

## 已成立业主大会的小区公共收益收支公示表

(2023年10月01日 - 2023年12月31日)

嘉发大厦业主大会		单位:元
本期收入 (不包括银行产生的利息)	1、停车费收入: 153,932.00 2、广告费收入: 15,375.00 3、公共区域设摊场地租金: 0.00 4、公共配套房屋设施收入: 0.00 5、通信设备用房租金和维护费等: 0.00 6、赔偿或残值处理收入: 0.00 7、其它收入: 0.00 小计: 169,307.00	
管理成本	1、税费: 3,611.88 2、能耗等其他成本 (按合同约定): 101,584.20 小计: 105,196.08	
本期收益	合计: 64,110.92	
拟入账金额	公共收益子账户: 64,110.92 其中: 1、公共收益子账户转维修资金子账户: 64,110.92 2、公共收益子账户转业委会工作经费子账户: 0.00	
本期公共收益子账户	支出: 0.00 ①补贴物业服务费: 0.00 ②用于物业管理其他需要: 0.00 ③其他: 0.00	
本期业委会工作经费子账户	支出: 0.00 ①业主大会、业主委员会会议开支: 0.00 ②必要的日常办公等费用: 0.00 ③有关人员津贴: 0.00	

注: 业主如需了解具体收支情况, 可登陆<https://962121.fgj.sh.gov.cn>网站或扫描右侧二维码关注“上海物业微信公众号”进行业主注册后查询, 或向小区业委会及委托的物业服务企业查询。

本业委会已收到物业管理公司的上述账目明细。

上海中建物业管理服务有限公司 (盖章)



嘉发大厦业委会 (盖章)

打印日期: 2024年01月12日

申请编号: 240130001789901600



## 商品住宅维修资金业主大会收益资金交款汇总表

制表日期: 2024年01月30日

业主大会代码	0601101049
业主大会名称	嘉发大厦业主大会
收益户名称	大田路129号嘉发大厦A栋1A(业主大会收益户)
业主大会开户行账号	31001609507050023566
业主大会开户行名称	建行上海南京西路支行
业主大会资金账号	320003570956
本次收益总金额	¥64,110.92元
	人民币(大写): 陆万肆仟壹佰壹拾元玖角贰分
业主大会(盖章): 嘉发大厦业主大会	
物业公司(盖章): 上海中建物业管理有限公司	
主任(签章):  应美凤	
副主任(签章): 冯凡,冯凡	
日期:	日期:

经办人: 徐伟侃

审核人:

## 2023年嘉发大厦公共收益统计表

单位：元

项目	一季度	二季度	三季度	四季度	全年累计
<b>一、收入</b>	117027.00	139242.00	125858.00	169307.00	551434.00
1、地面月租停车费	36102.00	66266.00	52500.00	81532.00	236400.00
2、地面临时停车收入	75800.00	69476.00	73358.00	72400.00	291034.00
3、广告收入	5125.00	3500.00		15375.00	24000.00
4、电信基站收入					
<b>二、支出</b>	73529.38	86515.70	78199.77	105196.08	343440.93
1、中建物业60%分成	70216.20	83545.20	75514.80	101584.20	330860.40
2、税收	3313.18	2970.50	2684.97	3611.88	12580.53
<b>三、业主得益（收入-支出）</b>	43497.62	52726.30	47658.23	64110.92	207993.07
其中：划入维修基金账户	44314.19	52726.31	47658.23	64110.92	208809.65

## 2023年嘉发大厦维修基金账户统计表

单位：元

项目	一季度	二季度	三季度	四季度	全年
<b>一、期初余额</b>	3363297.21	3251590.34	3259615.05	3284368.93	3363297.21
<b>二、收入</b>	64382.12	46342.71	60095.88	49331.63	220152.34
1、上季公共收益划入	62343.69	44314.19	52726.31	47658.23	207042.42
2、利息收入	2038.43	2028.52	1673.44	1673.40	7413.79
3、业主补交维修基金			5696.13		5696.13
<b>三、支出</b>	176088.99	38318.00	35342.00	0.00	249748.99
<b>四、期末余额</b>	3251590.34	3259615.05	3284368.93	3333700.56	3333700.56

