

# 桂花鄉 損益表

帳別月:2022-10 ( 2022-10-01~2022-10-31 )

製表日期:2022-11-07

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	442,311			28.5%
管理費收入	875,646			56.4%
其他收入 (附件一)	23,750			1.5%
廣告收入	1,480			0.1%
汽車清潔費-上期	77,040			5.0%
汽車清潔費	161,233			10.4%
汽車清潔費-下期	54,990			3.5%
資源回收收入	4,221			0.3%
租會議室收入	2,400			0.2%
門禁卡收入	2,100			0.1%
汽車遙控器	2,100			0.1%
住戶VIP收入	2,500			0.2%
腳踏車位收入	300			0.0%
利息收入-京城	9,854			0.6%
管理費折扣	-107,000			-6.9%
		1,552,925		
[營業收入總額]			1,552,925	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			1,552,925	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
車位清潔退費	116			0.0%
區大出席費退費	500			0.0%
影印機費用	40,155			2.6%
修繕費 (附件二)	60,590			3.9%
弱電保養費	23,800			1.5%
汗水處理費	5,000			0.3%
電梯保養費	38,080			2.5%
機電消防費	46,750			3.0%
車位保養費	37,570			2.4%
電費	99,750			6.4%
電話費	699			0.0%
什費 (附件三)	16,365			1.1%
什費-零用金支出	11,623			0.7%
什費-專款零用金支出	15,801			1.0%
保全服務費	514,000			33.1%
清潔費-一般	5,120			0.3%
清潔服務費	163,800			10.5%
		1,079,719		
[營業費用總額]			1,079,719	69.5%
**** 營業淨利:			473,206	30.5%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			473,206	30.5%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			473,206	30.5%

經辦人: **邱瑞玉** 總幹事:

11.11.09

**陳碧華**

財務委員:



監察委員:



主任委員:



11.9

11/3  
2243

# 桂花鄉 資產負債表

帳別月:2022-10 ( 2022-10-01~2022-10-31 )

製表日期:2022-11-07

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	22,990	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)	2,293,719	13.3%	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,759,219	97.3%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	72.5%	本期損益(稅後)	473,206	2.7%
銀行存款-管理費(合庫)	396,517	2.3%	保留盈餘合計:	17,232,425	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	11.6%	業主權益總額:	17,232,425	100.0%
流動資產合計:	17,228,226	100.0%			
其他流動資料					
暫付款	4,199	0.0%			
其他資產合計:	4,199	0.0%			
資產總額:	17,232,425	100.0%	負債及業主權益總額:	17,232,425	100.0%

經辦人:

邱瑞玉

111. 11. 09

總幹事:

陳碧華

財務委員:

嘉觀

11. 09

監察委員:

鍾穎

11/3  
2243

主任委員:

郭姪

### 明細分類帳-收入

期間:2022-10-01~2022-10-31

附件一

收款日期	入帳日期	收據編號	收入金額	交易類別	摘要	住戶資訊
2022/10/5	2022/10/6	11110002	3,600	其他收入	訊南網路回饋金(111.06~112.05)	
2022/10/16	2022/10/18	11110005	150	其他收入	電動代步車充電費111/10/17-111/11/16	D-8-8
2022/10/18	2022/10/18	11110016	20,000	其他收入	外牆修繕費用	B-12-8
		合計	23,750			

### 明細分類帳-支出

期間:2022-10-01~2022-10-31

附件二

請款日期	扣帳日期	付款方式	支出金額	交易類別	摘要	收/付款廠商
2022/9/29	2022/10/6	現金	37,590	修繕費	UD-2100總機電源19,000元、MPU2112主機板16,800元(不含稅)	弘旭數位科技
2022/9/29	2022/10/13	現金	2,000	修繕費	飲水機保養費用(111.09-112.08)一年2,000元	展新企業
2022/10/17	2022/10/21	匯款	10,000	修繕費	89號車位馬達更新10,000	日顯機械
2022/10/17	2022/10/21	匯款	11,000	修繕費	1. B1廢水幹管疏通(A、B棟中間巷道)5,000 2. B1廢水幹管疏通(D棟24車位上方)6,000	永新企業
		合計	60,590			

