

# 桂花鄉 損益表

帳別月:2022-09 ( 2022-09-01~2022-09-30 )

製表日期:2022-10-21

項目	金額	小計	總計	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	7,290			1.4%
管理費收入	172,467			33.8%
管理費收入-下期	65,745			12.9%
其他收入	5,096			1.0%
廣告收入	8,025			1.6%
施工清潔費	4,000			0.8%
汽車清潔費-上期	68,435			13.4%
汽車清潔費	137,976			27.1%
車位清潔費(臨租)	2,000			0.4%
汽車清潔費-下期	26,840			5.3%
資源回收收入	5,498			1.1%
門禁卡收入	3,150			0.6%
汽車遙控器	1,200			0.2%
機車遙控器	1,300			0.3%
利息收入-京城	8,854			1.7%
管理費折扣	-8,000			-1.6%
		509,876		
[營業收入總額]			509,876	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			509,876	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
車位清潔退費	1,080			0.2%
區大出席費退費	500			0.1%
修繕費	8,100			1.6%
弱電保養費	3,000			0.6%
汗水處理費	5,000			1.0%
電梯保養費	28,000			5.5%
機電消防費	8,000			1.6%
車位保養費	32,400			6.4%
園藝維護費	14,000			2.7%
水費	3,678			0.7%
電費	92,084			18.1%
電話費	696			0.1%
什費	2,950			0.6%
保全服務費	514,000			100.8%
清潔費-一般	825			0.2%
清潔服務費	163,800			32.1%
		878,113		
[營業費用總額]			878,113	172.2%
**** 營業淨利:			-368,237	-72.2%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			-368,237	-72.2%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			-368,237	-72.2%

經辦人: **邱瑞玉**  
111.10.21

總幹事: **陳碧華**

財務委員: *張淑芬* 10.22

監察委員: **蔡正身** 10.26  
1338

主任委員: **蔡正身** 10.26

# 桂花鄉 資產負債表

帳別月:2022-09 ( 2022-09-01~2022-09-30 )

製表日期:2022-10-21

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	24,735	0.1%	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)	1,702,518	10.1%	累積盈虧(87年度以後餘額)	17,157,456	102.2%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	74.5%	本期損益(稅後)	-368,237	-2.2%
銀行存款-管理費(合庫)	496,966	3.0%	保留盈餘合計:	16,789,219	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	11.9%	業主權益總額:	16,789,219	100.0%
流動資產合計:	16,739,219	99.7%			
其他流動資料					
暫付款	50,000	0.3%			
其他資產合計:	50,000	0.3%			
資產總額:	16,789,219	100.0%	負債及業主權益總額:	16,789,219	100.0%

經辦人:

總幹事:

財務委員:

監察委員:

主任委員:

**邱瑞玉**  
111.10.21

**陳碧華**

*張淑芬*  
10.22

**監察委員**

1026  
1338

**主任委員**

*1026*

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
2022/9/6	2022/9/12	11109002	3,000	其他收入	其他收入	第15屆監察委員劉佩芸繳回出席費6次*500	A-4-2	劉珮芸
2022/9/17	2022/9/20	11109005	150	其他收入	其他收入	充電費111/9/17-111/10/16	D-8-8	張瑞芳
2022/9/27	2022/9/27	11109008	1,946	其他收入	其他收入	普渡結餘款回存		
		合計	5,096					

附件一

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
2022/8/29	2022/9/6	現金	1,600	修繕費	修繕費	濾心(RO膜)	展新企業
2022/8/29	2022/9/12	現金	6,500	修繕費	修繕費	1.大廳與E棟間魚池定時開關更換1500 2.泳池岸邊剝落水泥修補及水中燈脫落安裝復位5000	鴻億工程
		合計	8,100				

附件二

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
2022/9/2	2022/9/2	現金	100	什費	什費	退中古遙控器(汽車)	桂花鄉管委會
2022/8/30	2022/9/6	現金	2,850	什費	什費	8月清潔回饋金	桂花鄉管委會
		合計	2,950				

附件三

合作金庫 9 月份餘額:496,966 元

20	111-09-05	0560	電費 /	\$92,084.00	11108-10226250015	*****501,340.00
21	111-09-13	0220	台水水費/	\$3,678.00	60130409897	*****497,662.00
22	111-09-26	0560	電話費 保全	\$101.00	2002500	*****497,561.00
23	111-09-26	0560	電話費 事務	\$95.00	2002502	*****497,466.00
24	111-09-26	0560	電話費 傳真	\$251.00	2002550	*****497,215.00
1	111-09-26	0560	電話費 總幹事	\$249.00	2002711	*****496,966.00

