





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

107年4月1日至107年4月30日

單位：新台幣元
總計

科目編號	科目名稱	小計	合計	總計
41	營業收入總額		1,695,700	
410100	前期管理費收入	274,095		
410101	本期管理費收入	905,895		
410109	預收管理費	17,190		
	其它收入總額(附件1)	498,520		
6	營業費用及損失總額		1,110,812	
6110	薪資支出	64,607		
61123	影印機費用-百貴	1,260		
6115	電話費	1,517		
611601	修繕保養費	7,000		
6116012	修繕保養費-旭瑒	18,040		
6116013	電梯保養費-三菱	38,080		
6116014	車位保養費-日顯	29,850		
6116018	修繕保養費-海越	15,600		
6116020	修繕保養費-廣益	155,511		
6119	勞健保費	6,137		
6123	保全服務費-玖盛	406,000		
6127	電費	72,421		
612901	零用金	8,032		
613201	其他費用	41,475		
613202	廢棄物清運費-泰清	79,262		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	5,444		
613211	其他費用-光成鎖店	22,200		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	6,876		
6132151	景福園藝	7,500		
3440	本期損益			584,888

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4月1日至107年4月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		498,520
410102	VIP收入	31,800	
410103	利息收入	11,591	
410104	車位清潔費收入	334,232	
410105	其它收入	4,047	
410107	租金收入-機車	107,000	
410108	遙控器收入-汽車	300	
410110	門禁卡收入	750	
410111	租金收入-腳踏車	2,200	
410112	遙控器收入-機車	6,600	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 107/05/04

單位: 新台幣元

107 年 04 月 30 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		17,644,025	非流動負債		47,000
銀行存款-京城	1,262,227		其他非流動負債	47,000	
銀行存款-京城定存	13,000,000		施工保證金	47,000	
銀行存款-合庫	364,415		負債總額		47,000
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費107/01-03	14,310		未收管理費		1,017,383
應收管理費107/04-06	1,003,073		保留盈餘		16,579,642
			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)	400,614	
			權益總額		17,597,025
資產總計		17,644,025	負債及權益總計		17,644,025