





桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

104年9月1日至104年9月30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		402,522	
410101	本期管理費收入	40,530		
410109	預收管理費	76,815		
	其它收入總額(附件1)	285,177		
6	營業費用及損失總額		363,176	
6110	薪資支出	111,682		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,416		
611601	修繕保養費	28,700		
6116012	修繕保養費-旭瑒-8月份	30,695		
6119	勞健保費	8,340		
6126	水費	8,650		
6127	電費	112,859		
6129	零用金	10,333		
613201	其他費用	15,963		
613206	VIP送洗床單	5,500		
613211	其他費用-光成鎖店	12,700		
613214	勞工退休金	3,078		
613215	景福園藝-9.8月份	12,000		
3440	本期損益			39,346

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9月1日至104年9月30日

<u>科目編號</u>	<u>科目名稱</u>	<u>小計</u>	<u>合計</u>
	其它收入總額		285,177
410102	VIP收入	19,200	
410103	利息收入	18,266	
410104	車位清潔費收入	213,265	
410105	其它收入	31,071	
410108	遙控器收入-汽車	1,200	
410110	門禁卡收入	1,500	
410111	租金收入-腳踏車	175	
410112	遙控器收入-機車	500	

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：104/10/02

104年09月30日

負債及淨值

資 產		104年09月30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		22,720,223	非流動負債		21,850		
銀行存款-京城	3,813,725		其他非流動負債	21,850			
銀行存款-京城定存	16,000,000		存入保證金-游泳	600			
銀行存款-合庫	677,110		施工保證金	21,250			
銀行存款-合庫定存	2,000,000		負債總額		21,850		
應收管理費104/04-06	5,535						
應收管理費104/07-09	223,853		未收管理費		229,388		
			保留盈餘		22,468,985		
			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)	1,768,682			
			權益總額		22,698,373		
資產總額		22,720,223	負債及淨值總額		22,720,223		