





桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

106年2月1日至106年2月28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		1,069,307	
410100	前期管理費收入	12,690		
410101	本期管理費收入	717,188		
410109	預收管理費	50,895		
	其它收入總額(附件1)	288,534		
6	營業費用及損失總額		794,310	
6110	薪資支出	53,271		
61123	影印機費用-言瑞	4,860		
611601	修繕保養費	66,166		(隱憂-必刺漏)
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	28,950		
6116018	修繕保養費-海越	9,500		
6119	勞健保費	4,382		
6123	保全服務費-先鋒	331,942		
6127	電費	63,465		
6129	零用金	6,753		
613201	其他費用	-1,109		
613202	廢棄物清運費-泰清	64,055		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	6,150		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	3,925		
3440	本期損益			274,997

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)

106年2月1日至106年2月28日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		288,534
410102	VIP收入	24,200	
410103	利息收入	14,266	
410104	車位清潔費收入	233,639	
410105	其它收入	14,329	
410108	遙控器收入-汽車	900	
410110	門禁卡收入	1,200	

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：106/03/02

106 年 02 月 28 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		20,353,416	非流動負債		1,750
銀行存款-京城	1,469,878		其他非流動負債	1,750	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	1,750	
銀行存款-合庫	537,105		負債總額		1,750
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收票據	10,530		未收管理費		335,903
應收管理費105/10-12	6,075		保留盈餘		20,015,763
應收管理費106/01-03	329,828		累積盈虧	20,635,179	
			累積盈虧(99年度以後)	20,635,179	
			本期損益(稅後)	-619,416	
			權益總額		20,351,666
資產總計		20,353,416	負債及權益總計		20,353,416