

依云城邦小区3月份收支汇总表															
编制单位：依云城邦业主委员会	2024年3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	73,699.90	139,962.00	81,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,597.90	
地下车库收入	2	36,570.00	84,822.00	44,548.00										165,940.00	
地上车位收入	3	24,760.00	27,198.00	20,260.00										72,218.00	
电梯费收入	4	5,682.00	10,175.20	9,824.00										25,681.20	
公共能耗收入	5	4,107.00	4,963.00	4,200.00										13,270.00	
公共收益收入	6		9,400.00											9,400.00	
存款利息	7	367.90												367.90	
其他收入	8	2,213.00	3,403.80	3,104.00										8,720.80	2023.7.15-2023.9.15空档期物业费收入
二、费用	9	166,023.87	315,951.02	687,631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,606.62	
小区日常费用	10	10,440.00		38,116.66										48,556.66	2023年业主大会代理费（投票决定中标单位）
其他支出	11	0.00												0.00	
工资支出	12	4,000.00	5,360.00	4,000.00										13,360.00	坐班会计工资
电梯费支出	13	18,605.60	32,407.68	49,128.80										100,142.08	电梯电费+电梯维修
人防电费支出	14	5,832.39	3,412.97	5,732.11										14,977.47	地库电费
公共能耗支出	15	30,137.33	22,774.65	10,552.02										63,464.00	水电费
地下车库支出	16	96,593.00	251,173.56	579,581.53										927,348.09	地库三个泵房安装监控8545元，地下车库墙体脱落修复刷漆88048元
支付宝手续费6%	17													0.00	以实际发生为准
微信手续费6%	18	396.05	761.35	437.11										1,594.51	以实际发生为准
银行手续费服务费	19	19.50	52.50	83.50										155.50	信息服务费15元
所得税费用	20		8.31											8.31	
三、结余	21	-92,323.97	-175,989.02	-605,695.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-874,008.72	
电梯费结余	22	-12923.6	-22232.48	-39304.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74460.88	
公共能耗结余	23	-26030.33	-17811.65	-6352.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50194	
地下车库结余	24	-65855.39	-169764.53	-540765.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-776385.56	
公共收益结余	25	12485.35	33819.64	-19273.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27031.72	
其他结余	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
依云城邦小区账户余额汇总															
账目余额汇总	1	截止3月份结余	截止2023年结余												
电梯费结余	2	-122796.42	-48335.54												
公共能耗结余	3	-64866.83	-14672.83												
地下车库结余	4	-27743.49	748642.07												
公共收益结余	5	255937.15	228905.43												
保证金	6	302000	302000												物业服务保证金30万元和房屋出租保证金2000元
当前余额汇总	7	342530.41	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22日