### 明細分類帳-支出

期間:2022-10-01~2022-10-31

附件三

請款日期	扣帳日期	付款方式	支出金額	交易類別	摘要	收/付款廠商
2022/9/29	2022/10/6	現金	2,850	什費	9月清潔回饋金	桂花鄉管委會
2022/9/29	2022/10/13	現金	6,615	什費	泳池用漂白水6615元	瑞士化工
2022/9/29	2022/10/13	現金	4,800	什費	歐力士(AED租金)第12期4800元	歐力士-AED電擊器
2022/9/29	2022/10/21	現金	2,100	什費	酒精4L \$350*6桶	樂清(酒精)
		合計	16,365			

合作金庫 10 月份餘額:396,517 元

2	1111005	0560	電費		\$99,750.00	11109-10226250015	港幣	***397,216.00
3	111-10-25	0560	電話費	/(保全)	\$100.00	2002500	若	***397,116.00
4	111-10-25	0560	電話費	/(事務)	\$95.00	2002502		*****397,021.00
5	111-10-25	0560	電話費	/(傳真)	\$253.00	2002550		*****396,768.00
6	111-10-25	0560	電話費	/(總幹事)	\$251.00	2002711		*****396,517.00
7								

京城銀行 10 月份餘額: 2, 293, 719 元

6	111/10/03利息D #8718558		\$3,050.00		\$1,705,568.00	
7	111/10/03轉帳T 0000419200022922	B-4-3	\$1,350.00	10-12月	\$1,706,918.00	700
8	111/10/04利息D #8718620		\$2,050.00	管理費	\$1,708,968.00	
9	111/10/04現金 9/30		\$24,735.00		\$1,733,703.00	
10	111/10/04現金 10/1		\$85,730.00		\$1,799,433.00	
11	111/10/04現金 10/2		\$50,565.00		\$1,849,998.00	
12	111/10/04現金 10/3		\$85,190.00		\$1,935,188.00	
13	111/10/04轉帳T 0000037536269605	B-11-9	\$1,890.00	10-12月	\$1,937,078.00	822
14	111/10/04轉帳T 0001014699021673	B-2-6 B-2-7	\$26,730.00	7-12月	\$1,963,808.00	006
15	111/10/04轉帳T 0000711221312140	D-3-10	\$1,350.00	10-12月	\$1,965,158.00	012
16	111/10/05利息D #8718635		\$1,367.00	管理費	\$1,966,525.00	
17	111/10/05現金D 游琳毓 B-7-9	10-12月	\$1,390.00		\$1,967,915.00	083
18	111/10/06轉帳T 何瑞玉 B-7-1	10-12月	\$7,785.00	#202 單位3個月	\$1,975,700.00	700
19	111/10/06轉帳T 柯明達 B1-1. B-1-2.	B-1-3	\$21,264.00	10-12月	\$1,996,964.00	017
20	111/10/06現金 10/4	B-1-5. B-1-7	\$18,925.00		\$2,015,889.00	
21	111/10/06現金 10/5		\$83,652.00		\$2,129,541.00	
22	111/10/06現金	\$2,850.00	環保回饋金		\$2,126,691.00	
23	111/10/06現金	\$23,800.00	訊南		\$2,102,891.00	
24	111/10/06現金	\$11,623.00	慶用金撥補		\$2,091,268.00	
1	111/10/06轉帳	\$514,000.00	匯款興美		\$1,577,268.00	
2	111/10/06轉帳	\$38,080.00	匯款三菱		\$1,539,188.00	
3	111/10/06轉帳	\$37,590.00	匯款弘加數位科技		\$1,501,598.00	
4	111/10/06轉帳	\$40,155.00	匯款百責		\$1,461,443.00	
5	111/10/11利息D #8718941		\$446.00		\$1,461,889.00	
6	111/10/11利息D #8718942		\$446.00		\$1,462,335.00	
7	111/10/11利息D #8718943		\$446.00		\$1,462,781.00	
8	111/10/11利息D #8744545		\$683.00		\$1,463,464.00	
9	111/10/11轉帳T 0000222540826878	A-7-8	\$6,585.00	10-12月 10-12月	\$1,470,049.00	822
10	111/10/11轉帳T 0000040004453219	A-13-11	\$4,185.00	10-12月	\$1,474,234.00	004
11	111/10/12轉帳T 0000213640249962	D-10-5	\$10,030.00	7-12月	\$1,484,264.00	700
12	111/10/13現金 10/6		\$97,833.00		\$1,582,097.00	