京城銀行 9 月份餘額:1,935,188 元

21	111/09/03轉帳	0000040004453219	\$4,185.00	\$1,973,757.00	004
22	111/09/05利息D	#8718558	\$2,050.00	\$1,975,807.00	
23	111/09/05利息D	#8718620	\$2,050.00	\$1,977,857.00	
24	111/09/05利息D	#8718635	\$1,367.00	\$1,979,224.00	
1	111/09/06現金	銀行入帳金額錯誤	\$29,640.00	\$2,008,864.00	
2	111/09/06現金	9/1	\$20,515.00	\$2,029,379.00	
3	111/09/06現金	9/2	\$27,790.00	\$2,057,169.00	
4	111/09/06現金	9/3	\$20,410.00	\$2,077,579.00	
5	111/09/06現金	9/4	\$7,500.00	\$2,085,079.00	
6	111/09/06現金	9/5	\$19,345.00	\$2,104,424.00	
7	111/09/06轉帳	\$825.00 027220302119 鈺環		\$2,103,599.00	
8	111/09/06轉帳	\$514,000.00 匯款 尖美		\$1,589,599.00	
9	111/09/06轉帳	\$28,000.00 匯款 三菱		\$1,561,599.00	
10	111/09/06現金	\$2,850.00 清潔回饋金		\$1,558,749.00	
11	111/09/06現金	\$1,600.00 展新		\$1,557,149.00	
12	111/09/06現金	\$3,000.00 訊南		\$1,554,149.00	
13	111/09/06現金	\$6,500.00 江恩億		\$1,547,649.00	
14	111/09/06現金	入帳金額錯誤扣除	\$29,640.00	\$1,518,009.00	
15	111/09/06現金	8/31	\$29,460.00	\$1,547,469.00	
16	111/09/08利息D	#8744545 ✓	\$683.00	\$1,548,152.00	
17	111/09/12利息D	#8718941	\$446.00	\$1,548,598.00	
18	111/09/12利息D	#8718942	\$446.00	\$1,549,044.00	
19	111/09/12利息D	#8718943	\$446.00	\$1,549,490.00	
20	111/09/12現金	9/6	\$12,995.00	\$1,562,485.00	
21	111/09/12現金	9/7	\$25,145.00	\$1,587,630.00	
22	111/09/12現金	9/8	\$8,045.00	\$1,595,675.00	
23	111/09/12現金	9/9	\$9,220.00	\$1,604,895.00	
24	111/09/12現金	9/10	\$7,485.00	\$1,612,380.00	

1	111/09/12現金	9/1		\$19,060.00	\$1,631,440.00	
2	111/09/12轉帳		\$5,000.00	匯款永新	\$1,626,440.00	
3	111/09/12轉帳		\$163,800.00	匯款天一	\$1,462,640.00	
4	111/09/12轉帳		\$32,400.00	匯款日額	\$1,430,240.00	
5	111/09/12轉帳		\$8,000.00	匯款永昇	\$1,422,240.00	
6	111/09/12轉帳		\$14,000.00	匯款極彩庭	\$1,408,240.00	
7	111/09/15現金	9/2		\$7,550.00	\$1,415,790.00	
8	111/09/15現金	9/3		\$7,820.00	\$1,423,610.00	
9	111/09/15現金	9/4		\$10,100.00	\$1,433,710.00	
10	111/09/20現金	9/5		\$10,085.00	\$1,443,795.00	
11	111/09/20現金	9/6		\$14,070.00	\$1,457,865.00	
12	111/09/20現金	9/7		\$13,257.00	\$1,471,122.00	
13	111/09/20現金	9/8		\$13,085.00	\$1,484,207.00	
14	111/09/20現金	9/9		\$11,386.00	\$1,495,593.00	
15	111/09/22利息D	#8718585		\$683.00	\$1,496,276.00	
16	111/09/26利息D	#8718658		\$683.00	\$1,496,959.00	
17	111/09/27現金	9/20		\$6,900.00	\$1,503,859.00	
18	111/09/27現金	9/21		\$10,875.00	\$1,514,734.00	
19	111/09/27現金	9/22		\$15,155.00	\$1,529,889.00	
20	111/09/27現金	9/23		\$8,985.00	\$1,538,874.00	
21	111/09/27現金	9/24		\$9,360.00	\$1,548,234.00	
22	111/09/27現金	9/25		\$7,035.00	\$1,555,269.00	
23	111/09/27現金	9/26		\$9,870.00	\$1,565,139.00	
24	111/09/27現金	普渡結餘款		\$1,946.00	\$1,567,085.00	
1	111/09/27現金	資源回收		\$5,498.00	\$1,572,583.00	
2	111/09/29轉帳	T 0000644200366688	B-9-6	\$10,935.00	\$1,583,518.00	008
3	111/09/30現金	9/27		\$37,540.00	\$1,621,058.00	管理費
4	111/09/30現金	9/28		\$49,630.00	\$1,670,688.00	
5	111/09/30現金	9/29		\$31,830.00	\$1,702,518.00	

## 桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金:9/30 收入尚未存入銀行金額。
2. 零用金係至 9/30 日餘額。
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。