





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

106年6月1日至106年6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		411,773	
410100	前期管理費收入	9,720		
410101	本期管理費收入	66,905		
410109	預收管理費	49,411		
	其它收入總額(附件1)	285,737		
6	營業費用及損失總額		1,801,625	
6110	薪資支出	69,032		
61123	影印機費用-言瑞	1,845		
6115	電話費	923		
611601	修繕保養費	169,500		
6116012	修繕保養費-旭瑒	8,295		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	30,300		
6116020	修繕保養費-廣益	505,566		
6119	勞健保費	7,981		
6123	保全服務費-先鋒	692,000 (5.6月)		
6127	電費	76,284		
6129	零用金	8,278		
613201	其他費用	15,197		
613202	廢棄物清運費-泰清	54,170		
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	4,104		
3440	本期損益			<u>-1,389,852</u>

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6月1日至106年6月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		285,737
410102	VIP收入	30,400	
410103	利息收入	14,838	
410104	車位清潔費收入	223,776	
410105	其它收入	9,798	
410108	遙控器收入-汽車	900	
410110	門禁卡收入	3,300	
410111	租金收入-腳踏車	2,025	
410112	遙控器收入-機車	700	

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：106/07/04

106 年 06 月 30 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		18,881,245	非流動負債		14,250
銀行存款-京城	363,408		其他非流動負債	14,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	14,250	
銀行存款-合庫	267,637		負債總額		14,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費106/04-06	250,200		未收管理費		250,200
			保留盈餘		18,616,795
			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)	-2,018,384	
			權益總額		18,866,995
資產總計		18,881,245	負債及權益總計		18,881,245