

桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

104年8月1日至104年8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		676,000	
410100	前期管理費收入	40,095		
410101	本期管理費收入	327,620		
410109	預收管理費	10,800		
	其它收入總額(附件1)	297,485		
6	營業費用及損失總額		315,216	
6110	薪資支出	56,329		
61123	影印機費用-言瑞	2,895		
6115	電話費	1,209		
611601	修繕保養費	58,540	(銘錫·永新·全一·力伽·千越)	
6119	勞健保費-6-7月份	16,371		
6127	電費	111,503		
6129	零用金	7,106		
613201	其他費用	31,007		
613206	VIP送洗床單-佳信翠	11,400		
613211	其他費用-光成鎖店	4,700		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金-6-7月份	6,156		

3440

本期損益

360,784

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8月1日至104年8月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		297,485
410102	VIP收入	34,000	
410103	利息收入	18,266	
410104	車位清潔費收入	228,012	
410105	其它收入	12,532	
410108	遙控器收入-汽車	1,100	
410110	門禁卡收入	2,250	
410111	租金收入-腳踏車	725	
410112	遙控器收入-機車	600	

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：104/09/03

104 年 08 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		22,743,072	非流動負債		14,250
銀行存款-京城	3,633,069		其他非流動負債	14,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		存入保證金-游泳	3,000	
銀行存款-合庫	800,035		施工保證金	11,250	
銀行存款-合庫定存	2,000,000		負債總額		14,250
應收票據	10,785				
應收管理費104/04-06	5,535		未收管理費		299,183
應收管理費104/07-09	293,648		保留盈餘		22,429,639
			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)	1,729,336	
			權益總額		22,728,822
資產總額		22,743,072	負債及淨值總額		22,743,072