





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

107年3月1日至107年3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		529,483	
410101	本期管理費收入	100,260		
410109	預收管理費	28,755		
	其它收入總額(附件1)	400,468		
6	營業費用及損失總額		1,100,773	
6110	薪資支出	61,132		
61123	影印機費用-百貴	1,260		
6115	電話費	799		
611601	修繕保養費	69,300		
6116012	修繕保養費-旭瑒	34,697		
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	98,950		
6116020	修繕保養費-廣益	54,374		
6119	勞健保費	5,206		
6123	保全服務費-玖盛	406,000		
6126	水費	3,464		
6127	電費	72,272		
6129	零用金	11,256		
613201	其他費用	7,691		
613202	廢棄物清運費-泰清	82,034		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	5,400		
613211	其他費用-光成鎖店	800		
613214	勞工退休金	3,438		
6132151	景福園藝	7,500		
3440	本期損益			-571,290

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)

107年3月1日至107年3月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		400,468
410102	VIP收入	18,200	
410103	利息收入	11,591	
410104	車位清潔費收入	225,354	
410105	其它收入	30,923	
410107	租金收入-機車	111,000	
410108	遙控器收入-汽車	200	
410110	門禁卡收入	1,800	
410112	遙控器收入-機車	1,400	

桂花鄉大樓管理委員會  
資產負債表(明細)

印表日期: 107/04/02

單位: 新台幣元

107 年 03 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		16,285,159	非流動負債		2,000
銀行存款-京城	558,401		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	438,353		負債總額		2,000
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費107/01-03	288,405		未收管理費		288,405
			保留盈餘		15,994,754
			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)	-184,274	
			權益總額		16,283,159
資產總計		16,285,159	負債及權益總計		16,285,159