





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

106年4月1日至106年4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		1,455,212	
410100	前期管理費收入	176,738		
410101	本期管理費收入	879,728		
410109	預收管理費	19,440		
	其它收入總額(附件1)	379,306		
6	營業費用及損失總額		1,137,433	
6110	薪資支出	55,671		
61123	影印機費用-言瑞	1,635		
6115	電話費	1,373		
611601	修繕保養費	312,950		
6116012	修繕保養費-旭瑒	12,641		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,550		
6116018	修繕保養費-海越	15,380		
6116020	修繕保養費-廣益	21,666		
6119	勞健保費	4,382		
6123	保全服務費-先鋒	331,833		
6127	電費	55,133		
6129	零用金	10,385		
613201	其他費用	10,597		
613202	廢棄物清運費-泰清	53,162		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	4,500		
613207	雜項購置	38,800		
613211	其他費用-光成鎖店	16,600		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	3,925		
613215	耕青園藝	5,250		
3440	本期損益			317,779

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4月1日至106年4月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		379,306
410102	VIP收入	24,600	
410103	利息收入	11,591	
410104	車位清潔費收入	299,580	
410105	其它收入	6,235	
410107	租金收入-機車	24,000	
410108	遙控器收入-汽車	2,100	
410110	門禁卡收入	1,200	
410111	租金收入-腳踏車	2,500	
410112	遙控器收入-機車	7,500	

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：106/05/02

106 年 04 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		20,922,322	非流動負債		17,250
銀行存款-京城	1,454,934		其他非流動負債	17,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	17,250	
銀行存款-合庫	417,965		負債總額		17,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費106/01-03	30,240		未收管理費		1,049,423
應收管理費106/04-06	1,019,183		保留盈餘		19,855,649
			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)	-779,530	
			權益總額		20,905,072
資產總計		20,922,322	負債及權益總計		20,922,322