上海市静安区嘉发大厦第五届业主委员会制

2023年12月31日

序号	车牌号	核定号	月收费标准(元)	收费总额	月租起	月租止	备注	2023年01月	2023年02月	2023年03月	2023年04月	2023年05月	2023年06月	2023年07月	2023年08月	2023年09月	2023年10月	2023年11月	2023年12月
1	沪EB5702	A7B	300.00	3600	20230101	20231231						1800.00					1800.00		
2	沪FZZ513	A8A	600.00	7200	20230101	20231231				3600.00									3600.00
3	沪AG70671	A8C	600.00	7200	20230101	20231231							1800.00	1800.00					3600.00
4	沪KB2575	A8D	400.00	4800	20230101	20231231		1200.00			1200.00			1200.00			1200.00		
5	沪AFW1805	A10G	600.00	7200	20230101	20231231							3600.00						3600.00
6	沪MD3856	A15D	300.00	3600	20230101	20231231				900.00	900.00				900.00		900.00		
7	沪BYV665	A17C	600.00	7200	20230101	20231231			1800.00			1800.00							3600.00
8	沪AN9080	A18D	500.00	6000	20230101	20231231						3000.00					3000.00		
9	沪FNY175	A18E	600.00	4800	20230101	20230831	2023年9月起终止停车					3600.00			1200.00				
10	沪ELX553	A21F	600.00	10800	20220101	20231231			7200.00										3600.00
11	沪DBP078	A22B	300.00	3600	20230101	20231231						1800.00						1800.00	
12	沪EL5015	A22F	600.00	5400	20230101	20231231				1800.00			3600.00						
13	沪EC0007	A23A	500.00	6000	20230101	20231231								3000.00		3000.00			
14	沪ABD207	A23A	500.00	6000	20230101	20231231								3000.00		3000.00			
15	沪ETK805	A23D	600.00	7200	20230101	20231231				1800.00		600.00	1800.00		3000.00	1800.00			1200.00
16	沪CE7189	A26E	450.00	5400	20230101	20231231					2700.00								2700.00
17	沪F67503	A27A	600.00	3600	20230101	20230630	2024年1月已付	3600.00											
18	沪J55781	A27A	600.00	7200	20230101	20231231							3600.00						3600.00
19	沪EW023	A29G	300.00	3600	20230101	20231231			3600.00										
20	沪AB91722	A29G	300.00	600	20231101	20231231	2023年11月起变月租												600.00
21	沪DLG519	A30E	400.00	4800	20230101	20231231						2400.00				2400.00			
22	沪DUH190	B2G	600.00	3600	20230101	20230630	欠款		3600.00										
23	沪E3W815	B7B	500.00	6000	20230101	20231231						3000.00						3000.00	
24	沪ANT597	B9E	200.00	2400	20230101	20231231									2400.00				
25	沪ADA8058	B10G	300.00	1200	20230901	20231231	将搬入									1200.00			
26	沪A2K120	B12E	300.00	3600	20230101	20231231					1800.00							1800.00	
27	沪AQK820	B15D	600.00	3600	20230101	20230630	欠款									3600.00			
28	沪E50966	B16E	300.00	3600	20230101	20231231													3600.00
29	沪BSF397	B17A	300.00	3600	20230101	20231231			1800.00					1800.00					
