

桂花鄉 損益表

帳別月:2023-01 (2023-01-01~2023-01-31)

製表日期:2023-02-07

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	373,275			23.4%
管理費收入	780,176			49.0%
管理費收入-下期	81,609			5.1%
其他收入 (附件一)	6,144			0.4%
汽車清潔費-上期	66,440			4.2%
汽車清潔費	177,093			11.1%
車位清潔費(臨租)	116			0.0%
汽車清潔費-下期	119,235			7.5%
租會議室收入	4,800			0.3%
門禁卡收入	900			0.1%
汽車遙控器	600			0.0%
機車遙控器	900			0.1%
住戶VIP收入	12,000			0.8%
利息收入-京城	13,355			0.8%
管理費折扣	-43,000			-2.7%
		1,593,643		
[營業收入總額]			1,593,643	100.0%
[營業成本]				
[營業成本總額]			0	0.0%
**** 營業毛利:			1,593,643	100.0%
[營業費用]				
管理及總務費用				
營業費用				
區大出席費退費	2,000			0.1%
影印機費用	1,890			0.1%
修繕費 (附件二)	19,575			1.2%
弱電保養費	6,000			0.4%
汗水處理費	16,000			1.0%
電梯保養費	28,000			1.8%
機電消防費	10,850			0.7%
車位保養費	37,400			2.3%
園藝維護費	14,000			0.9%
水費	3,383			0.2%
電費	74,305			4.7%
什費 (附件三)	52,032			3.3%
什費-零用金支出	2,194			0.1%
保全服務費	511,304			32.1%
清潔服務費	163,800			10.3%
		942,733		
[營業費用總額]			942,733	59.2%
**** 營業淨利:			650,910	40.8%
[營業外收入]				
[營業外收入總額]			0	0.0%
**** 稅前損益:			650,910	40.8%
[營業外費用]				
所得稅費用				
[營業外費用總額]			0	0.0%
**** 稅後損益:			650,910	40.8%

經辦人: **邱瑞玉** 總幹事:

112.2.07

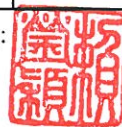


112.02.09

財務委員:

張淑芬
112.2.10

監察委員:



0219
1653

主任委員:



2/21 > 1:50

桂花鄉 資產負債表

帳別月:2023-01 (2023-01-01~2023-01-31)

製表日期:2023-02-08

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	63,380	0.4%	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)	2,464,029	14.3%	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,569,951	96.2%
銀行存款-公共基金(京城定存)	12,500,000	72.6%	本期損益(稅後)	650,910	3.8%
銀行存款-管理費(合庫)	178,452	1.0%	保留盈餘合計:	17,220,861	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:	17,220,861	100.0%
流動資產合計:	17,220,861	100.0%			
其他流動資料					
資產總額:	17,220,861	100.0%	負債及業主權益總額:	17,220,861	100.0%


經辦人: **邱瑞玉** 總幹事:

邱瑞玉

112.2.07

郭鐵城

112.02.09

財務委員: 

112.2.10

監察委員:

監察委員

0219
1653

主任委員:

主任委員

2/21

期間:2023-01-01~2023-01-31 附件一

收款日期	收入金額	交易類別	摘要
2023-01-09	100	其他收入	設攤
2023-01-12	100	其他收入	擺攤費用
2023-01-18	100	其他收入	擺攤費用
2023-01-31	5,844	其他收入	112年1月資源回收收入
合計	6,144		

期間:2023-01-01~2023-01-31 附件二

請款日期	支出金額	交易類別	摘要	收/付款廠商
2023-01-05	2,625	修繕費	VIP 客房冷氣修繕 2625 元	鉍鋁電器行
2023-01-07	15,750	修繕費	交誼廳蒸氣室白蟻防治 15750 元	安家環保有限公司
2023-01-10	1,200	修繕費	VIP 客房 B 炭燈修繕 1200 元	正全燈飾
合計	19,575			

