





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

106年11月1日至106年11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		856,725	
410101	本期管理費收入	560,010		
410109	預收管理費	2,970		
	其它收入總額(附件1)	293,745		
6	營業費用及損失總額		1,099,421	
6110	薪資支出	68,207		
61123	影印機費用-百責	1,260		
6115	電話費	869		
611601	修繕保養費	9,100		
6116012	修繕保養費-旭瑒	11,986		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	31,200		
6116018	修繕保養費-海越	10,800		
6116020	修繕保養費-廣益	233,753		
6119	勞健保費	3,781		
6123	保全服務費-先鋒	363,500		
6126	水費	3,628		
6127	電費	100,015		
6129	零用金	9,482		
613201	其他費用	17,069		
613202	廢棄物清運費-泰清	49,093		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	3,240		
613211	其他費用-光成鎖店	27,500		
613214	勞工退休金	3,438		
6132151	景福園藝	7,500		
3440	本期損益			-242,696

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11月1日至106年11月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		293,745
410102	VIP收入	16,200	
410103	利息收入	11,591	
410104	車位清潔費收入	257,832	
410105	其它收入	4,872	
410108	遙控器收入-汽車	700	
410110	門禁卡收入	1,950	
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)

單位：新台幣元

印表日期：106/12/04

資 產

106 年 11 月 30 日

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		16,994,401	非流動負債		1,750
銀行存款-京城	885,783		其他非流動負債	1,750	
銀行存款-京城定存	13,000,000		施工保證金	1,750	
銀行存款-合庫	754,625		負債總額		1,750
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費106/10-12	353,993		未收管理費		353,993
			保留盈餘		16,638,658
			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)	-3,996,521	
			權益總額		16,992,651
資產總計		16,994,401	負債及權益總計		16,994,401