





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

105年10月1日至105年10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		1,501,903	
410100	前期管理費收入	201,815		
410101	本期管理費收入	941,760		
	其它收入總額(附件1)	358,328		
6	營業費用及損失總額		1,555,661	
6110	薪資支出	54,871		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,136		
611601	修繕保養費	813,540	(兩項項-鴻信)	
6116012	修繕保養費-旭瑒	19,220		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,250		
6116018	修繕保養費-海越	23,000		
6119	勞健保費	5,481		
6123	保全服務費-先鋒	310,615		
6127	電費	68,346		
6129	零用金	12,758		
613201	其他費用	6,057		
6132021	廢棄物清運費-泰清	37,653		
613203	清潔維護費-大亞	7,700		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床罩	3,600		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	3,924		
6132151	耕青園藝	5,250		
3440	本期損益			-53,758

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10月1日至105年10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		358,328
410102	VIP收入	36,800	
410103	利息收入	15,609	
410104	車位清潔費收入	300,194	
410105	其它收入	2,125	
410108	遙控器收入-汽車	600	
410110	門禁卡收入	1,800	
410111	租金收入-腳踏車	300	
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：105/11/02

105 年 10 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		22,460,986	非流動負債		7,250
銀行存款-京城	2,738,308		其他非流動負債	7,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	7,250	
銀行存款-合庫	757,900		負債總額		7,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費105/07-09	26,325		未收管理費		964,778
應收管理費105/10-12	938,453		保留盈餘		21,488,958
			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)	550,960	
			權益總額		22,453,736
資產總計		22,460,986	負債及權益總計		22,460,986