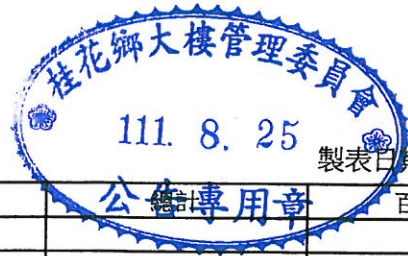


桂花鄉 損益表

帳別月:2022-07 (2022-07-01~2022-07-31)



製表日期:2022-08-02

項目	金額	小計	百分比
[營業收入]			
業務收入			
管理費收入			
公共基金總額			
管理費收入-上期	387,460		22.4%
管理費收入	936,929		54.3%
管理費收入-下期	17,280		1.0%
其他收入 (附件一)	150		0.0%
廣告收入	2,840		0.2%
施工清潔費	6,000		0.3%
汽車清潔費-上期	53,695		3.1%
汽車清潔費	190,174		11.0%
車位清潔費(臨租)	1,800		0.1%
汽車清潔費-下期	110,580		6.4%
資源回收收入	8,854		0.5%
門禁卡收入	1,350		0.1%
汽車遙控器	300		0.0%
機車遙控器	2,000		0.1%
腳踏車位收入	1,775		0.1%
利息收入-京城	8,854		0.5%
管理費折扣	-4,000		-0.2%
		1,726,041	
[營業收入總額]		1,726,041	100.0%
[營業成本]			
[營業成本總額]		0	0.0%
**** 營業毛利:		1,726,041	100.0%
[營業費用]			
管理及總務費用			
營業費用			
區大出席費退費	1,500		0.1%
影印機費用	3,210		0.2%
弱電保養費	35,000		2.0%
汙水處理費	5,000		0.3%
電梯保養費	28,000		1.6%
機電消防費	17,000		1.0%
車位保養費	32,850		1.9%
園藝維護費	10,000		0.6%
水費	4,135		0.2%
電費	81,075		4.7%
電話費	689		0.0%
什費 (附件二)	16,950		1.0%
什費-零用金支出	7,386		0.4%
保全服務費	514,000		29.8%
清潔服務費	138,800		8.0%
		895,595	
[營業費用總額]		895,595	51.9%
**** 營業淨利:		830,446	48.1%
[營業外收入]			
[營業外收入總額]		0	0.0%
**** 稅前損益:		830,446	48.1%
[營業外費用]			
所得稅費用			
[營業外費用總額]		0	0.0%
**** 稅後損益:		830,446	48.1%

經辦人:  幹事:  財務委員:  監察委員:  主任委員:  

111. 8. 18

桂花鄉 資產負債表

帳別月:2022-07 (2022-07-01~2022-07-31)

製表日期:2022-08-02

項目	小計	百分比	項目	小計	百分比
資產			負債		
流動資產			流動負債		
現金	155,285	0.9%	負債總額:		
零用金-事務員	10,000	0.1%	業主權益		
零用金-安管員	5,000	0.0%	保留盈餘		
銀行存款-管理費(京城)	2,025,200	11.6%	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,570,297	95.2%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	71.8%	本期損益(稅後)	830,446	4.8%
銀行存款-管理費(合庫)	685,258	3.9%	保留盈餘合計:	17,400,743	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	11.5%	業主權益總額:	17,400,743	100.0%
流動資產合計:	17,380,743	99.9%			
119					
暫付款 (區大作業費預支)	20,000	0.1%			
其他資產合計:	20,000	0.1%			
資產總額:	17,400,743	100.0%	負債及業主權益總額:	17,400,743	100.0%

經辦人: **邱瑞玉** 幹事: **陳碧華**
111.8.16

財務委員: **方文莉**

監察委員:



主任委員:



明細分類帳-收入

附件一

期間:2022-07-01~2022-07-31

收款日期	入帳日期	收據編號	收入金額	交易類別	交易項目	摘要	住戶資訊	繳款人
2022/7/15	2022/7/18	11107004	150	其他收入	其他收入	D-8-8電動車充電費7/15~8/14	D-8-8	張瑞芳
		合計	150					

