





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

104年6月1日至104年6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      |         | 413,836   |                 |
| 410100  | 前期管理費收入     | 6,615   |           |                 |
| 410101  | 本期管理費收入     | 78,223  |           |                 |
| 410109  | 預收管理費       | 49,410  |           |                 |
|         | 其它收入總額(附件1) | 279,588 |           |                 |
| 6       | 營業費用及損失總額   |         | 1,186,559 |                 |
| 6110    | 薪資支出        | 57,110  |           |                 |
| 61123   | 影印機費用-言瑞    | 1,635   |           |                 |
| 6115    | 電話費         | 1,057   |           |                 |
| 611601  | 修繕保養費       | 264,250 |           |                 |
| 6116012 | 修繕保養費-旭瑒    | 7,200   |           |                 |
| 6116013 | 電梯保養費-三菱    | 24,000  |           |                 |
| 6116014 | 車位保養費-日顯    | 30,450  |           |                 |
| 6116018 | 修繕保養費-海越    | 48,980  |           |                 |
| 6116020 | 修繕保養費-一欣    | 50,000  |           | (LED燈8-夕期)      |
| 6119    | 勞健保費        | 8,649   |           |                 |
| 6123    | 保全服務費-興美    | 340,725 |           |                 |
| 6127    | 電費          | 77,444  |           |                 |
| 6129    | 零用金         | 4,647   |           |                 |
| 613201  | 其他費用        | 44,017  |           |                 |
| 6132021 | 廢棄物清運費-泰清   | 30,117  |           |                 |
| 613203  | 清潔維護費-大亞    | 7,700   |           |                 |
| 6132041 | 清潔費-天一      | 116,000 |           |                 |
| 613212  | 律師顧問費       | 50,000  |           |                 |
| 613213  | 記帳費-萬霖事務所   | 8,000   |           |                 |
| 613214  | 勞工退休金       | 3,078   |           |                 |
| 613215  | 景福園藝        | 11,500  |           |                 |
| 3440    | 本期損益        |         |           | <u>-772,723</u> |

| 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6月1日至104年6月30日

| 科目編號   | 科目名稱     | 小計      | 合計      |
|--------|----------|---------|---------|
|        | 其它收入總額   |         | 279,588 |
| 410102 | VIP收入    | 7,800   |         |
| 410103 | 利息收入     | 24,120  |         |
| 410104 | 車位清潔費收入  | 211,765 |         |
| 410105 | 其它收入     | 29,303  |         |
| 410108 | 遙控器收入-汽車 | 600     |         |
| 410110 | 門禁卡收入    | 2,700   |         |
| 410111 | 租金收入-腳踏車 | 2,100   |         |
| 410112 | 遙控器收入-機車 | 1,200   |         |

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：104/07/02

104年06月30日

負債及淨值

| 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           |            | 21,249,208 | 非流動負債        |            | 4,850      |
| 銀行存款-京城        | 2,036,199  |            | 其他非流動負債      | 4,850      |            |
| 銀行存款-京城定存      | 16,000,000 |            | 存入保證金-游泳     | 3,600      |            |
| 銀行存款-合庫        | 1,003,354  |            | 施工保證金        | 1,250      |            |
| 銀行存款-合庫定存      | 2,000,000  |            | 負債總額         |            | 4,850      |
| 應收管理費104/04-06 | 209,655    |            |              |            |            |
|                |            |            | 未收管理費        |            | 209,655    |
|                |            |            | 保留盈餘         |            | 21,034,703 |
|                |            |            | 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)     | 334,400    |            |
|                |            |            | 權益總額         |            | 21,244,358 |
|                |            |            |              |            |            |
| 資產總額           |            | 21,249,208 | 負債及淨值總額      |            | 21,249,208 |