





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

105年1月1日至105年1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		1,552,300	
410100	前期管理費收入	206,550		
410101	本期管理費收入	962,590		
410109	預收管理費	35,775		
	其它收入總額(附件1)	347,385		
6	營業費用及損失總額		1,126,606	
6110	薪資支出	86,875		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,134		
6116012	修繕保養費-旭瑒	13,100		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	30,000		
6116018	修繕保養費-海越	13,300		
6119	勞健保費	4,418		
6123	保全服務費-先鋒	669,000	(12月份+1月份)	
6126	水費	4,463		
6127	電費	74,611		
6129	零用金	12,424		
613201	其他費用	14,961		
6132021	廢棄物清運費-泰清	36,332		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	7,550		
613211	其他費用-光成鎖店	2,500		
613214	勞工退休金	3,078		
613215	景福園藝	6,000		
3440	本期損益			425,694

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)

105年1月1日至105年1月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		347,385
410102	VIP收入	36,200	
410103	利息收入	14,434	
410104	車位清潔費收入	286,254	
410105	其它收入	8,972	
410110	門禁卡收入	1,200	
410111	租金收入-腳踏車	25	
410112	遙控器收入-機車	300	

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：105/02/02

105 年 01 月 31 日

負債及淨值

資 產		105 年 01 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		22,391,633	非流動負債		2,250		
銀行存款-京城	3,025,306		其他非流動負債	2,250			
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	2,250			
銀行存款-合庫	340,636		負債總額		2,250		
銀行存款-合庫定存	2,000,000						
應收管理費104/07-09	3,645		未收管理費		1,025,691		
應收管理費104/10-12	33,210		保留盈餘		21,363,692		
應收管理費105/01-03	988,836		累積盈虧	20,937,998			
			累積盈虧(99年度以後)	20,937,998			
			本期損益(稅後)	425,694			
			權益總額		22,389,383		
資產總額		22,391,633	負債及淨值總額		22,391,633		