

桂花鄉 損益表

帳別月:2022-11 (2022-11-01~2022-11-30)

製表日期:2022-12-19

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	24,840			3.5%
管理費收入	329,147			46.0%
其他收入 (附件一)	29,608			4.1%
廣告收入	7,800			1.1%
施工清潔費	6,000			0.8%
汽車清潔費-上期	87,110			12.2%
汽車清潔費	153,155			21.4%
車位清潔費(臨租)	4,280			0.6%
汽車清潔費-下期	41,075			5.7%
租會議室收入	2,700			0.4%
門禁卡收入	3,000			0.4%
汽車遙控器	900			0.1%
機車遙控器	600			0.1%
住戶VIP收入	51,100			7.1%
利息收入-京城	10,730			1.5%
管理費折扣	-36,500			-5.1%
		715,545		
[營業收入總額]			715,545	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			715,545	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
門禁卡退費	100			0.0%
區大出席費退費	1,000			0.1%
影印機費用	3,390			0.5%
弱電保養費	31,000			4.3%
汙水處理費	5,000			0.7%
電梯保養費	28,000			3.9%
機電消防費	8,000			1.1%
車位保養費	37,740			5.3%
水費	6,261			0.9%
電費	81,200			11.3%
電話費	699			0.1%
什費 (附件二)	101,082			14.1%
什費-零用金支出	7,089			1.0%
什費-專款零用金支出	4,199			0.6%
保全服務費	514,000			71.8%
清潔服務費	163,800			22.9%
		992,560		
[營業費用總額]			992,560	138.7%
**** 營業淨利:			-277,015	-38.7%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			-277,015	-38.7%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			-277,015	-38.7%

經辦人: **邱瑞玉**
11.12.22

總幹事:
(Handwritten Signature)
11/12/22

財務委員:
(Handwritten Signature)
12/23

監察委員:
(Red Seal) 12/30/1457

主任委員:
(Red Seal)

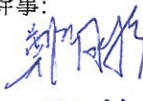
桂花鄉 資產負債表

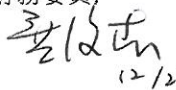
帳別月:2022-11 (2022-11-01~2022-11-30)

製表日期:2022-12-19


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	16,100	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)	2,115,953	12.5%	累積盈虧(87年度以後餘額)	17,232,425	101.6%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	73.7%	本期損益(稅後)	-277,015	-1.6%
銀行存款-管理費(合庫)	308,357	1.8%	保留盈餘合計:	16,955,410	100.0%
銀行存款-公共基金(合庫定存)	2,000,000	11.8%	業主權益總額:	16,955,410	100.0%
流動資產合計:	16,955,410	100.0%			
其他流動資料					
資產總額:	16,955,410	100.0%	負債及業主權益總額:	16,955,410	100.0%

經辦人: **邱瑞玉**
11.12.22

總幹事:

11.12.22

財務委員:

12/23

監察委員:
 12/30
1457

主任委員: 

明細分類帳-收入

期間:2022-11-01~2022-11-30

附件一

收款日期	收入金額	交易項目	摘要	住戶資訊	繳款人
2022-11-04	10,000	其他收入	外牆防水工程款	B-7-10	洪茂霖
2022-11-04	100	其他收入	擺攤	N/A	
2022-11-10	10,000	其他收入	外牆防水工程款	B-10-10	蔡佳晉
2022-11-10	100	其他收入	擺攤費用	N/A	
2022-11-17	100	其他收入	擺攤費用	N/A	
2022-11-19	150	其他收入	電動車充電月費	D-8-8	張瑞芳
2022-11-24	100	其他收入	擺攤費用	N/A	
2022-11-29	300	其他收入	大廳場地出租 12 月 3 日 1330 至 1700 時	N/A	
2022-11-30	4,559	其他收入	11 月資源回收收入		
合計	25,409				

明細分類帳-支出

期間:2022-11-01~2022-11-30

附件二

請款日期	支出金額	交易項目	摘要	收/付款廠商
2022-11-01	6,615	什費	泳池用漂白水 6615 元	瑞士化工
2022-10-31	38,420	什費	1. 廢水池控盤配線、設計規劃、警示燈等乙式 28,600 元 2. 廢水池控盤電子元件更換 9,820 元	大源家庭水電工程
2022-10-31	45,000	什費	店面 16-28 號前方台灣欒樹土方石墩拆除工程 45000 元	真工屋
2022-10-31	7,797	什費	地下室平面 14 號(4000 元)、15 號(2600 元)車位及機械 1 號(1197 元)車位上方漏水車輛污損清洗費	桂花鄉管委會
2022-10-31	2,850	什費	回收獎助金 (清潔員\$500*4.5+副哨\$200*3)	桂花鄉管委會
2022-11-19	200	什費	VIP 室 D 換至 A 退房價差額	桂花鄉管委會
2022-11-19	200	什費	VIP 室 E 換 B 退房價差額	桂花鄉管委會
合計	101,082			

桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金:11/30 收入 16,100 元，尚未存入銀行金額。
2. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。