期間:2023-01-01~2023-01-31 附件三

請款日期	支出金額	交易類別	摘要	收/付款廠商
2023-01-05	2,100	什費	大廳用酒精 2100 元	樂清(酒精)
2023-01-10	2,850	什費	回收獎助金	桂花鄉管委會
2023-01-10	6,615	什費	泳池用漂白水 6615 元	瑞士化工
2023-01-10	14,400	什費	安全門加裝自動關門器含整理安全門及門弓器組裝(各棟頂樓樓梯間共 8 處安全門)14,400 元	光成行
2023-01-10	5,257	什費	聖誕活動費用	
2023-01-10	1,010	什費	VIP 室床單、浴巾清洗 1010 元	鈺潔
2023-01-10	4,800	什費	歐力士(AED 租金)第 14 期 4800 元	歐力士-AED 電擊器
2023-01-11	100	什費	退中古遙控器(汽車)	A-11-13 王海南
2023-01-14	1,200	什費	退 VIP1/24 住宿費(A)	D-14-8 郭姪姪
2023-01-17	10,800	什費	開工紅包	
2023-01-21	1,800	什費	VIP(B)提前退房退費(1/16~17)	D-4-3 李水源
2023-01-22	1,000	什費	退 VIP(B)1/21 未入住住宿費	E-7-3 吳明娟
2023-01-31	100	什費	退汽車遙控器*1	D-6-8 盧庭鑫
合計	52,032			

桂花鄉大樓管理委員會報表附註說明

1. 現金:1/31 收入 63,280 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 12 月份餘額：178,452 元

112-01-05	0560	電費 /	\$74,305.00	11112-10226250015	*****181,035.00
112-01-13	0220	台水水費 /	\$3,383.00	60130409897	*****178,452.00

京城銀行 12 月份餘額: 2,464,029 元

112/01/03利息D #8718558		\$3,050.00		\$1,716,281.00	
112/01/03轉帳T 0000037538269805	B-11-9	\$1,890.00		\$1,718,151.00	822
112/01/04利息D #8718620		\$3,362.00		\$1,721,513.00	
112/01/05利息D #8718635		\$2,242.00		\$1,723,755.00	
112/01/05轉帳T 0000711221312140	D → -10	\$1,350.00		\$1,725,105.00	012
112/01/05轉帳T 0000440540261231	D-12-7	\$3,645.00		\$1,728,750.00	822
112/01/05現金 12/9		\$24,460.00		\$1,753,210.00	
112/01/05現金 12/30		\$16,200.00		\$1,769,410.00	
112/01/05現金 12/31		\$44,940.00		\$1,814,350.00	
112/01/05現金 1/1		\$51,105.00		\$1,865,455.00	
112/01/05現金 1/2		\$77,495.00		\$1,942,950.00	
112/01/05現金 1/3		\$90,374.00		\$2,033,324.00	
112/01/05現金 1/4		\$90,545.00		\$2,123,869.00	
112/01/05現金	\$2,625.00	銀銀		\$2,121,244.00	
112/01/05現金	\$8,000.00	訊南		\$2,115,244.00	
112/01/05轉帳	\$10,850.00	匯款永昌		\$2,104,394.00	
112/01/05轉帳	\$163,800.00	匯款天一		\$1,940,594.00	
112/01/05轉帳	\$2,100.00	匯款樂清		\$1,938,494.00	重補
112/01/05轉帳	\$14,000.00	匯款拉彩區		\$1,924,494.00	
112/01/06轉帳M 柯明達	B-1-5	\$18,764.00		\$1,943,258.00	017
112/01/07現金		\$69,555.00	1/5	\$2,012,813.00	
112/01/07現金		\$92,000.00	1/6	\$2,104,813.00	
112/01/07轉帳	\$37,400.00	匯款日顯		\$2,067,413.00	
112/01/07轉帳	\$16,000.00	匯款永新		\$2,051,413.00	
112/01/07轉帳	\$15,750.00	匯款安家環保		\$2,035,663.00	
112/01/07轉帳	\$28,000.00	匯款三菱		\$2,007,663.00	
112/01/08轉帳T 0000761968140096	A-7-13	\$5,400.00	1-12月	\$2,013,063.00	808
112/01/08轉帳T 0000440540330175	B-12-8 4200	\$6,570.00	1-3月 1-3月	\$2,019,633.00	822
112/01/09利息D #8718941		\$446.00		\$2,020,079.00	
112/01/09利息D #8718942		\$446.00		\$2,020,525.00	
112/01/09利息D #8718943		\$446.00		\$2,020,971.00	
112/01/09利息D #8744545		\$1,121.00		\$2,022,092.00	
112/01/09轉帳T 0028881004960282	D-2-5	\$31,995.00	10-6月 1-6月	\$2,054,087.00	812
112/01/09轉帳T 0000419200022922	B-4-3	\$1,350.00	1-3月	\$2,055,437.00	700
112/01/10現金 1/7		\$43,440.00		\$2,098,877.00	
112/01/10現金 1/8		\$61,892.00		\$2,160,769.00	

