






桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

105年5月1日至105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		936,735	
410100	前期管理費收入	21,533		
410101	本期管理費收入	620,348		
410109	預收管理費	12,286		
	其它收入總額(附件1)	282,568		
6	營業費用及損失總額		952,723	
6110	薪資支出	49,942		
61123	影印機費用-言瑞	2,520		
6115	電話費	1,478		
611601	修繕保養費	196,450		
6116012	修繕保養費-旭瑒	6,960		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,100		
6116018	修繕保養費-海越	88,830		
6119	勞健保費	8,746		
6123	保全服務費-先鋒 4月	308,236		
6126	水費	914		
6127	電費	52,142		
6129	零用金	12,388		
613201	其他費用	2,223		
6132021	廢棄物清運費-泰清	34,616		
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	3,500		
613214	勞工退休金	3,078		
613215	景福園藝	6,000		
3440	本期損益			-15,988

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5月1日至105年5月31日

<u>科目編號</u>	<u>科目名稱</u>	<u>小計</u>	<u>合計</u>
	其它收入總額		282,568
410102	VIP收入	4,400	
410103	利息收入	21,284	
410104	車位清潔費收入	226,530	
410105	其它收入	13,004	
410108	遙控器收入-汽車	1,200	
410110	門禁卡收入	2,250	
410111	租金收入-腳踏車	13,900	

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：105/06/02

資 產

105 年 05 月 31 日

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		22,906,869	非流動負債		11,250
銀行存款-京城	4,467,896		其他非流動負債	11,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	11,250	
銀行存款-合庫	94,858		負債總額		11,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費105/04-06	344,115		未收管理費		344,115
			保留盈餘		22,551,504
			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)	1,613,506	
			權益總額		22,895,619
資產總計		22,906,869	負債及權益總計		22,906,869