





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

105年12月1日至105年12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		450,479	
410100	前期管理費收入	5,265		
410101	本期管理費收入	96,098		
410109	預收管理費	26,460		
	其它收入總額(附件1)	322,656		
6	營業費用及損失總額		1,171,165	
6110	薪資支出	53,271		
61123	影印機費用-言瑞	1,635		
6115	電話費	1,053		
611601	修繕保養費	312,106		
6116012	修繕保養費-旭瑒	10,740		
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	109,300		
6119	勞健保費	4,235		
6123	保全服務費-先鋒(11月)	310,615		
6127	電費	54,770		
6129	零用金	12,074		
613201	其他費用	51,668		
6132021	廢棄物清運費-泰清	51,324		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	3,150		
613211	其他費用-光成鎖店	2,800		
613213	記帳費-萬霖事務所	10,000		
613214	勞工退休金	3,924		
6132151	耕青園藝	5,250		
3440	本期損益			-720,686

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12月1日至105年12月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		322,656
410102	VIP收入	13,400	
410103	利息收入	41,049	
410104	車位清潔費收入	237,519	
410105	其它收入	27,663	
410108	遙控器收入-汽車	1,200	
410110	門禁卡收入	1,350	
410111	租金收入-腳踏車	475	

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：106/01/03

105 年 12 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		20,890,354	非流動負債		9,250
銀行存款-京城	1,981,925		其他非流動負債	9,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	9,250	
銀行存款-合庫	662,504		負債總額		9,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費105/10-12	245,925		未收管理費		245,925
			保留盈餘		20,635,179
			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)	-302,819	
			權益總額		20,881,104
資產總計		20,890,354	負債及權益總計		20,890,354