





桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)

109年01月01日至109年01月31日

列印日期: 109/02/15 送表日期: 109/02/17

單位: 新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計
41	營業收入總額		1,615,978	
410101	管理費收入-上期	294,777		
410102	管理費收入-本期	293,170		
410103	管理費收入-下期	639,005		
41010501	其他收入	46,163		
41010502	住戶VIP收入	27,700		
41010504	車位清潔費-上期	38,300		
41010505	車位清潔費-本期	170,384		
41010506	車位清潔費-下期	91,525		
41010510	門禁卡收入	1,250		
41010601	租金收入	3,450		
410111	利息收入	10,254		
4	營業收入淨額			1,615,978
5	營業成本			0
	營業毛利			1,615,978
6	營業費用及損失總額			(1,094,268)
611202	影印機費用-百貴	1,260		
611601	修繕費-如附件	23,000		
611602	修繕保養費-旭瑒	101,092		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	31,350		
611801	水費	3,464		
611802	電費	75,368		
612907	郵電費	760		
613201	什費-如附件	96,769		
61320101	什費-零用金	17,122		
61320102	什費-保全費用	490,400		
61320201	清潔費-泰清	75,683		
61320202	清潔費-天一	150,000		
	營業淨利			521,710
3440	本期損益			521,710

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 王台英 11/30	 張財源 2/8 23:00	 蔡碧玲 23:00	 周汶蔚 109/2/17

註一: 本報表係依所提供之憑証列帳

註二: 本報表係採現金制入帳

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

列印日期：109/02/15 送表日期：109/02/

單位：新台幣元

資產		負債及權益	
項目編號	會計項目	項目編號	會計項目
11	流動資產	22	非流動負債
111101	現金	29	其他非流動負債
111102	零用金	2910	存入保證金-施工保證
111201	銀行存款-京城	2	負債總額
111202	銀行存款-京城定存		
111203	銀行存款-合庫		
111204	銀行存款-合庫定存		
	小計		小計
	15,758,527		5,500
			5,500
			15,753,027
			15,231,317
			15,231,317
			521,710
			15,753,027
			15,758,527

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 11-30	張財源 2/18 >3:00	周文蔚 2/20	周文蔚 109/2/15

註一：本報表係依所提供之憑証列帳

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

附件(一)

印表日期: 109/02/12

109/01/01 至 109/01/31

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	611601	修繕費-如附件			
109/01/09	0109006	光成-修理VIP B房門鎖等	1,500		1,500
109/01/15	0115004	B棟磁力鎖	3,000		4,500
	0115004	嘉瑋-108/12月定期保養費	8,000		12,500
109/01/21	0121003	嘉瑋-1月定期保養費	8,000		20,500
109/01/31	0131003	展新-飲水機保養	2,500		23,000
01 月份	小計:		23,000		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

附件(三)

印表日期: 109/02/12

109/01/01 至 109/01/31

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	613201	什費-如附件			
109/01/03	0103001	財委出席費	1,500		1,500
109/01/06	0106003	1/5 N010810030出席費	2,500		4,000
109/01/09	0109001	1/6 N010901455出席費	1,500		5,500
109/01/13	0113005	訊南退視訊費		1,800	3,700
	0113005	鈺潔-洗VIP床單	3,780		7,480
	0113005	豐達-回收桶*15	20,700		28,180
109/01/15	0115004	中天- 回收桶架*5	32,335		60,515
109/01/17	0117002	1/16 N010901457出席費	1,500		62,015
	0117003	公寓大廈獲獎慰勞金	6,035		68,050
	0117003	VIP小冰箱等	6,289		74,339
	0117003	退匯手續費	30		74,369
109/01/20	0120003	年節慰勞金	14,200		88,569
	0120003	永新-衛生紙	5,000		93,569
109/01/31	0131003	回收獎助金	3,200		96,769
01 月份	小計:		98,569	1,800	

桂花鄉大樓管理委員會 報表附註說明

1. 現金:1/31 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 1/31 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。