





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

107年8月1日至107年8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		848,395	
410100	前期管理費收入	16,605		
410101	本期管理費收入	562,510		
410109	預收管理費	2,970		
	其它收入總額(附件1)	266,310		
6	營業費用及損失總額		1,432,433	
6110	薪資支出	70,207		
61123	影印機費用-百貴	1,260		
6115	電話費	755		
611601	修繕保養費	70,500		
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	30,450		
6116018	修繕保養費-海越	108,930		
6116020	修繕保養費-廣益	206,332	7-8月	
6119	勞健保費	6,137		
6123	保全服務費-玖盛	406,000		
6127	電費	96,577		
612901	零用金	7,377		
613201	其他費用	36,147		
613202	廢棄物清運費-泰清	88,435		
613204	清潔費-天一	232,000	7-8月	
613206	VIP送洗床罩	4,350		
613211	其他費用-光成鎖店	3,400		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	6,876		
6132151	景福園藝	15,000	6-7月	
3440	本期損益			-584,038

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
郭姪姪 	張財源 	劉珮芸 	

附件1

桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

107年8月1日至107年8月31日

<u>科目編號</u>	<u>科目名稱</u>	<u>小計</u>	<u>合計</u>
	其它收入總額		266,310
410102	VIP收入	14,400	
410103	利息收入	11,591	
410104	車位清潔費收入	216,611	
410105	其它收入	20,308	
410108	遙控器收入-汽車	900	
410110	門禁卡收入	1,800	
410112	遙控器收入-機車	700	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期： 107/09/05

單位：新台幣元

107 年 08 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		16,388,452	非流動負債		12,000
銀行存款-京城	487,857		其他非流動負債	12,000	
銀行存款-京城定存	13,000,000		施工保證金	12,000	
銀行存款-合庫	502,142		負債總額		12,000
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費107/04-06	3,645		未收管理費		398,453
應收管理費107/07-09	394,808		保留盈餘		15,977,999
			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)	-201,029	
			權益總額		16,376,452
資產總計		16,388,452	負債及權益總計		16,388,452