





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

106年8月2日至106年8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		833,289	
410100	前期管理費收入	24,165		
410101	本期管理費收入	540,703		
410109	預收管理費	12,960		
	其它收入總額(附件1)	255,461		
6	營業費用及損失總額		1,880,798	
6110	薪資支出	68,807		
61122	影印費-凱越	2,100		
6115	電話費	1,064		
611601	修繕保養費	34,500		
6116012	修繕保養費-旭瑒	20,990		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	30,450		
6116018	修繕保養費-海越	963,269		
6116020	修繕保養費-廣益	8,166		
6119	勞健保費	3,781		
6123	保全服務費-先鋒	363,500		
6127	電費	108,314		
6129	零用金	14,016		
613201	其他費用	43,426		
613202	廢棄物清運費-泰清	52,327		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	2,400		
613211	其他費用-光成鎖店	3,000		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	3,438		
613215	耕青園藝	5,250		
3440	本期損益			-1,047,509

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8月2日至106年8月31日

<u>科目編號</u>	<u>科目名稱</u>	<u>小計</u>	<u>合計</u>
	其它收入總額		255,461
410102	VIP收入	11,400	
410103	利息收入	14,266	
410104	車位清潔費收入	217,543	
410105	其它收入	7,702	
410108	遙控器收入-汽車	1,000	
410110	門禁卡收入	1,950	
410111	租金收入-腳踏車	1,000	
410112	遙控器收入-機車	600	

桂花鄉大樓管理委員會  
資產負債表(明細)

印表日期： 106/09/04

單位：新台幣元

106 年 08 月 31 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		18,400,023	非流動負債		14,250
銀行存款-京城	2,017,816		其他非流動負債	14,250	
銀行存款-京城定存	13,000,000		施工保證金	14,250	
銀行存款-合庫	1,061,627		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	1,350		未收管理費		320,580
應收管理費106/07-09	319,230		保留盈餘		18,065,193
			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)	-2,569,986	
			權益總額		18,385,773
資產總計		18,400,023	負債及權益總計		18,400,023