明細分類帳-支出

附件二

期間:2022-07-01~2022-07-31

請款日期	扣帳日期	付款方式	支出金額	交易類別	交易項目	摘要	收/付款廠商
2022/6/29	2022/7/4	現金	6,300	什費	什費	泳池用漂白水30桶	瑞士化工
2022/6/27	2022/7/6	匯款	4,800	什費	什費	歐力士(AED租金)共24期第12期	歐力士-AED電擊器
2022/6/27	2022/7/8	現金	3,000	什費	什費	132車位上方滴水盤安裝防水板防濺水3000	鴻億工程
2022/7/5	2022/7/8	現金	2,850	什費	什費	6月回收獎助金(清潔回饋金)	桂花鄉管委會
		合計	16,950				

合作金庫 7 月份餘額:685,258 元

金額單位：新台幣

行次	年 月 日 Date	分行代號	摘要 Memo	提 款 Withdrawal	存 款 Deposit	結 餘 Balance
0	111-05-27		舊摺餘額	帳 號：A/C 5230871000011		*****845,907.00
1	111-05-26	0560	電話費 FAX	\$248.00	2002550	*****845,659.00
2	111-05-26	0560	電話費 統幹車	\$417.00	2002711	*****845,242.00
3	111-06-05	0560	電費 /	\$73,612.00	11105-10226250015	*****771,630.00
4	111-06-21	5230	利息 /	\$0(稅)	\$216.00	*****771,846.00
5	111-06-27	0560	電話費 / 保全	\$100.00	2002500	*****771,746.00
6	111-06-27	0560	電話費 / 車務	\$95.00	2002502	*****771,651.00
7	111-06-27	0560	電話費 / FAX	\$248.00	2002550	*****771,403.00
8	111-06-27	0560	電話費 / 統幹車	\$246.00	2002711	*****771,157.00
9	111-07-05	0560	電費 /	\$81,075.00	11106-10226250015	*****690,082.00
10	111-07-13	0220	台水水費 /	\$4,135.00	60130409897	*****685,947.00
11	111-07-25	0560	電話費 / 保全	\$101.00	2002500	*****685,846.00
12	111-07-25	0560	電話費 / 車務	\$95.00	2002502	*****685,751.00
13	111-07-25	0560	電話費 / FAX	\$248.00	2002550	*****685,503.00
14	111-07-25	0560	電話費 / 統幹車	\$245.00	2002711	*****685,258.00

京城銀行 7 月份餘額: 2,025,200 元

8	111/07/01轉帳T 0000037536269605	B-11-9	\$1,890.00	\$1,246,720.00	822
9	111/07/04利息D #8718558	匯9-9	\$2,050.00	\$1,248,770.00	
10	111/07/04利息D #8718620	管理費	\$2,050.00	\$1,250,820.00	
11	111/07/04轉帳M 柯明達 (B-1-1.2.3.5.7)		\$21,264.00	\$1,272,084.00	017
12	111/07/04轉帳T 0000419200022922	7-9月管理費	\$2,700.00	\$1,274,784.00	700
B-2-2. B-4-3 匯入 7-9月管理費					
13	111/07/04現金 1/3		\$61,615.00	\$1,336,399.00	
14	111/07/04現金 1/30		\$39,310.00	\$1,375,709.00	
15	111/07/04現金 1/1		\$84,775.00	\$1,460,484.00	
16	111/07/04現金 1/2		\$73,245.00	\$1,533,729.00	
17	111/07/04現金 \$7,386.00	費用金		\$1,526,343.00	
18	111/07/04現金 \$6,300.00	瑞士化工		\$1,520,043.00	
19	111/07/04轉帳 \$28,000.00	匯款 三菱		\$1,492,043.00	
20	111/07/04轉帳 \$514,000.00	匯款 火美		\$978,043.00	
21	111/07/05利息D #8718635		\$1,367.00	\$979,410.00	
22	111/07/06轉帳T 0000416090354010	8-5	\$4,185.00	\$983,595.00	700
23	111/07/06現金 1/4	7-9月管理費	\$95,040.00	\$1,078,635.00	
24	111/07/06現金 1/5		\$70,308.00	\$1,148,943.00	
1	111/07/06轉帳 \$32,850.00	匯款 日銀		\$1,116,093.00	
2	111/07/06轉帳 \$5,000.00	匯款 永新		\$1,111,093.00	
3	111/07/06轉帳 \$4,800.00	匯款 歐力士		\$1,106,293.00	
4	111/07/06轉帳 \$10,000.00	匯款 植彩區		\$1,096,293.00	
5	111/07/06轉帳T 0003110830366966	D-4-1	\$2,970.00	\$1,099,263.00	700
6	111/07/08利息D #8744545	7-9月管理費	\$683.00	\$1,099,946.00	
7	111/07/08現金D 游珮璇 B-7-9	7-9月管理費	\$1,890.00	\$1,101,836.00	083
8	111/07/08現金 1/6		\$99,530.00	\$1,201,366.00	
9	111/07/08現金 \$35,000.00	越南		\$1,166,366.00	
10	111/07/08現金 \$3,000.00	江島信		\$1,163,366.00	
11	111/07/08現金 \$2,850.00	匯款 回儲金		\$1,160,516.00	
12	111/07/08轉帳 \$3,210.00	匯款 百貴		\$1,157,306.00	
13	111/07/08轉帳 \$17,000.00	匯款 永昌		\$1,140,306.00	
14	111/07/08轉帳T 0000440540330175	B-12-8	\$6,570.00	\$1,146,876.00	822
15	111/07/11利息D #8718941	7-9月管理費	\$446.00	\$1,147,322.00	
16	111/07/11利息D #8718942	#2003個月	\$446.00	\$1,147,768.00	
17	111/07/11利息D #8718943	停車費	\$446.00	\$1,148,214.00	
18	111/07/11現金 1/1		\$49,150.00	\$1,197,364.00	
19	111/07/11現金 1/8		\$38,330.00	\$1,235,694.00	
20	111/07/11現金 1/4		\$63,725.00	\$1,299,419.00	
21	111/07/11現金 1/6		\$73,195.00	\$1,372,614.00	
22	111/07/11現金 \$20,000.00	匯大專用款		\$1,352,614.00	
23	111/07/13現金 1/1		\$58,085.00	\$1,410,699.00	
24	111/07/13現金 1/2		\$50,985.00	\$1,461,684.00	

