





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

106年10月1日至106年10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		1,491,646	
410100	前期管理費收入	222,120		
410101	本期管理費收入	917,865		
	其它收入總額(附件1)	351,661		
6	營業費用及損失總額		1,485,406	
6110	薪資支出	64,407		
61122	影印費-凱越	4,070		
61123	影印機費用-百責	1,260		
6115	電話費	802		
611601	修繕保養費	76,580		
6116012	修繕保養費-旭瑒	15,029		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	30,900		
6116018	修繕保養費-海越	37,500		
6116020	修繕保養費-廣益	193,704		
6119	勞健保費	3,781		
6123	保全服務費-先鋒	727,000 (9-10月)		
6127	電費	93,699		
6129	零用金	7,946		
613201	其他費用	5,799		
613202	廢棄物清運費-泰清	48,941		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床罩	4,350		
613211	其他費用-光成鎖店	6,700		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	3,438		
6132151	景福園藝	7,500		
3440	本期損益			6,240

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10月1日至106年10月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		351,661
410102	VIP收入	29,800	
410103	利息收入	11,591	
410104	車位清潔費收入	302,603	
410105	其它收入	3,567	
410108	遙控器收入-汽車	1,800	
410110	門禁卡收入	2,100	
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)

印表日期: 106/11/02

單位: 新台幣元

106年10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		17,811,107	非流動負債		14,250
銀行存款-京城	1,036,467		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	859,137		負債總額		14,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費106/10-12	915,503		未收管理費		915,503
			保留盈餘		16,881,354
			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)	-3,753,825	
			權益總額		17,796,857
資產總計		17,811,107	負債及權益總計		17,811,107