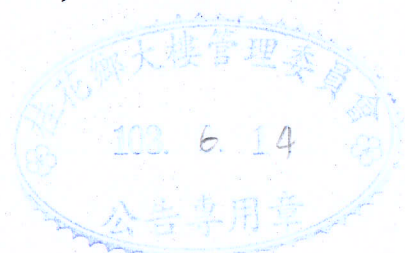


桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

103年05月01日至103年05月31日

單位：新台幣元

科目編號	科目名稱	小計	合計	總計
41	營業收入總額		930,315	
410100	前期管理費收入	13,905		
410101	本期管理費收入	609,210		
410109	預收管理費	8,370		
	其它收入總額(附件1)	298,830		
6	營業費用及損失總額		1,091,979	
6110	薪資支出	58,685		
61123	影印機費用-言瑞	2,010		
6115	電話費	3,675		
6116012	修繕保養費-旭瑒	6,435		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,250		
6116018	修繕保養費-海越	16,400		
6116019	修繕保養費-育騰	154,625		
6119	勞健保費	4,474		
6123	保全服務費-興美	326,550		
6126	水費	4,147		
6127	電費	98,046		
6129	零用金	7,732		
613201	其他費用	99,300		
613202	廢棄物清運費-合一	18,000		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
613204	清潔費-十方	218,600		
613206	VIP送洗床單	3,750		
613211	其他費用-光成鎖店	2,700		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
3440	本期損益			( -161,664 )



主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
郭姪姪	陳建銘	方文莉	林喻婷

附件1

桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

103年05月01日至103年05月31日

單位：新台幣元

科目編號	科目名稱	小計	合計	總計
	其它收入總額		298,830	
410102	VIP收入	24,450		
410103	利息收入	13,700		
410104	車位清潔費收入	236,979		
410105	其它收入	10,351		
410108	遙控器收入-汽車	500		
410110	門禁卡收入	2,250		
410111	租金收入-腳踏車	9,700		
410112	遙控器收入-機車	900		
				<u>( 298,830 )</u>

桂花鄉大樓管理委員會  
資產負債表(明細)

單位：新台幣元

資 產

103 年 05 月 31 日

負 債 及 淨 值

科目名稱	小 計	合 計	科目名稱	小 計	合 計
流動資產		20,995,638	其他負債		21,250
銀行存款-京城	6,017,735		施工保證金	21,250	
銀行存款-定存	12,000,000		負債總額		21,250
銀行存款-合庫	743,858				
銀行存款-合庫定存	2,000,000		未收管理費		234,045
應收管理費103/04-06	234,045		保留盈餘		20,740,343
			累積盈虧	19,362,162	
			累積盈虧(99年度以後)	19,362,162	
			本期損益(稅後)	1,378,181	
			淨值總額		20,974,388
資產總額		20,995,638	負債及淨值總額		20,995,638