

依云城邦小区截止2023年收支汇总表			
编制单位：依云城邦业主委员会	2023年	单位：元	备注
项目	行次	已支付入账金额	
一、收入	1	2,171,939.67	
地下车库收入	2	768,158.40	
地上车位收入	3	190,295.00	
电梯费收入	4	74,785.00	
公共能耗收入	5	28,260.00	
公共收益收入	6	56,443.00	
存款利息	7	1,195.59	
其他收入（公共收益）	8	119,176.93	23年7月15日至23年9月15日物业费
物业赞助金	9	300,000.00	属于公共收益
保证金	10	302,000.00	物业30W+2K租房押金
2022年结余	11	331,625.75	2022年结余转入公共收益
二、费用	12	955,400.54	
小区日常维护费用	13	389,071.02	支付双龙电费+业主大会第三方代理公司费用
公共收益支出	14	31,815.25	采购井盖22830，日常采购9005.56（主要是监控设备、电缆、光缆等工程项目自购材料）
工资支出	15	339,646.00	23年7月15日至23年9月15日会计工资、楼栋长补贴等
电梯费支出	16	123,120.54	南北区电梯年检+电梯电费
地下车库支出	17	8,051.68	物业管理费（地库车位费的30%）
公共能耗支出	18	42,932.83	公共电费+水费
地下车库支出	19	11,464.65	物业管理费（地库车位费的30%）+人防灭火器等采购物资
支付宝手续费6‰	20	0.00	
微信手续费6‰	21	6,211.61	
银行手续费服务费	22	552.75	
所得税费用	23	2,534.21	
三、结余	24	1,216,539.13	
电梯费结余	25	-48335.54	
公共能耗结余	26	-14672.83	
地下车位费结余	27	748642.07	
公共收益结余	28	228905.43	
保证金结余	29	302000	
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

