





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

107年1月1日至107年1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		1,557,341	
410100	前期管理費收入	234,270		
410101	本期管理費收入	889,290		
410109	預收管理費	34,830		
	其它收入總額(附件1)	398,951		
6	營業費用及損失總額		1,017,880	
6110	薪資支出	63,321		
61123	影印機費用-百責	1,260		
6115	電話費	778		
611601	修繕保養費	113,185		
6116012	修繕保養費-旭瑒	25,080		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	31,350		
6116018	修繕保養費-海越	12,980		
6116020	修繕保養費-廣益	8,166		
6119	勞健保費	3,781		
6123	保全服務費-玖盛	406,000		
6126	水費	3,678		
6127	電費	81,857		
6129	零用金	7,902		
613201	其他費用	15,257		
613202	廢棄物清運費-泰清	81,077		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	4,770		
613211	其他費用-光成鎖店	2,500		
613214	勞工退休金	3,438		
6132151	景福園藝	7,500		
3440	本期損益			539,461

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 2/13			

附件1

桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

107年1月1日至107年1月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		398,951
410102	VIP收入	54,200	
410103	利息收入	11,591	
410104	車位清潔費收入	322,573	
410105	其它收入	8,037	
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	-100	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 107/02/05

單位: 新台幣元

107 年 01 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		17,767,710	非流動負債		4,500
銀行存款-京城	1,112,873		其他非流動負債	4,500	
銀行存款-京城定存	13,000,000		施工保證金	4,500	
銀行存款-合庫	610,116		負債總額		4,500
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費106/10-12	19,710		未收管理費		1,044,721
應收管理費107/01-03	1,025,011		保留盈餘		16,718,489
			累積盈虧	16,179,028	
			累積盈虧(99年度以後)	16,179,028	
			本期損益(稅後)	539,461	
			權益總額		17,763,210
資產總計		17,767,710	負債及權益總計		17,767,710