





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

106年7月1日至106年8月1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		1,488,866	
410100	前期管理費收入	224,685		
410101	本期管理費收入	852,180		
410109	預收管理費	15,255		
	其它收入總額(附件1)	396,746		
6	營業費用及損失總額		992,959	
6110	薪資支出	54,182		
61123	影印機費用-言瑞	1,870		
6115	電話費	1,069		
611601	修繕保養費	2,500		
6116012	修繕保養費-旭瑒	46,344		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	30,300		
6116018	修繕保養費-海越	155,580		
6116020	修繕保養費-廣益	8,166		
6119	勞健保費	3,818		
6123	保全服務費-先鋒	346,000		
6126	水費	7,537		
6127	電費	88,026		
6129	零用金	15,038		
613201	其他費用	9,913		
613202	廢棄物清運費-泰清	52,731		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床罩	2,175		
613211	其他費用-光成鎖店	9,750		
613214	勞工退休金	3,460		
613215	耕青園藝 6、7月	10,500		
3440	本期損益			495,907

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7月1日至106年8月1日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		396,746
410102	VIP收入	25,800	
410103	利息收入	14,266	
410104	車位清潔費收入	325,714	
410105	其它收入	25,116	
410108	遙控器收入-汽車	500	
410110	門禁卡收入	1,650	
410111	租金收入-腳踏車	2,600	
410112	遙控器收入-機車	1,100	

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：106/08/03

106年08月01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		20,065,400	非流動負債		9,250
銀行存款-京城	950,947		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	171,005		負債總額		9,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費106/04-06	25,515		未收管理費		943,448
應收管理費106/07-09	917,933		保留盈餘		19,112,702
			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)	-1,522,477	
			權益總額		20,056,150
資產總計		20,065,400	負債及權益總計		20,065,400