





桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

105年2月1日至105年2月29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		1,032,449	
410100	前期管理費收入	36,855		
410101	本期管理費收入	662,360		
410109	預收管理費	46,845		
	其它收入總額(附件1)	286,389		
6	營業費用及損失總額		405,707	
6110	薪資支出	49,542		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
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	20,600		
6119	勞健保費	13,287 (1>月+1月)		
6127	電費	73,561		
6129	零用金	3,326		
613201	其他費用	8,421		
6132021	廢棄物清運費-泰清	38,457		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	4,575		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	3,078		
613215	景福園藝	6,000		
3440	本期損益			626,742

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2月1日至105年2月29日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		286,389
410102	VIP收入	4,600	
410103	利息收入	17,859	
410104	車位清潔費收入	253,615	
410105	其它收入	8,015	
410108	遙控器收入-汽車	300	
410110	門禁卡收入	1,800	
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：105/03/02

105年02月29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		22,318,160	非流動負債		1,250
銀行存款-京城	3,712,069		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	267,075		負債總額		1,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收票據	12,540		未收管理費		326,476
應收管理費105/01-03	326,476		保留盈餘		21,990,434
			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)	1,052,436	
			權益總額		22,316,910
資產總額		22,318,160	負債及淨值總額		22,318,160