





桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

103年08月01日至103年08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		881,179	
410100	前期管理費收入	29,475		
410101	本期管理費收入	580,205		
410109	預收管理費	6,885		
	其它收入總額(附件1)	264,614		
6	營業費用及損失總額		807,028	
6110	薪資支出	81,052		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6113	匯款手續費	30		
6115	電話費	3,616		
611601	修繕保養費	9,200		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	28,950		
6116018	修繕保養費-海越	20,595		
6119	勞健保費	7,925		
6123	保全服務費-興美	326,550		
6127	電費	129,242		
6129	零用金	10,491		
613201	其他費用	2,033		
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	109,300		
613206	VIP送洗床單	4,930		
613211	其他費用光成鎖店	13,600		
613213	記帳費萬臨事務所	8,000		
613214	勞工退休金	2,654		
3440	本期損益			( 74,151 )

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
			

附件1

103年8月1日至8月31日

其他收入總額明細

VIP收入		22,800
利息收入		10,275
車位清潔費收入		220,670
其它收入		6,019
遙控器收入-汽車		800
門禁卡收入		3,750
搖控器收入-機車		300
合計		264,614

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 08 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		21,238,706	其他負債		19,100			
銀行存款-京城	6,559,931		存入保證金-游泳	2,350				
銀行存款-定存	12,000,000		施工保證金	16,750				
銀行存款-合庫	384,812		負債總額		19,100			
銀行存款-合庫定存	2,000,000							
應收管理費103/04-06	7,830		未收管理費		293,963			
應收管理費103/07-09	286,133		保留盈餘		20,925,643			
			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)	1,563,481				
			淨值總額		21,219,606			
資產總額		21,238,706	負債及淨值總額		21,238,706			

負責人：

經理人：

主辦會計：