





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

105年7月1日至105年7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		1,393,137	
410100	前期管理費收入	212,535		
410101	本期管理費收入	824,660		
410109	預收管理費	12,690		
	其它收入總額(附件1)	343,252		
6	營業費用及損失總額		936,799	
6110	薪資支出	53,271		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,357		
611601	修繕保養費	204,900		
6116012	修繕保養費-旭瑒	9,360		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,550		
6116018	修繕保養費-海越	26,350		
6119	勞健保費	8,746		
6123	保全服務費-先鋒(6月)	307,284		
6126	水費	1,414		
6127	電費	60,937		
6129	零用金	11,054		
613201	其他費用	22,145		
6132021	廢棄物清運費-泰清	35,343		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	4,650		
613211	其他費用-光成鎖店	10,500		
613214	勞工退休金	3,078		
3440	本期損益			456,338

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7月1日至105年7月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		343,252
410102	VIP收入	22,600	
410103	利息收入	14,434	
410104	車位清潔費收入	292,898	
410105	其它收入	9,445	
410108	遙控器收入-汽車	1,200	
410110	門禁卡收入	1,500	
410111	租金收入-腳踏車	275	
410112	遙控器收入-機車	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：105/08/05

105 年 07 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		23,550,314	非流動負債		16,750
銀行存款-京城	3,599,930		其他非流動負債	16,750	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	16,750	
銀行存款-合庫	975,571		負債總額		16,750
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費105/04-06	33,615		未收管理費		974,813
應收管理費105/07-09	941,198		保留盈餘		22,558,751
			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)	1,620,753	
			權益總額		23,533,564
資產總計		23,550,314	負債及權益總計		23,550,314