
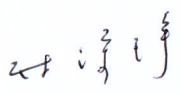




桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

107年2月1日至107年2月28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		977,068	
410100	前期管理費收入	19,710		
410101	本期管理費收入	636,346		
410109	預收管理費	39,624		
	其它收入總額(附件1)	281,388		
6	營業費用及損失總額		1,129,513	
6110	薪資支出	120,222		
61123	影印機費用-百責	1,260		
611601	修繕保養費	26,600		
6116012	修繕保養費-旭瑒	5,700		
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	18,500		
6116020	修繕保養費-廣益	30,166		
6123	保全服務費-玖盛	406,000		
6127	電費	95,228		
6129	零用金	9,756		
613201	其他費用	108,178		
613202	廢棄物清運費-泰清	83,479		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	4,074		
613211	其他費用-光成鎖店	7,000		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
6132151	景福園藝	30,000		
3440	本期損益			-152,445

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 3/14	 03/12/2018		

附件1

桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

107年2月1日至107年2月28日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		281,388
410102	VIP收入	27,700	
410103	利息收入	11,591	
410104	車位清潔費收入	237,594	
410105	其它收入	2,553	
410108	遙控器收入-汽車	800	
410110	門禁卡收入	1,050	
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: 107/03/02

單位: 新台幣元

107 年 02 月 28 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		16,961,709	非流動負債		7,000
銀行存款-京城	1,058,156		其他非流動負債	7,000	
銀行存款-京城定存	13,000,000		施工保證金	7,000	
銀行存款-合庫	514,888		負債總額		7,000
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費107/01-03	388,665		未收管理費		388,665
			保留盈餘		16,566,044
			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)	387,016	
			權益總額		16,954,709
資產總計		16,961,709	負債及權益總計		16,961,709