合作金庫 10 月份餘額：308,357 元

7	111-11-05	0560電費 /		\$81,200.00	11110-10226250015	*****315,317.00
8	111-11-14	0220台水水費/		\$6,261.00	60130409897	*****309,056.00
9	111-11-25	0560電話費 /	(保全)	\$100.00	2002500	*****308,956.00
10	111-11-25	0560電話費 /	(事務)	\$95.00	2002502	*****308,861.00
11	111-11-25	0560電話費 /	(傳真)	\$257.00	2002550	*****308,604.00
12	111-11-25	0560電話費 /	(總幹事)	\$247.00	2002711	*****308,357.00

京城銀行 10 月份餘額: 2,115,953 元

12	111/11/02現金	1/1		\$22,990.00		\$2,316,709.00	
1	111/11/09利息D	#8718941		\$446.00		\$2,554,587.00	
2	111/11/09利息D	#8718942		\$446.00		\$2,555,033.00	
3	111/11/09利息D	#8718943		\$446.00		\$2,555,479.00	
4	111/11/09轉帳T	0000003913727077	#119 靴	\$2,700.00	0月停款	\$2,558,179.00	017
5	111/11/10現金	1/1		\$28,810.00		\$2,586,989.00	
6	111/11/10現金	1/8		\$13,535.00		\$2,600,524.00	
7	111/11/10現金	1/9		\$46,595.00		\$2,647,119.00	
8	111/11/10現金		\$6,615.00	瑞士化工		\$2,640,504.00	
9	111/11/10轉帳		\$8,000.00	匯款永昇		\$2,632,504.00	
10	111/11/10轉帳		\$38,420.00	匯款大源		\$2,594,084.00	
11	111/11/10轉帳		\$3,390.00	匯款百責		\$2,590,694.00	
12	111/11/10轉帳		\$45,000.00	匯款夏工益		\$2,545,694.00	
13	111/11/10轉帳T	0000075168071336	B-10-10	\$10,000.00	外牆修繕工程	\$2,555,694.00	007
14	111/11/11現金	1/10		\$44,250.00	修工程	\$2,599,944.00	
15	111/11/11現金		\$7,089.00	零用金撥補	款	\$2,592,855.00	
16	111/11/11現金		\$7,797.00	地下室漏水洗車費等		\$2,585,058.00	
17	111/11/11現金		\$2,850.00	環保回饋金		\$2,582,208.00	
18	111/11/11現金		\$31,000.00	訊南		\$2,551,208.00	
19	111/11/11轉帳		\$37,740.00	匯款日顯		\$2,513,468.00	
20	111/11/11轉帳		\$163,800.00	匯款天一		\$2,349,668.00	
21	111/11/11轉帳		\$28,000.00	匯款三菱		\$2,321,668.00	
22	111/11/11轉帳		\$5,000.00	匯款永新		\$2,316,668.00	
23	111/11/11轉帳		\$514,000.00	匯款火美		\$1,802,668.00	
24	111/11/16轉帳T	0028881000220999	A2-12	\$1,350.00	10-12月	\$1,804,018.00	812

1	111/11/16現金	1/11		\$23,795.00	\$1,827,813.00	
2	111/11/16現金	1/12		\$23,112.00	\$1,850,925.00	
3	111/11/16現金	1/13		\$20,625.00	\$1,871,550.00	
4	111/11/16現金	1/14		\$22,535.00	\$1,894,085.00	
5	111/11/16現金	1/15		\$23,270.00	\$1,917,355.00	
6	*111/11/16轉帳	0000001563525297 A-13-6		\$1,500.00	\$1,918,855.00	013
7	111/11/22利息	D #8718585		\$1,121.00	\$1,919,976.00	
8	111/11/22現金	1/16		\$9,128.00	\$1,929,104.00	
9	111/11/22現金	1/17		\$14,155.00	\$1,943,259.00	
10	111/11/22現金	1/18		\$18,315.00	\$1,961,574.00	
11	111/11/22現金	1/19		\$28,695.00	\$1,990,269.00	
12	111/11/22現金	1/20		\$7,385.00	\$1,997,654.00	
13	111/11/22現金	1/21		\$3,300.00	\$2,000,954.00	
14	111/11/23轉帳	T 0000945968027868 A-4-11		\$8,180.00	\$2,009,134.00	808
15	111/11/25利息	D #8718658 B-13-5		\$683.00	\$2,009,817.00	
16	111/11/25現金	1/21		\$13,765.00	\$2,023,582.00	
17	111/11/25現金	1/23		\$7,645.00	\$2,031,227.00	
18	111/11/25現金	1/24		\$4,925.00	\$2,036,152.00	
19	111/11/30現金	1/25		\$9,532.00	\$2,045,684.00	
20	111/11/30現金	1/26		\$6,860.00	\$2,052,544.00	
21	111/11/30現金	1/27		\$43,100.00	\$2,095,644.00	
22	111/11/30現金	1/28		\$8,955.00	\$2,104,599.00	
23	111/11/30現金	1/29		\$6,795.00	\$2,111,394.00	
24	111/11/30現金	資源回收		\$4,559.00	\$2,115,953.00	