





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

106年12月1日至106年12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 | | 471,980 | |
| 410101 | 本期管理費收入 | 99,013 | | |
| 410109 | 預收管理費 | 56,080 | | |
| | 其它收入總額(附件1) | 316,887 | | |
| 6 | 營業費用及損失總額 | | 931,610 | |
| 6110 | 薪資支出 | 54,182 | | |
| 61123 | 影印機費用-百責 | 1,260 | | |
| 6115 | 電話費 | 758 | | |
| 611601 | 修繕保養費 | 7,800 | | |
| 6116012 | 修繕保養費-旭瑒 | 18,281 | | |
| 6116013 | 電梯保養費-三菱 | 28,000 | | |
| 6116014 | 車位保養費-日顯 | 31,500 | | |
| 6116018 | 修繕保養費-海越 | 15,150 | | |
| 6116020 | 修繕保養費-廣益 | 11,666 | | |
| 6119 | 勞健保費 | 3,781 | | |
| 6123 | 保全服務費-玖盛 | 406,000 | | |
| 6127 | 電費 | 78,371 | | |
| 6129 | 零用金 | 9,524 | | |
| 613201 | 其他費用 | 22,376 | | |
| 613202 | 廢棄物清運費-泰清 | 77,473 | | |
| 613204 | 清潔費-天一 | 116,000 | | |
| 613206 | VIP送洗床單 | 5,550 | | |
| 613211 | 其他費用-光成鎖店 | 13,000 | | |
| 613213 | 記帳費-萬霖事務所 | 10,000 | | |
| 613214 | 勞工退休金 | 3,438 | | |
| 6132151 | 景福園藝 | 17,500 | | |
| 3440 | 本期損益 | | | -459,630 |

| 主任委員 | 監察委員 | 財務委員 | 經辦人 |
|---|---|---|---|
|  |  |  0105 |  |

附件1

桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

106年12月1日至106年12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 | | 316,887 |
| 410102 | VIP收入 | 32,350 | |
| 410103 | 利息收入 | 32,818 | |
| 410104 | 車位清潔費收入 | 240,967 | |
| 410105 | 其它收入 | 8,052 | |
| 410108 | 遙控器收入-汽車 | 300 | |
| 410110 | 門禁卡收入 | 2,400 | |

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 107/01/03

單位: 新台幣元

106年12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 | | 16,435,008 | 非流動負債 | | 2,000 |
| 銀行存款-京城 | 484,599 | | 其他非流動負債 | 2,000 | |
| 銀行存款-京城定存 | 13,000,000 | | 施工保證金 | 2,000 | |
| 銀行存款-合庫 | 696,429 | | 負債總額 | | 2,000 |
| 銀行存款-合庫定存 | 2,000,000 | | | | |
| 應收管理費106/10-12 | 253,980 | | 未收管理費 | | 253,980 |
| | | | 保留盈餘 | | 16,179,028 |
| | | | 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) | -4,456,151 | |
| | | | 權益總額 | | 16,433,008 |
| | | | | | |
| 資產總計 | | 16,435,008 | 負債及權益總計 | | 16,435,008 |