

依云城邦小区4月份收支汇总表															
编制单位：依云城邦业主委员会		2024年4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	109,440.00	139,962.00	81,936.00	73,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,037.90	
地下车库收入	2	36,684.00	84,822.00	44,548.00	36,570.00									202,624.00	
地上车位收入	3	17,640.00	27,198.00	20,260.00	24,760.00									89,858.00	
电梯费收入	4	17,950.00	10,175.20	9,824.00	5,682.00									43,631.20	
公共能耗收入	5	11,288.00	4,963.00	4,200.00	4,107.00									24,558.00	
公共收益收入	6	17,180.00	9,400.00											26,580.00	
存款利息	7				367.90									367.90	
其他收入	8	8,698.00	3,403.80	3,104.00	2,213.00									17,418.80	2023.7.15-2023.9.15空档期物业费、车位费等收入，纳入公共收益
二、费用	9	87,115.80	315,951.02	687,631.73	166,023.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,722.42	
小区日常维护费用	10	1,274.62		38,116.66	88,048.00									127,439.28	办公用品等
其他支出	11													0.00	
工资支出	12	4,000.00	5,360.00	4,000.00	4,000.00									17,360.00	业委会坐班会计工资支出
电梯费支出	13	60,920.68	32,407.68	49,128.80	18,605.60									161,062.76	电梯电费14130.2元、电梯维修检测37060元、电梯网线路由等材料费9730.48元
人防费用支出	14	5,958.23	3,412.97	5,732.11	5,832.39									20,935.70	人防地库电费
公共能耗支出	15	7,316.99	22,774.65	10,552.02	30,137.33									70,780.99	公共水电费
地下车库支出	16	7,032.50	251,173.56	579,581.53	18,985.00									856,772.59	泵房压力远传功能改造、灯控开关材料费7032.5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	591.03	761.35	437.11	396.05									2,185.54	以实际发生为准
银行手续费服务费	19	21.75	52.50	83.50	19.50									177.25	信息服务费15元
所得税费用	20		8.31											8.31	
三、结余	21	22,324.20	-175,989.02	-605,695.73	-92,323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-851,684.52	
电梯费结余	22	-42970.68	-22232.48	-39304.8	-12923.6	0	0	0	0	0	0	0	0	-117431.56	
公共能耗结余	23	3971.01	-17811.65	-6352.02	-26030.33	0	0	0	0	0	0	0	0	-46222.99	
地下车库结余	24	23693.27	-169764.53	-540765.64	11752.61	0	0	0	0	0	0	0	0	-675084.29	
公共收益结余	25	37630.6	33819.64	-19273.27	-65490.55	0	0	0	0	0	0	0	0	-13313.58	
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4月份结余	截止2023年结余												
电梯费结余	2	-165767.1	-48335.54												
公共能耗结余	3	-60895.82	-14672.83												
地下车库结余	4	73557.78	748642.07												
公共收益结余	5	215591.85	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	364486.71	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5月22日															

