






桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

104年3月1日至104年3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		823,576	
410100	前期管理費收入	2,700		
410101	本期管理費收入	133,268		
410109	預收管理費	147,825		
	其它收入總額(附件1)	539,783		
6	營業費用及損失總額		843,313	
6110	薪資支出	57,670		
61122	影印費-凱越	3,500		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	2,294		
611601	修繕保養費-順發	1,750		
6116012	修繕保養費-旭瑒	9,300		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,850		
6116018	修繕保養費-海越	42,500	(含消防工程 20,000 3-3期)	
6116020	修繕保養費-一欣	50,000	LED燈 8-4期	
6119	勞健保費	8,649		
6123	保全服務費-興美	340,725		
6126	水費	6,476		
6127	電費	75,574		
6129	零用金	4,347		
613201	其他費用	8,129		
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	116,000		
613206	VIP送洗床罩	11,300		
613211	其他費用-光成鎖店	5,300		
613214	勞工退休金	3,078		
613215	景福園藝	6,000		
3440	本期損益			-19,737

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3月1日至104年3月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		539,783
410102	VIP收入	35,800	
410103	利息收入	21,691	
410104	車位清潔費收入	265,839	
410105	其它收入	12,253	
410107	租金收入-機車	200,000	
410108	遙控器收入-汽車	-200	
410110	門禁卡收入	1,500	
410112	遙控器收入-機車	2,900	

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：104/04/02

104 年 03 月 31 日

資 產 104 年 03 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		21,482,446	其他負債		1,250
銀行存款-京城	2,957,893		施工保證金	1,250	
銀行存款-定存	16,000,000		負債總額		1,250
銀行存款-合庫	250,705				
銀行存款-合庫定存	2,000,000		未收管理費		273,848
應收管理費103/10-12	6,615		保留盈餘		21,207,348
應收管理費104/01-03	267,233		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)	507,045	
			淨值總額		21,481,196
資產總額		21,482,446	負債及淨值總額		21,482,446