





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

105年3月1日至105年3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		784,909	
410101	本期管理費收入	103,770		
410109	預收管理費	184,950		
	其它收入總額(附件1)	496,189		
6	營業費用及損失總額		476,793	
6110	薪資支出	48,898		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	2,833		
6116012	修繕保養費-旭瑒	9,840		
6116013	電梯保養費-三菱	52,000		
6116014	車位保養費-日顯	61,400		
6116018	修繕保養費-海越	35,250		
6119	勞健保費	8,746		
6126	水費	2,654		
6127	電費	62,547		
6129	零用金	5,575		
613201	其他費用	7,737		
6132021	廢棄物清運費-泰清	40,805		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床罩	450		
613211	其他費用-光成鎖店	6,120		
613214	勞工退休金	3,078		
613215	景福園藝	6,000		
3440	本期損益			308,116

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3月1日至105年3月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		496,189
410103	利息收入	21,284	
410104	車位清潔費收入	256,869	
410105	其它收入	8,286	
410107	租金收入-機車	203,000	
410108	遙控器收入-汽車	600	
410110	門禁卡收入	2,250	
410112	遙控器收入-機車	3,900	

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：105/04/06

105年03月31日

資 產		負 債 及 權 益			
會 計 項 目	小 計	合 計	會 計 項 目	小 計	合 計
流動資產		22,535,506	非流動負債		14,250
銀行存款-京城	4,113,759		其他非流動負債	14,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	14,250	
銀行存款-合庫	199,041		負債總額		14,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費105/01-03	222,706		未收管理費		222,706
			保留盈餘		22,298,550
			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)	1,360,552	
			權益總額		22,521,256
資產總計		22,535,506	負債及權益總計		22,535,506