112/01/10現金	1/9		\$68,170.00		\$2,228,939.00	
112/01/10現金		\$2,194.00	零用金撥		\$2,226,745.00	
112/01/10現金		\$2,850.00	環保回餵金		\$2,223,895.00	
112/01/10現金		\$6,615.00	瑞士		\$2,217,280.00	
112/01/10現金		\$14,400.00	光成		\$2,202,880.00	
112/01/10現金		\$1,200.00	正全燈飾		\$2,201,680.00	
112/01/10現金		\$5,257.00	聖誕活動費用		\$2,196,423.00	
112/01/10轉帳		\$1,010.00	027220302119	紅票	\$2,195,413.00	
112/01/10轉帳		\$4,800.00	匯款 欧力士		\$2,190,613.00	
112/01/10轉帳		\$1,890.00	匯款 百責		\$2,188,723.00	
112/01/13現金	1/10		\$52,220.00		\$2,240,943.00	
112/01/13現金	1/11		\$34,769.00		\$2,275,712.00	
112/01/13現金	1/12		\$75,282.00		\$2,350,994.00	
112/01/17轉帳	T 0000040004453219	A-13-11	\$4,185.00	1-3月	\$2,355,179.00	004
112/01/17現金	1/13		\$54,035.00		\$2,409,214.00	
112/01/17現金	1/14		\$31,895.00		\$2,441,109.00	
112/01/17現金	1/15		\$58,532.00		\$2,499,641.00	
112/01/17現金	1/16		\$83,755.00		\$2,583,396.00	
112/01/17現金		\$10,800.00	關工紅包		\$2,572,596.00	
112/01/17轉帳		\$511,304.00	匯款 興美		\$2,061,292.00	
112/01/19轉帳	D 台洋精密研 B-8-12		\$5,940.00	1-6月	\$2,067,232.00	050
112/01/20轉帳	T 0000003913727077	B-4-10	\$6,885.00	10-12月 12月單位	\$2,074,117.00	017
112/01/30利息	D #8718585	#119年	\$1,121.00		\$2,075,238.00	
112/01/30利息	D #8718658		\$1,121.00		\$2,076,359.00	
112/01/31現金	1/17		\$59,465.00		\$2,135,824.00	
112/01/31現金	1/18		\$44,815.00		\$2,180,639.00	
112/01/31現金	1/19		\$47,040.00		\$2,227,679.00	
112/01/31現金	1/20		\$50,950.00		\$2,278,629.00	
112/01/31現金	1/21		\$11,115.00		\$2,289,744.00	
112/01/31現金	1/22		\$10,185.00		\$2,299,929.00	
112/01/31現金	1/24		\$1,200.00		\$2,301,129.00	
112/01/31現金	1/25		\$6,750.00		\$2,307,879.00	
112/01/31現金	1/26		\$29,705.00		\$2,337,584.00	
112/01/31現金	1/27		\$47,065.00		\$2,384,649.00	
112/01/31現金	1/28		\$4,520.00		\$2,389,169.00	
112/01/31現金	1/29		\$42,271.00		\$2,431,440.00	
112/01/31現金	1/30		\$26,745.00		\$2,458,185.00	
112/01/31現金	資源回收		\$5,844.00		\$2,464,029.00	