





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

105年6月1日至105年6月30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		404,884	
410101	本期管理費收入	93,965		
410109	預收管理費	56,160		
	其它收入總額(附件1)	254,759		
6	營業費用及損失總額		853,975	
6110	薪資支出	50,942		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,447		
611601	修繕保養費	140,700		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,250		
6116018	修繕保養費-海越	18,100		
6119	勞健保費	8,746		
6123	保全服務費-先鋒(5A)	307,284		
6127	電費	54,287		
6129	零用金	7,016		
613201	其他費用	20,107		
6132021	廢棄物清運費-泰清	32,108		
613203	清潔維護費-大亞	22,600		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	2,400		
613211	其他費用-光成鎖店	5,650		
613213	記帳費-萬霖事務所	9,000		
613214	勞工退休金	3,078		
3440	本期損益			-449,091

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6月1日至105年6月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		254,759
410102	VIP收入	20,200	
410103	利息收入	19,595	
410104	車位清潔費收入	197,395	
410105	其它收入	11,819	
410108	遙控器收入-汽車	1,800	
410110	門禁卡收入	2,250	
410111	租金收入-腳踏車	1,400	
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：105/07/04

105年06月30日

負債及權益

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		22,354,813	非流動負債		6,250
銀行存款-京城	3,069,384		其他非流動負債	6,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	6,250	
銀行存款-合庫	1,039,279		負債總額		6,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費105/04-06	246,150		未收管理費		246,150
			保留盈餘		22,102,413
			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)	1,164,415	
			權益總額		22,348,563
資產總計		22,354,813	負債及權益總計		22,354,813