





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

104年10月1日至104年10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		1,281,836	
410100	前期管理費收入	97,650		
410101	本期管理費收入	867,893		
	其它收入總額(附件1)	316,293		
6	營業費用及損失總額		2,818,240	
6110	薪資支出	105,213	(9-10日)	
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,145		
611601	修繕保養費	132,900	(含履約金約 25,000.-)	
6116012	修繕保養費-旭瑒	17,700		
6116013	電梯保養費-三菱	106,080	(7-10日)	
6116014	車位保養費-日顯	119,400	(7-10日)	
6116018	修繕保養費-海越	147,500	(7-10日)	
6116020	修繕保養費-一欣	34,378	(LEO 47 8-8)	
6119	勞健保費	8,340		
6123	保全服務費-興美	1,362,900	(7-10日)	
6127	電費	103,960		
6129	零用金	6,985		
613201	其他費用	25,981		
6132021	廢棄物清運費-泰清	122,735	(7-10日)	
613203	清潔維護費-大亞	36,785		
6132041	清潔費-天一	464,000	(7-10日)	
613206	VIP送洗床單	2,400		
613211	其他費用-光成鎖店	1,500		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	3,078		
613215	景福園藝	6,000		
3440	本期損益			-1,536,404

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10月1日至104年10月31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		316,293
410102	VIP收入	11,400	
410103	利息收入	18,266	
410104	車位清潔費收入	276,680	
410105	其它收入	6,497	
410108	遙控器收入-汽車	1,300	
410110	門禁卡收入	1,500	
410111	租金收入-腳踏車	250	
410112	遙控器收入-機車	400	

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：104/11/04

104年10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		21,997,141	非流動負債		24,250
銀行存款-京城	2,384,826		其他非流動負債	24,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	24,250	
銀行存款-合庫	572,005		負債總額		24,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費104/07-09	63,765		未收管理費		1,040,310
應收管理費104/10-12	976,545		保留盈餘		20,932,581
			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)	232,278	
			權益總額		21,972,891
資產總額		21,997,141	負債及淨值總額		21,997,141