,324	
水電瓦斯費	84,046	
其他費用	85,254	
利息收入		12,330
合計	16,053,575	16,053,575

主委



(蓋章) 監委



(蓋章) 財委



(蓋章)

製表人

黃潮琪

(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:114年1月1日 至 114年1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	1,083,222		
車位清潔費收入	342,513		
VIP住房收入	22,400		
磁扣卡收入	1,500		
遙控器收入	1,200		
場租收入	2,650		
其他雜項收入	12,269		
營業收入淨額			1,465,754
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			1,465,754
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	308,195		
租金支出	1,890		
修繕費	114,324		
水電瓦斯費	84,046		
其他費用	85,254		
營業費用總額			1,153,709
費用率			78.71 %
營業利益(或損失)			312,045
營業利益率			21.28 %
非營業收益			
利息收入	12,330		
非營業收益總額			12,330
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			324,375
純益率			21.94 %
課稅所得額			324,375
稅後淨利			324,375

主委



(蓋章)

監委



(蓋章)

財委



(蓋章)

製表人

黃潮琪

(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 資產負債表(帳戶式)

民國114年01月31日

頁次： 1

資產項目	金額	負債及權益項目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 96,675	暫收款	\$ 261,200
零用金／週轉金	10,000	代收款項	1,000
銀行存款-管理費(京城)	348,404	流動負債總額	\$ 262,200
銀行存款-管理費(合庫)	502,266	負債總額	\$ 262,200
銀行存款-管理費(永豐)	442,521	保留盈餘	
銀行存款-公共基金(京城)	11,500,000	累積盈虧(87年度以後)	\$ 14,313,291
銀行存款-公共基金(合庫)	2,000,000	本期損益(稅後)	324,375
		保留盈餘總額	\$ 14,637,666
流動資產總額	\$ 14,899,866	權益總額	\$ 14,637,666
資產總額	\$ 14,899,866	負債及權益總額	\$ 14,899,866

主委



(蓋章)

監委



(蓋章)

財委



(蓋章)

製表人

黃潮琪

(蓋章)

此份報表依管委會提供之憑證採現金制入帳日

114年1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	其他轉帳	資源回收	總計
1月1日	58,575	17,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,410						0	76,410
1月2日	27,000	19,900	0	0	0	150	0	50	140	0	0	47,240	24,880	3,645	3,780			383	79,928
1月3日	70,717	30,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,167						0	101,167
1月4日	62,557	24,710	0	150	0	0	0	0	0	0	0	87,417						0	87,417
1月5日	74,855	26,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,725			3,685	1,300		0	106,710
1月6日	27,525	16,900	0	0	1,600	0	0	100	0	0	0	46,125			8,370	11,900		350	66,745
1月7日	82,145	32,160	0	0	800	150	0	50	0	0	0	115,305						0	115,305
1月8日	35,275	3,700	0	0	0	0	0	100	0	0	0	39,075	54,175	35,815				0	129,065
1月9日	20,965	12,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,470						0	33,470
1月10日	31,940	13,910	0	0	0	0	0	200	4,800	0	0	50,850			5,535			480	56,865
1月11日	87,822	20,705	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	2	110,529			27,204			0	137,733
1月12日	25,650	14,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,155						0	40,155
1月13日	45,535	14,100	0	0	0	0	0	350	0	0	0	59,985						343	60,328
1月14日	8,235	4,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,340			1,350			0	13,690
1月15日	19,847	2,535	0	0	0	150	0	0	0	0	0	22,532	25,515		10,935			0	58,982
1月16日	15,120	9,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,025						0	25,025
1月17日	6,075	-59	0	0	0	300	0	50	0	0	0	6,366						463	6,829
1月18日	26,190	1,625	300	0	3,000	150	0	0	300	0	0	31,565						0	31,565
1月19日	24,205	7,130	0	0	0	150	0	0	0	0	0	31,485						0	31,485
1月20日	5,535	3,967	300	0	-1,200	0	0	150	0	0	0	8,752						298	9,050
1月21日	10,125	4,780	0	0	0	300	0	0	0	3,000	0	18,205						0	18,205
1月22日	13,635	21,825	300	0	0	0	1,200	100	0	0	0	37,060	9,990	25,515				0	72,565
1月23日	11,650	2,800	0	0	1,000	0	0	100	0	0	0	15,550			4,185			0	19,735
1月24日	2,700	2,100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	4,850						650	5,500
1月25日	28,525	5,635	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	39,160						0	39,160
1月26日	7,290	4,510	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	13,000						0	13,000
1月27日	2,700	5,305	0	0	0	0	0	0	0	0	60	8,065						677	8,742
1月28日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0
1月29日	0	2,800	0	0	0	150	0	0	0	0	0	2,950						0	2,950
1月30日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0
1月31日	6,250	2,100	300	0	0	0	0	0	0	0	0	8,650						0	8,650
各項總計	838,643	329,313	1,200	150	12,400	1,500	1,200	1,300	5,240	4,000	62	1,195,008	114,560	64,975	65,044	13,200	10,000	3,644	1,452,787

