





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

104年5月1日至104年5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		866,674	
410100	前期管理費收入	22,343		
410101	本期管理費收入	579,443		
410109	預收管理費	2,296		
	其它收入總額(附件1)	262,592		
6	營業費用及損失總額		857,790	
6110	薪資支出	58,323		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,174		
611601	修繕保養費	17,300		
6116012	修繕保養費-旭瑒	7,100		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	30,150		
6116018	修繕保養費-海越	11,650		
6116020	修繕保養費-一欣	50,000	(LED灯 8-6期)	
6119	勞健保費	17,298		
6123	保全服務費-興美	340,725		
6126	水費	5,677		
6127	電費	77,743		
6129	零用金	7,284		
613201	其他費用	32,476		
6132021	廢棄物清運費-泰清	29,124		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613211	其他費用-光成鎖店	9,750		
613214	勞工退休金	6,156		
613215	景福園藝	9,000		
3440	本期損益			8,884

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5月1日至104年5月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		262,592
410103	利息收入	14,841	
410104	車位清潔費收入	234,151	
410105	其它收入	8,550	
410108	遙控器收入-汽車	200	
410110	門禁卡收入	1,950	
410111	租金收入-腳踏車	2,700	
410112	遙控器收入-機車	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：104/06/02

104 年 05 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		22,122,304	非流動負債		1,250
銀行存款-京城	2,727,179		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	1,081,497		負債總額		1,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費104/01-03	6,615		未收管理費		313,628
應收管理費104/04-06	307,013		保留盈餘		21,807,426
			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)	1,107,123	
			權益總額		22,121,054
資產總額		22,122,304	負債及淨值總額		22,122,304