1	111/07/13轉帳T 0000003913727077	B-4-14 4-6月管理費	\$4,685.00	\$1,466,369.00	017
2	111/07/15轉帳T 0000440540261231	D-12-7 4-6月管理費	\$3,145.00	\$1,469,514.00	822
3	111/07/15現金 1/3		\$57,810.00	\$1,527,324.00	
4	111/07/15現金 1/6		\$7,480.00	\$1,534,804.00	
5	111/07/15轉帳 \$138,800.00	匯款 天-		\$1,396,004.00	
6	111/07/18現金 1/5		\$50,290.00	\$1,446,294.00	
7	111/07/18現金 1/6		\$31,415.00	\$1,477,709.00	
8	111/07/18現金 1/7		\$14,750.00	\$1,492,459.00	
9	111/07/22利息D #8718585		\$683.00	\$1,493,142.00	
10	111/07/22轉帳T 0000015430893982	D-9-5	\$10,530.00	\$1,503,672.00	700
11	111/07/22現金 1/8	4-9月管理費	\$12,170.00	\$1,515,842.00	
12	111/07/22現金 1/9		\$56,515.00	\$1,572,357.00	
13	111/07/22現金 1/6		\$12,495.00	\$1,584,852.00	
14	111/07/22現金 1/1		\$32,808.00	\$1,617,660.00	
15	111/07/25利息D #8718658		\$683.00	\$1,618,343.00	
16	111/07/25轉帳D 台洋精密研	B-8-12 匯 7-12月	\$5,940.00	\$1,624,283.00	053
17	111/07/25轉帳T 0000210570208411	D-6-1	\$2,970.00	\$1,627,253.00	700
18	111/07/25現金 1/2	4-6月管理費	\$69,563.00	\$1,696,816.00	
19	111/07/25現金 1/3		\$59,485.00	\$1,756,301.00	
20	111/07/25現金 1/4		\$54,935.00	\$1,811,236.00	
21	111/07/25轉帳T 0028881001118997	D-5-11	\$4,185.00	\$1,815,421.00	812
22	111/07/25轉帳T 0000152979198393	D-14-7 4-6月	\$6,345.00	\$1,821,766.00	808
23	111/07/27現金 1/5		\$59,000.00	\$1,880,766.00	
24	111/07/27現金 1/6		\$58,500.00	\$1,939,266.00	
1	111/07/29現金 資源回收		\$8,854.00	\$1,948,120.00	
2	111/07/29現金 1/7		\$47,610.00	\$1,995,730.00	
3	111/07/29現金 1/8		\$28,120.00	\$2,023,850.00	
4	111/07/29轉帳T 0000711221312140	D-3-10	\$1,350.00	\$2,025,200.00	012

桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金:7/29、7/30、7/31 收入尚未存入銀行金額。
2. 零用金係至 7/31 日餘額。
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。