





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

106年5月1日至106年5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 | | 1,047,400 | |
| 410100 | 前期管理費收入 | 20,520 | | |
| 410101 | 本期管理費收入 | 696,578 | | |
| 410109 | 預收管理費 | 4,050 | | |
| | 其它收入總額(附件1) | 326,252 | | |
| 6 | 營業費用及損失總額 | | 896,402 | |
| 6110 | 薪資支出 | 56,182 | | |
| 61123 | 影印機費用-言瑞 | 1,260 | | |
| 6115 | 電話費 | 1,076 | | |
| 611601 | 修繕保養費 | 54,655 | | |
| 6116012 | 修繕保養費-旭瑒 | 13,220 | | |
| 6116013 | 電梯保養費-三菱 | 28,000 | | |
| 6116014 | 車位保養費-日顯 | 30,600 | | |
| 6116018 | 修繕保養費-海越 | 71,750 | | |
| 6116020 | 修繕保養費-廣益 | 39,166 | | |
| 6119 | 勞健保費 | 1,248 | | |
| 6123 | 保全服務費-先鋒 4月 | 337,990 | | |
| 6126 | 水費 | 6,107 | | |
| 6127 | 電費 | 66,127 | | |
| 6129 | 零用金 | 13,142 | | |
| 613201 | 其他費用 | -660 | | |
| 613202 | 廢棄物清運費-泰清 | 48,914 | | |
| 613204 | 清潔費-天一 | 116,000 | | |
| 613206 | VIP送洗床單 | 1,950 | | |
| 613211 | 其他費用-光成鎖店 | 500 | | |
| 613214 | 勞工退休金 | 3,925 | | |
| 613215 | 耕青園藝 | 5,250 | | |
| 3440 | 本期損益 | | | 150,998 |

| 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5月1日至106年5月31日

| 科目編號 | 科目名稱 | 小計 | 合計 |
|--------|----------|---------|---------|
| | 其它收入總額 | | 326,252 |
| 410102 | VIP收入 | 17,800 | |
| 410103 | 利息收入 | 16,941 | |
| 410104 | 車位清潔費收入 | 242,631 | |
| 410105 | 其它收入 | 31,530 | |
| 410108 | 遙控器收入-汽車 | 1,400 | |
| 410110 | 門禁卡收入 | 2,250 | |
| 410111 | 租金收入-腳踏車 | 13,500 | |
| 410112 | 遙控器收入-機車 | 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：106/06/05

106 年 05 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 | | 20,348,222 | 非流動負債 | | 9,250 |
| 銀行存款-京城 | 1,671,242 | | 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 | 344,655 | | 負債總額 | | 9,250 |
| 銀行存款-合庫定存 | 2,000,000 | | | | |
| 應收管理費106/01-03 | 9,720 | | 未收管理費 | | 332,325 |
| 應收管理費106/04-06 | 322,605 | | 保留盈餘 | | 20,006,647 |
| | | | 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) | -628,532 | |
| | | | 權益總額 | | 20,338,972 |
| | | | | | |
| 資產總計 | | 20,348,222 | 負債及權益總計 | | 20,348,222 |