

依云城邦小区截止24年2月份收支汇总表															
	2024年2月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	单位：元	备注
项目	行次	本期金额												本年累计金额	
一、收入	1	81,936.00	139,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,898.00	
地下车库收入	2	44,548.00	84,822.00											129,370.00	
地上车位收入	3	20,260.00	27,198.00											47,458.00	属于公共收益
电梯费收入	4	9,824.00	10,175.20											19,999.20	
公共能耗收入	5	4,200.00	4,963.00											9,163.00	
公共收益收入	6		9,400.00											9,400.00	房屋出租等收益，属于公共收益
存款利息	7													0.00	
其他收入	8	3,104.00	3,403.80											6,507.80	23.7.15-23.9.15空档期收入，属于公共收益
二、费用	9	687,640.04	315,942.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,582.75	
小区日常维护费用	10	38,116.66												38,116.66	23.7.15-23.9.15空档期垃圾清运费
其他支出	11													0.00	
工资支出	12	4,000.00	5,360.00											9,360.00	会计工资等
电梯费支出	13	49,128.80	32,407.68											81,536.48	电梯电费+电梯检测费
地下车库管理费支出	14	5,732.11	3,412.97											9,145.08	支付物业30%管理费
公共能耗支出	15	10,552.02	22,774.65											33,326.67	公共水费和电费
地下车库支出	16	579,581.53	251,173.56											830,755.09	地下管网+消防泵房维修等维修项目支出
支付宝手续费6%	17													0.00	以实际发生为准
微信手续费6%	18	437.11	761.35											1,198.46	以实际发生为准
银行手续费服务费	19	83.50	52.50											136.00	信息服务费15元
所得税费用	20	8.31												8.31	
三、结余	21	-605,704.04	-175,980.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-781,684.75	
电梯费结余	22	-39304.8	-22232.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61537.28	
公共能耗结余	23	-6352.02	-17811.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24163.67	
地下车库结余	24	-540765.64	-169764.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-710530.17	
公共收益结余	25	-19281.58	33827.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14554.68	
依云城邦小区账户余额汇总															
账目余额汇总	1	截止2月份结余	截止2023年结余												
电梯费结余	2	-109872.82	-48335.54												
公共能耗结余	3	-38836.5	-14672.83												
地下车库结余	4	38111.9	748642.07												
公共收益结余	5	243451.8	228905.43												
保证金	6	302000	302000												
当前余额汇总	7	434854.38	1216539.13												

备注：电梯电费从电梯费支出，人防车库电费从人防租金支出。

依云城邦业主委员会
2024年4月3日

