





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

104年12月1日至104年12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		431,337	
410100	前期管理費收入	2,790		
410101	本期管理費收入	87,435		
410109	預收管理費	20,520		
	其它收入總額(附件1)	320,592		
6	營業費用及損失總額		503,728	
6110	薪資支出	55,558		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,202		
6116012	修繕保養費-旭瑒	15,860		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,550		
6116018	修繕保養費-海越	21,110		
6119	勞健保費	8,959		
6127	電費	72,794		
6129	零用金	6,365		
613201	其他費用	45,802		
6132021	廢棄物清運費-泰清	32,540		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床罩	2,100		
613211	其他費用-光成鎖店	4,950		
613213	記帳費-萬霖事務所	10,000		
613214	勞工退休金	3,078		
613215	景福園藝	47,000 (11月-12月)		
3440	本期損益			-72,391

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12月1日至104年12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		320,592
410102	VIP收入	14,000	
410103	利息收入	47,487	
410104	車位清潔費收入	240,437	
410105	其它收入	15,818	
410108	遙控器收入-汽車	700	
410110	門禁卡收入	1,650	
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：105/01/05

資

產

104年12月31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		21,194,723	非流動負債		11,250
銀行存款-京城	2,528,404		其他非流動負債	11,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	11,250	
銀行存款-合庫	420,844		負債總額		11,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費104/07-09	4,995		未收管理費		245,475
應收管理費104/10-12	240,480		保留盈餘		20,937,998
			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)	237,695	
			權益總額		21,183,473
資產總額		21,194,723	負債及淨值總額		21,194,723