13	111/10/13現金	10/7	\$53,285.00		\$1,635,382.00	
14	111/10/13現金	10/8	\$38,500.00		\$1,673,882.00	
15	111/10/13現金	10/9	\$26,655.00		\$1,700,537.00	
16	111/10/13現金	10/10	\$63,425.00		\$1,763,962.00	
17	111/10/13現金	10/11	\$65,105.00		\$1,829,067.00	
18	111/10/13現金	10/12	\$60,220.00		\$1,889,287.00	
19	111/10/13轉帳		\$680.00	027220302119 鈺潔	\$1,888,607.00	
20	111/10/13現金		\$2,000.00	張新	\$1,886,607.00	
21	111/10/13現金		\$6,615.00	玉瑞 工化工	\$1,879,992.00	
22	111/10/13現金		\$4,440.00	真一	\$1,875,552.00	
23	111/10/13轉帳		\$4,800.00	匯款 歐力工	\$1,870,752.00	
24	111/10/13轉帳		\$5,000.00	匯款 永新	\$1,865,752.00	
1	111/10/13轉帳		\$37,570.00	匯款 日顯	\$1,828,182.00	
2	111/10/13轉帳		\$46,750.00	匯款 永昇	\$1,781,432.00	
3	111/10/13轉帳		\$163,800.00	匯款 天一	\$1,617,632.00	
4	111/10/17轉帳T	0000440540261231	D-12-7 \$3,645.00	7-9月	\$1,621,277.00	822
5	111/10/18轉帳T	0000736503018895	B-12-8 \$20,000.00	外幣整	\$1,641,277.00	103
6	111/10/18轉帳T	0000142004026206	D-2-7 \$15,660.00	7-12月	\$1,656,937.00	004
7	111/10/18現金	10/3	D-2-11 \$19,760.00		\$1,676,697.00	
8	111/10/18現金	10/4	\$37,630.00		\$1,714,327.00	
9	111/10/18現金	10/5	\$34,010.00		\$1,748,337.00	
10	111/10/18現金	10/6	\$32,000.00		\$1,780,337.00	
11	111/10/18現金	10/7	\$67,825.00		\$1,848,162.00	
12	111/10/19轉帳T	0000003913727077	B-4-10 \$4,185.00	7-9月	\$1,852,347.00	017
13	111/10/19轉帳T	0000031533164000	D-5-11 \$4,185.00	7-9月	\$1,856,532.00	809
14	111/10/21現金	10/8	\$85,277.00		\$1,941,809.00	
15	111/10/21現金	10/9	\$55,323.00		\$1,997,132.00	
16	111/10/21現金	10/10	\$59,295.00		\$2,056,427.00	
17	111/10/21轉帳		\$10,000.00	匯款 日顯	\$2,046,427.00	
18	111/10/21轉帳		\$11,000.00	匯款 永新	\$2,035,427.00	
19	111/10/21轉帳		\$2,100.00	匯款 樂清	\$2,033,327.00	
20	111/10/21轉帳T	0000416090354010	B-8-5 \$4,185.00	10-12月	\$2,037,512.00	700
21	111/10/24利息D	#8718585	\$683.00		\$2,038,195.00	
22	111/10/25利息D	#8718658	\$683.00		\$2,038,878.00	
23	111/10/25現金	10/21	\$22,809.00		\$2,061,687.00	
24	111/10/25現金	10/22	\$38,025.00		\$2,099,712.00	

1	111/10/25現金	10/3		\$31,135.00	\$2,130,847.00	
2	111/10/25現金	10/4		\$35,685.00	\$2,166,532.00	
3	111/10/26轉帳		0000210570208411	P-6-1 \$2,970.00	7-9月 \$2,169,502.00	700
4	111/10/27現金	10/5		\$17,557.00	\$2,187,059.00	
5	111/10/27現金	10/6		\$26,890.00	\$2,213,949.00	
6	111/10/28轉帳		0000314540404771	A-3-8 \$4,185.00	7-9月 \$2,218,134.00	822
7	111/10/31現金	10/7		\$25,550.00	\$2,243,684.00	
8	111/10/31現金	10/8		\$6,649.00	\$2,250,333.00	
9	111/10/31現金	10/9		\$22,110.00	\$2,272,443.00	
10	111/10/31現金	10/0		\$17,055.00	\$2,289,498.00	
11	111/10/31現金	資源回收		\$4,221.00	\$2,293,719.00	

## 桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金:10/31 收入 22,990 元，尚未存入銀行金額。
2. 零用金係至 10/31 日餘額。
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。