30	沪E56689	B17D	300.00	3600	20230101	20231231						1800.00							1800.00
31	沪BAD912	B17G	300.00	3600	20230101	20231231					1800.00								1800.00
32	沪A209R0	B18D	300.00	3600	20230101	20231231							1800.00				1800.00		
33	沪NEE353	B18E	600.00	6000	20230101	20231031	2023年11月起家中装修暂时不停						3600.00				2400.00		
34	沪LE1283	B19D	300.00	3600	20230101	20231231													3600.00
35	沪M38310	B19D	300.00	3600	20230101	20231231													3600.00
36	沪G53898	B20D	600.00	7200	20230101	20231231		1800.00			1800.00			1800.00			1800.00		
37	沪BMC970	B20E	300.00	3600	20230101	20231231						1800.00							1800.00
38	沪BVN508	B21B	300.00	3600	20230101	20231231						1800.00							1800.00
39	沪A3Q886	B21B	600.00	7200	20230101	20231231						3600.00							3600.00
40	沪F65123	B21G	300.00	1500	20230801	20231231	朱海刚								1500.00				
41	沪AA41535	B22D	300.00	3600	20230101	20231231								3600.00					
42	沪ATH383	B22E	300.00	3600	20230101	20231231						3600.00							
43	沪GT6675	B22F	300.00	1800	20230701	20231231	2023年上半年已付, 2024年1季度入账												1800.00
44	沪ADN7163	B23A	300.00	3600	20230101	20231231									1800.00				1800.00
45	沪F53676	B23E	300.00	3600	20230101	20231231							1800.00						1800.00
46	沪AHN238	B23F	300.00	1800	20220701	20221231	欠款	1800.00											
47	沪G68526	B25B	600.00	4200	20230101	20230731	2023年8月起终止停车								4200.00				
48	沪B922A8	B25G	300.00	3600	20230101	20231231													3600.00
49	沪KA3670	B26D	300.00	3600	20230101	20231231									3600.00				
50	沪ALC163	B26E	150.00	1800	20230101	20231231													1800.00
51	沪DC2377	B27F	200.00	1200	20230101	20230630	2024年1月已付					1200.00							
52	沪ADJ2570	B29A	300.00	2700	20230401	20231231	2023年1季度已付, 2024年1季度入账						900.00			900.00			900.00
53	沪AGJ8116	B29F	300.00	3600	20230101	20231231		1800.00						1800.00					
54	沪FRX131	B31C	300.00	3600	20230101	20231231													3600.00
55	沪K53570	B31G	300.00	3600	20230101	20231231						1800.00							1800.00
56	临停缴费	D1A	0.00	291034	20230101	20231231		43000.00	19800.00	13000.00	14200.00	34330.00	20946.00	25560.00	23353.00	24445.00	28520.00	21712.00	22168.00
57	停车POS费	D1A	0.00	0	20230101	20231031		-78.00	-119.00				-34.00				232.00		
58	小计			527434				53121.00	37681.00	21100.00	24400.00	67930.00	43412.00	49260.00	35053.00	41545.00	45252.00	51412.00	57268.00

