






桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

104年11月1日至104年11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		969,490	
410100	前期管理費收入	30,290		
410101	本期管理費收入	648,630		
410109	預收管理費	5,400		
	其它收入總額(附件1)	285,170		
6	營業費用及損失總額		891,682	
6110	薪資支出	56,261		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,212		
611601	修繕保養費	106,265		
6116012	修繕保養費-旭瑒	1,797		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,400		
6116018	修繕保養費-海越	24,350		
6119	勞健保費	9,198		
6123	保全服務費-興美	340,725		
6126	水費	5,336		
6127	電費	98,381		
6129	零用金	9,316		
613201	其他費用	7,752		
6132021	廢棄物清運費-泰清	29,291		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	3,000		
613211	其他費用-光成鎖店	900		
613214	勞工退休金	3,138		
613215	景福園藝	18,500		
3440	本期損益			77,808

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11月1日至104年11月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		285,170
410102	VIP收入	20,550	
410103	利息收入	18,150	
410104	車位清潔費收入	228,865	
410105	其它收入	15,255	
410108	遙控器收入-汽車	800	
410110	門禁卡收入	1,350	
410111	租金收入-腳踏車	100	
410112	遙控器收入-機車	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：104/12/03

104 年 11 月 30 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		21,348,734	非流動負債		1,250
銀行存款-京城	2,544,563		其他非流動負債	1,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	1,250	
銀行存款-合庫	467,076		負債總額		1,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費104/07-09	9,180		未收管理費		337,095
應收管理費104/10-12	327,915		保留盈餘		21,010,389
			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)	310,086	
			權益總額		21,347,484
資產總額		21,348,734	負債及淨值總額		21,348,734