

桂花鄉大樓管理委員會





綜合損益表(明細)

109年03月01日至109年03月31日

列印日期：109/04/18 送表日：109/04/20

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		726,934	
410101	管理費收入-上期	98,010		
410102	管理費收入-本期	49,545		
410103	管理費收入-下期	86,505		
41010501	其他收入	230,640		
41010502	住戶VIP收入	3,700		
41010504	車位清潔費-上期	60,600		
41010505	車位清潔費-本期	161,330		
41010506	車位清潔費-下期	16,500		
41010510	門禁卡收入	5,450		
41010601	租金收入	4,400		
410111	利息收入	10,254		
4	營業收入淨額			726,934
5	營業成本			-
	營業毛利			726,934
6	營業費用及損失總額			( 916,741 )
611202	影印機費用-百貴	1,260		
6115	郵電費	734		
611601	修繕費-如附件(一)	82,680		
611602	修繕保養費-旭瑒	945		
611603	電梯保養費-三菱	38,080		
611604	車位保養費-日顯	31,350		
611801	水費	5,494		
611802	電費	74,314		
613201	什費-如附件(二)	36,500		
61320101	什費-零用金	7,984		
61320102	什費-保全費用	487,400		
61320202	清潔費-天一	150,000		
	營業淨利			( 189,807 )
3440	本期損益			( 189,807 )

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 4/22 10:05	 109 4/21 18:00	 109. 4/20 22:00	 109/4/18









註：此份報表以現金列入帳

桂花鄉大樓管理委員會  
資產負債表(明細)

列印日期：109/04/18 送表日：109/04/18

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小計	109年03月31日 項目編號	會計項目	小計	負債及權益 合計
11	流動資產		22	非流動負債	5,500	5,500
111101	現金	49,260	29	其他非流動負債	5,500	
111102	零用金	10,000	2910	存入保證金-施工保證	5,500	
111201	銀行存款-京城	1,643,304	2	負債總額	5,500	5,500
111202	銀行存款-京城定存	11,500,000				
111203	銀行存款-合庫	428,402	34	保留盈餘		15,630,466
111204	銀行存款-合庫定存	2,000,000	343	累積盈虧	15,231,317	
119	其他流動資產	5,000	3432	累積盈虧(87年度以後餘額)	15,231,317	
1191	暫付款	5,000	3440	本期損益(稅後)	399,149	
			3	權益總額	-(189807) = 399149	15,630,466
	資產總額			負債及權益總額		15,635,966
		15,635,966				15,635,966

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 	 	 	 

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

附件(-)

印表日期: 109/04/09

109/03/01 至 109/03/31

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			
109/03/02	0302003	捷通-後門電子鎖	3,900		91,600
109/03/12	0312004	鴻億-更換過濾桶凡爾	2,500		94,100
	0312004	展旭-六項凡爾	8,000		102,100
109/03/23	0323001	奇星-共同天線系統緊急維修	6,000		108,100
	0323001	永嘉豐-經理電腦重灌及軟體安裝	1,600		109,700
109/03/25	0325007	詠安-D/E棟斜坡修繕	17,430		127,130
109/03/27	0327003	奇星-3-4月保養費	7,800		134,930
	0327003	嘉瑋-更換D棟偵煙器及保養費	8,450		143,380
109/03/31	0331009	永新-污水系統檢驗	27,000		170,380
03月份	小計:		82,680		

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

附件(三)

印表日期: 109/04/09

109/03/01 至 109/03/31

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			
109/03/09	0309005	許島正-二手泳池吸塵機	10,000		144,369
	0309005	甲昌電機行-E棟頂樓鼓風機	2,800		147,169
109/03/17	0317005	委員出席費-張若虹 (文長江)	1,500		148,669
109/03/20	0320006	洗VIP床單	4,500		153,169
109/03/25	0325007	回收獎助金	3,200		156,369
	0325007	捷通-購買車道遙控器	13,000		169,369
109/03/31	0331005	委員出席費-何旺達 (郭姪姪)	1,500		170,869
03月份	小計:		36,500		

# 桂花鄉大樓管理委員會

## 報表附註說明

1. 現金:3/31 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 03/31 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。