## 2022-2023年嘉发大厦广告、机房出租表

签约公司	合同期限	安装部位	尺寸	数量	年收费	备注	支付
上海通众广告有限公司	20220801-20240731	等候厅或桥箱内	550*900	2	1000元/年	无业委会章	20210801-20230731付2000元
上海新潮传媒有限公司	20230401-20240331	电梯大堂等候厅	55寸	1	7000元/年	每半年付3500元, 先付后用	20230401-20230930付3500元
分众传媒有限公司	20221201-20241130	LCD液晶电视		2	7000元/年	无业委会章, 按季付	20230301-20230531付5125, 20230601-20230831付
分众传媒有限公司	20221201-20241130	框架		15	13500元/年	无业委会章, 按季付	5125, 20230901-20240228付10250
联通上海分公司	20210801-20240731	宽带及电讯基础服务	10平米		27720元/年	无业委会章, 按年付。电费按1元/度按季结算	20220801-20230731付27720
移动上海分公司	20190420-20240419		10平米		19000元/年	无业委会章, 按年付。5月底支付。电费按1元/度按半年结算	20220420-20230419付19000
电信上海分公司	20201001-20230930		10平米		15120元/年	无业委会章, 按年付。电费按1元/度按半年结算	20221001-20230930付15120

Output

车牌号	栋室号	月收费标准(元)	收费总额	月租起	月租止	备注
沪AB91722	A29G	300.00	600	20231101	20231231	2023年11月起变月租
皖NEE353	B18E	600.00	6000	20230101	20231031	2023年11月起家中装修暂时不停
沪ADJ2570	B29A	300.00	2700	20230401	20231231	2023年1季度已付, 2024年1季度入账 → 20230101-20231231
沪G68526	B25B	600.00	4200	20230101	20230731	2023年8月起终止停车
沪FNY175	A18E	600.00	4800	20230101	20230831	2023年9月起终止停车
沪GJ0675	B22F	300.00	1800	20230701	20231231	2023年上半年已付, 2024年1季度入账
沪DC2377	B27F	200.00	1200	20230101	20230630	2024年1月已付 20230101-20231231
沪F67503	A27A	600.00	3600	20230101	20230630	2024年1月已付 20230101-20231231
沪ADA8058	B10G	300.00	1200	20230901	20231231	将搬入
沪AHN238	B23F	300.00	1800	20220701	20221231	欠款
沪AQK820	B15D	600.00	3600	20230101	20230630	欠款
沪DUH190	B2G	600.00	3600	20230101	20230630	欠款
沪F65123	B21G	300.00	1500	20230801	20231231	朱海刚

上海中建物业管理有限公司  
 嘉发管理处 公示章

2023年全年度付 300×12=3600元  
 2024/1/30

### 2023年嘉发大厦公共收益明细

业务日期	摘要	支出	收入	40%分成	扣5%增值税	12%附加税	实际应分	余额	备注
2023/1/1	年初余额							63946.46	
2023/1/31	2022.7-12月业委会收入增值税附加	816.60						63129.86	需提供税单
2023/1/31	2023年1月小区地面停车收入分成		53121.00	21248.40	1011.83	121.42	20115.15	83245.01	总53121
2023/2/28	嘉发2022年第四季度公共收益转维修资金	62343.69						20901.32	
2023/2/28	2023年2月小区地面停车收入分成		37681.00	15072.40	717.73	86.13	14268.54	35169.86	总37681
2023/3/31	2023年3月小区地面停车收入分成		21100.00	8440.00	401.90	48.23	7989.87	43159.73	总21100
2023/3/31	小区公共部位电梯广告费收入分成		5125.00	2050.00	97.62	11.71	1940.67	45100.39	分众20230301-20230531总20500按季付
2023/4/28	嘉发1-3月公共收益资金转维修基金交款	44314.19						786.20	
2023/4/30	2023年4月小区地面停车收入分成		24400.00	9760.00	464.76	55.77	9239.47	10025.67	总24400
2023/4/30	小区公共部位广告费收入分成		3500.00	1400.00	66.67	8.00	1325.33	11351.00	新潮20230401-20230930总3500
2023/5/31	2023年5月小区地面停车收入分成		67930.00	27172.00	1293.90	155.27	25722.83	37073.83	总67930
2023/6/30	2023年6月小区地面停车收入分成		43412.00	17364.80	826.90	99.23	16438.68	53512.51	总43412
2023/7/31	嘉发4-6月公共收益资金转维修基金交款	52726.31						786.20	
2023/7/31	2023年7月小区地面停车收入分成		49260.00	19704.00	938.29	112.59	18653.12	19439.32	总49260
2023/8/31	2023年8月小区地面停车收入分成		35053.00	14021.20	667.68	80.12	13273.40	32712.72	总35053
2023/9/30	2023年9月小区地面停车收入分成		41545.00	16618.00	791.33	94.96	15731.71	48444.43	总41545
2023/10/31	嘉发7-9月公共收益资金转维修基金交款	47658.23						786.20	
2023/10/31	2023年10月小区地面停车收入分成		45252.00	18100.80	861.94	103.43	17135.42	17921.62	
2023/11/30	2023年11月小区地面停车收入分成		51412.00	20564.80	979.28	117.51	19468.01	37389.63	
2023/12/31	2023年12月小区地面停车收入分成		57268.00	22907.20	1090.82	130.90	21685.48	59075.11	
2023/11/31	小区公共部位电梯广告费收入分成		5125.00	2050.00	97.62	11.71	1940.67	61015.78	分众20230601-20230831总20500按季付
2023/12/31	小区公共部位电梯广告费收入分成		10250.00	4100.00	195.24	23.43	3881.33	64897.11	分众20230901-20240228
2024/1/31	嘉发10-12月公共收益资金转维修基金交款	64110.92						786.19	
	<b>期末余额</b>	<b>271969.94</b>					<b>208809.67</b>	<b>786.19</b>	