





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

106年9月1日至106年9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		431,334	
410100	前期管理費收入	1,350		
410101	本期管理費收入	77,110		
410109	預收管理費	84,375		
	其它收入總額(附件1)	268,499		
6	營業費用及損失總額		1,621,413	
6110	薪資支出	71,332		
61123	影印機費用-百責	2,520		
6115	電話費	797		
611601	修繕保養費	11,000		
6116013	電梯保養費-三菱	38,080		
6116014	車位保養費-日顯	30,750		
6116018	修繕保養費-海越	38,390		
6116020	修繕保養費-廣益	1,048,166		
6119	勞健保費	3,781		
6126	水費	4,856		
6127	電費	102,336		
6129	零用金	2,764		
613201	其他費用	9,859		
613202	廢棄物清運費-泰清	51,844		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	2,250		
613207	雜項購置	59,000		
613211	其他費用-光成鎖店	19,000		
613214	勞工退休金	3,438		
613215	耕青園藝	5,250		
3440	本期損益			-1,190,079

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9月1日至106年9月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		268,499
410102	VIP收入	9,400	
410103	利息收入	11,591	
410104	車位清潔費收入	231,290	
410105	其它收入	9,118	
410108	遙控器收入-汽車	1,600	
410110	門禁卡收入	2,100	
410111	租金收入-腳踏車	1,500	
410112	遙控器收入-機車	1,900	

桂花鄉大樓管理委員會  
資產負債表(明細)

印表日期: 106/10/02

單位: 新台幣元

106 年 09 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		17,132,484	非流動負債		21,750
銀行存款-京城	932,696		其他非流動負債	21,750	
銀行存款-京城定存	13,000,000		施工保證金	21,750	
銀行存款-合庫	953,638		負債總額		21,750
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收票據	10,530		未收管理費		235,620
應收管理費106/07-09	235,620		保留盈餘		16,875,114
			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)	-3,760,065	
			權益總額		17,110,734
資產總計		17,132,484	負債及權益總計		17,132,484