





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

104年1月1日至104年1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		1,417,664	
410100	前期管理費收入	124,150		
410101	本期管理費收入	914,445		
410109	預收管理費	14,580		
	其它收入總額(附件1)	364,489		
6	營業費用及損失總額		871,061	
6110	薪資支出	58,451		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,327		
6116012	修繕保養費-旭瑒	5,800		
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	49,120	(含90,000分三期之一期)	
6116020	修繕保養費-一欣	50,000	(8-二期)	
6119	勞健保費	8,540		
6123	保全服務費-興美	340,725		
6126	水費	8,236		
6127	電費	81,259		
6129	零用金	2,899		
613201	其他費用	40,805		
6132021	廢棄物清運費-泰清	30,011		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
6132041	清潔費-天一(鼎厚)	116,000		
613206	VIP送洗床罩	5,100		
613211	其他費用-光成鎖店	1,100		
613214	勞工退休金	3,078		
613215	景福園藝	8,500		
3440	本期損益			546,603

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
			

附件1

桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

104年1月1日至104年1月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		364,489
410102	VIP收入	36,200	
410103	利息收入	18,266	
410104	車位清潔費收入	285,165	
410105	其它收入	20,908	
410110	門禁卡收入	2,250	
410111	租金收入-腳踏車	1,400	
410112	遙控器收入-機車	300	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

單位：新台幣元

印表日期：104/02/05

資 產 104 年 01 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		22,248,487	其他負債		3,750
銀行存款-京城	2,826,881		施工保證金	3,750	
銀行存款-定存	16,000,000		負債總額		3,750
銀行存款-合庫	423,775				
銀行存款-合庫定存	2,000,000		未收管理費		997,831
應收管理費103/10-12	53,055		保留盈餘		21,246,906
應收管理費104/01-03	944,776		累積盈虧	20,700,303	
			累積盈虧(99年度以後)	20,700,303	
			本期損益(稅後)	546,603	
			淨值總額		22,244,737
資產總額		22,248,487	負債及淨值總額		22,248,487