





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

107年6月1日至107年6月30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		375,294	
410101	本期管理費收入	92,035		
410109	預收管理費	32,265		
	其它收入總額(附件1)	250,994		
6	營業費用及損失總額		1,047,361	
6110	薪資支出	58,182		
61123	影印機費用-百貴	1,260		
6115	電話費	766		
611601	修繕保養費	47,800		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	30,450		
6116018	修繕保養費-海越	26,460		
6116020	修繕保養費-廣益	8,166		
6119	勞健保費	2,356		
6123	保全服務費-玖盛	406,000		
6127	電費	83,066		
612901	零用金	6,475		
613201	其他費用	6,460		
613202	廢棄物清運費-泰清	76,482		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床罩	2,400		
613207	雜項購置	135,000		
613211	其他費用-光成鎖店	600		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	3,438		
3440	本期損益			-672,067

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6月1日至107年6月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		250,994
410102	VIP收入	10,200	
410103	利息收入	12,038	
410104	車位清潔費收入	210,030	
410105	其它收入	13,576	
410108	遙控器收入-汽車	500	
410110	門禁卡收入	2,550	
410111	租金收入-腳踏車	1,500	
410112	遙控器收入-機車	600	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 107/07/03

107 年 06 月 30 日

單位: 新台幣元

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		16,247,100	非流動負債		57,000
銀行存款-京城	763,249		其他非流動負債	57,000	
銀行存款-京城定存	13,000,000		施工保證金	57,000	
銀行存款-合庫	195,851		負債總額		57,000
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費107/04-06	288,000		未收管理費		288,000
			保留盈餘		15,902,100
			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)	-276,928	
			權益總額		16,190,100
資產總計		16,247,100	負債及權益總計		16,247,100