





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

104年7月1日至104年7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		1,124,759	
410100	前期管理費收入	164,025		
410101	本期管理費收入	566,770		
410109	預收管理費	27,945		
	其它收入總額(附件1)	366,019		
6	營業費用及損失總額		90,607	
6115	電話費	1,157		
6126	水費	4,497		
6127	電費	84,953		
3440	本期損益			1,034,152

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7月1日至104年7月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		366,019
410102	VIP收入	34,800	
410103	利息收入	18,266	
410104	車位清潔費收入	299,127	
410105	其它收入	9,576	
410108	遙控器收入-汽車	300	
410110	門禁卡收入	2,550	
410111	租金收入-腳踏車	300	
410112	遙控器收入-機車	1,100	

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：104/08/05

104 年 07 月 31 日

資 產			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		23,004,638	非流動負債		16,050
銀行存款-京城	3,172,158		其他非流動負債	16,050	
銀行存款-京城定存	16,000,000		存入保證金-游泳	4,800	
銀行存款-合庫	912,747		施工保證金	11,250	
銀行存款-合庫定存	2,000,000		負債總額		16,050
應收管理費104/04-06	45,630				
應收管理費104/07-09	874,103		未收管理費		919,733
			保留盈餘		22,068,855
			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)	1,368,552	
			權益總額		22,988,588
資產總額		23,004,638	負債及淨值總額		23,004,638