備註：(1)1/24-1/31期間收入因逢年節，尚未存入京城銀行。

(2)1/24存入資源回收金2,967，餘677至下月存入。

(3)10-12月委員出席退費共計11,000元；廠商南群耀贊助元宵活動金1,000元。

主委

陳宇

(簽章)

監委

田田

(簽章)

財委

蔡登

(簽章)

社區經理

林家正

(簽章)

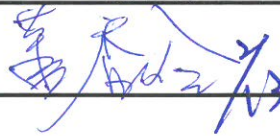
製表人

劉宸希

(簽章)

114年1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	1月份保全服務費	560,000	京城
2	管理中心	(1)1月份零用金 (2)春節布置及元宵活動經費預支 (3)工作人員春節獎勵金 (4)工作人員開工紅包 (5)10-12月委員會議出席退費	73,494	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)1月份車台保養費用 (2)90、91、93號定位開關及線路、鍊條維修 (3)機械車位40左右、95左右、96左右、98左右、100左更換鍊條及局部小鍊條， (4)機械車位156-180區域緊急維修-更換前過車台板傳動軸心軸變形校正及更換補強。	106,269	京城
6	南國森股份有限公司	(1)1月檢測費用 (2)中庭水龍頭更換維修、櫃台廁所軟管更換維修。 (3)機車110號上方集水盤更換。 (4)E棟蓄水池定位水閥更換維修。	58,255	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	1月份汙水相關設備定檢維護費用	6,090	京城
9	植彩庭園藝	12月園藝維護服務費	15,750	京城
10	信安建築物公共安全 檢查有限公司	113年度建築公共安全檢查及申報(尾款)	11,760	京城
11	光成(鎮)行	E棟頂樓安全大門維修及焊接處理	3,000	京城
12	鉅東通信行	櫃台電話機維修、外線卡機維修	3,000	京城
15	遠洲國際有限公司	12月份用品採購費用	345	京城
16	鈺潔洗衣坊	12月份俱樂部床單、浴巾清洗份用	1,810	京城
17	台灣自來水公司	113/10/23-113/12/19期間	3,122	合庫
18	台灣電力公司	113/11/19-113/12/17期間	80,924	合庫
19	中華電信	062002500、062002502、062002550、062002711 電信費用因扣款日期逢年節假期，將順延至開工後扣款	-	合庫
總計			1,153,709	

