

# 2023年1-9月嘉发大厦公共收益统计表

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
一、收入	117027.00	139242.00	125858.00		382127.00
1、地面月租停车费	36102.00	66266.00	52500.00		154868.00
2、地面临时停车收入	75800.00	69476.00	73358.00		218634.00
3、广告收入	5125.00	3500.00			8625.00
4、电信基站收入					
二、支出	73529.38	86515.70	78199.77		238244.85
1、中建物业60%分成	70216.20	83545.20	75514.80		229276.20
2、税收	3313.18	2970.50	2684.97		8968.65
三、业主得益（收入-支出）	43497.62	52726.30	47658.23		143882.15
其中：划入维修基金账户	44314.19	52726.31	47658.23		144698.73

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	全年累计
一、起初余额	3363297.21	3251590.34	3259615.05	3284368.93	3363297.21
二、收入	64382.12	46342.71	60095.88		170820.71
1、上季公共收益划入	62343.69	44314.19	52726.31		159384.19
2、利息收入	2038.43	2028.52	1673.44		5740.39
3、其它收入			5696.13		5696.13
三、支出	176088.99	38318.00	35342.00		249748.99
四、期末余额	3251590.34	3259615.05	3284368.93		3284368.93

上海市静安区嘉发大厦第五届业主委员会制  
2023年10月31日



# 上海中建物业管理有限公司

## 公共部位收益支付申请单

物业名称	嘉发管理处	经办人	侯骏
收款单位	嘉发大厦业委会	支票号码	转账
用途	用于支付嘉发大厦第三季度公共部位收益交款。		
金额		税额	
价税合计 (大写)	肆万柒仟陆佰伍拾捌元贰角叁分	小写	47658.23
业委会审核		管理处经理审核	
总经理审批			

2023/10/31

打印汇总表 - 房屋维修资金管理系统

申请编号: 231031000735901600



### 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: 2023年10月31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	¥47,658.23元		
	人民币(大写): 肆万柒仟陆佰伍拾捌元贰角叁分		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           业主大会(盖章): 嘉发大厦业主大会             主任(签章): 应美凤             副主任(签章): 冯凡,冯凡             日期:         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           物业公司(盖章): 上海中建物业管理有限公司               日期:         </td> </tr> </table>		业主大会(盖章): 嘉发大厦业主大会  主任(签章): 应美凤  副主任(签章): 冯凡,冯凡  日期:	物业公司(盖章): 上海中建物业管理有限公司    日期:
业主大会(盖章): 嘉发大厦业主大会  主任(签章): 应美凤  副主任(签章): 冯凡,冯凡  日期:	物业公司(盖章): 上海中建物业管理有限公司    日期:		

经办人: 徐伟侃

审核人:

## 已成立业主大会的小区公共收益收支公示表

(2023年07月01日 - 2023年09月30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: 125,858.00 2、广告费收入: 0.00 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: 125,858.00	
管理成本	1、税费: 2,684.97 2、能耗等其他成本 (按合同约定): 75,514.80 小计: 78,199.77	
本期收益	合计: 47,658.23	
拟入账金额	公共收益子账户: 47,658.23 其中: 1、公共收益子账户转维修资金子账户: 38,126.60 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。



上海物业微信公众号

本业委会已收到物业服务企业提供的上述账目明细。

上海中建物业管理有限公司 (盖章)



嘉发大厦业委会 (盖章)

打印日期: 2023年10月16日