主任委員	監察委員	財務委員	社區經理	製表人
 陳雲	 陳雲	 林家正	 林家正	 劉震希

桂花鄉管理費收支明細表

114.1月份

收入			支出		
日期	管理費及其他	金額	日期	修繕廠商	金額
1/1	每日櫃台結帳金額(當日收入-當日支出)	76,410	1/9	鉅潔洗衣坊	1,810
1/2		47,240	1/9	植彩庭	15,750
1/3		101,167	1/9	遠洲國際	345
1/4		87,417	1/9	管理中心	11,000
1/5		101,725			
1/6		46,125	1/10	管理中心	30,000
1/7		115,305			
1/8		39,075	1/10	南群耀	63,069
1/9		33,470			
1/10		50,850			
1/11		110,529			
1/12		40,155	1/17	鉅東工程行	3,000
1/13		59,985	1/17	南國霖電機	1,260
1/14		12,340	1/17	南國霖電機	43,995
1/15		22,532	1/17	信安建築	11,760
1/16		25,025			
1/17		6,366	1/21	管理中心	10,800
1/18		31,565	1/21	管理中心	16,000
1/19		31,485			
1/20		8,752	1/24	南群耀	43,200
1/21		18,205	1/24	光成(鎮)行	3,000
1/22		37,080	1/24	管理中心	5,694
1/23		15,550	1/24	日盛發(有誠環保)	200,000
1/24	尚未存入銀行	4,850	1/24	安欣企業	6,090
1/25	尚未存入銀行	39,180	1/24	南國霖電機	13,000
1/26	尚未存入銀行	13,000	1/24	台灣三菱電梯	28,000
1/27	尚未存入銀行	8,065	1/24	百貢	1,890
1/28	尚未存入銀行	0	1/24	玖盛	560,000
1/29	尚未存入銀行	2,950			
1/30	尚未存入銀行	0			
1/31	尚未存入銀行	8,650			
京城					
1/2	D-14-2轉帳1-3管理費	3,780			
1/3	定存#8809020利息	4,300			
1/3	存入12/31現金	112,245			
1/3	D-4-11轉帳過年VIP住房	10,000			
1/5	A-5-8轉帳10-12管理費+車位40號12月清潔費	4,985			
1/6	定存#8809064利息	2,867			
1/6	B-4-10轉帳10-12管理費+車位119號12月清潔費	6,985			
1/6	B-7-1轉帳車位122號1-3月清潔費	6,300			
1/6	B-4-10轉帳1-3管理費+車位119號1月清潔費	6,985			
1/8	定存#8744545利息	1,433			
1/9	定存#8789357、#8789358、#8789359利息	2,118			
1/10	B-11-9轉帳1-3管理費	1,890			
1/10	B-8-7轉帳1-3管理費	3,645			
1/11	B-6-1轉帳10-12、1-3管理費	5,940			
1/11	B-1-1、B-1-2、B-1-3、B-1-5、B-1-7轉帳1-3管理費	21,264			
1/14	A-2-12轉帳1-3管理費	1,350			
1/15	D-3-6、D-3-7、D-13-7轉帳1-3管理費	10,935	1/5	台灣電力公司	80,924
1/21	南群耀贊助元宵活動經費	1,000	1/13	台灣自來水公司	3,122
1/22	定存#8809032利息	1,433			

113/11/19-113/12/17期間

113/10/23-113/12/19期間

	E-5-1轉帳10-12管理費	4,185
1/24	1月資源回收金收入	2,967
京城存入 合計		\$1,411,615
合庫		
合庫銀行存入 合計		\$0
永豐		
1/2	智生活電子轉帳	3,645
1/2	智生活轉帳	24,880
1/8	智生活轉帳	54,175
1/8	智生活電子轉帳	35,815
1/15	智生活轉帳	25,515
1/21	利息	179
1/22	智生活轉帳	9,990
1/22	智生活電子轉帳	25,515
永豐銀行存入 合計		\$179,714

銀行	前期結餘	本期收/支	本期結餘
京城	83,127	1,334,940	
京城		-1,069,663	348,404
合庫	586,312		(含單位保證金241200)
合庫		-84,046	502,266
永豐	262,807	179,714	442,521
總計	932,246	360,945	1,293,191

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
	 2/13	 2/13		 17/10