

桂花鄉大樓管理委員會

綜合損益表(明細)

111年01月01日至111年01月31日

列印日期：111/02/09

送表日：111/02/18

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計
41	管理費收入總額		1,660,922	
410101	管理費收入-上期	238,977		
410102	管理費收入-本期	317,988		
410103	管理費收入-下期	706,581		
41010504	車位清潔費收入-上期	67,800		
41010505	車位清潔費收入-本期	196,921		
41010506	車位清潔費收入-下期	132,655		
	公共基金總額		31,859	
41010510	門禁卡收入	2,250		
41010602	腳踏車位收入	100		
410111	利息收入	8,542		
41010501	其他收入(附件一)	16,367		
41010601	租金收入	4,600		
4	管理費收入及公共基金			1,692,781
5	營業成本			
	營業毛利			1,692,781
6	管理費支出總額			(1,154,059)
6111	租金支出-歐力士	4,800		
611202	影印機費用-百貴	1,260		
6115	郵電費	711		
611601	修繕費-如附件(附件二)	187,415		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	32,850		
611801	水費	5,818		
611802	電費	73,465		
613201	什費-如附件(附件三)	160,400		
61320101	什費-零用金	9,340		
61320102	什費-保全費用	500,000		
61320202	清潔費-天一	150,000		
	營業淨利			538,722
3440	本期損益			538,722



經辦人	財務委員	監察委員	主任委員
周汶蔚 111/3/18	方文莉 111/3/1	劉珮芸 2301 2300	主任委員 3/3

註：此份報表依管委會提供之憑証，採現金制入帳。

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

單位：新台幣元

列印日期：111/02/09 送表日：111/02/18





項目編號	資產		負債及權益	
	會計項目	小計	會計項目	小計
11	流動資產		非流動負債	
111101	現金	99,485/	其他非流動負債	5,500/
111102	管理費用金-事務員	10,000/	存入保證金-施工保證	5,500
111103	管理費用金-安管員	5,000/	負債總額	5,500
111201	銀行存款-管理費(京城)	2,385,269/	保留盈餘	
111202	銀行存款-公共基金(京城)	12,500,000/	累積盈虧	16,590,718/
111203	銀行存款-管理費(合庫)	135,186/	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,590,718/
111204	銀行存款-公共基金(合庫)	2,000,000/	本期損益(稅後)	538,722
			權益總額	17,129,440
				17,129,440

資產總額

17,134,940

負債及權益總額

17,134,940

經辦人	財務委員	監察委員	主任委員
 周汶蔚 111/3/18	 方文利 111/3/1	 劉振宏	 主任委員 3/3

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件一)

印表日期: 111/02/09

111/01/01 至 111/01/31

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:	41010501	其他收入			
111/01/02	0102001	1/2 NO. 990930 電梯廣告		560	560
111/01/04	0104001	1/4 NO. 003720 等廣告 / 3719		2,700 ✓	3,260
111/01/15	0115001	1/15 NO. 003725 充電費 1/15~2/15		150	3,410
111/01/17	0117002	東森分眾-廣告收入(3-1)		2,800	6,210
111/01/21	0121001	1/21 NO. 990931 廣告		280	6,490
111/01/28	0128001	1/28 NO. 001113 施工清潔費		1,000	7,490
	0128002	1月書法班收入		200 ✓	7,690
	0128002	1月資源回收收入		8,677 ✓	16,367
01 月份	小計:			16,367	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件二)

印表日期: 111/02/09

111/01/01 至 111/01/31

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			
111/01/03	0103002	12月光成-大門整修等	9,500		9,500
	0103002	12月敏皇-紅外線攝影機等	4,700		14,200
111/01/10	0110002	12月川沅工程-樂樹修剪維護	6,275		20,475
	0110002	12月嘉瑋-消防機電保養費	50,800		71,275
	0110002	12月奇星-維修保養服務	21,010		92,285
	0110002	12月永新-汗水保養費	5,000		97,285
	0110002	12月韓森資訊-電腦維修費等	10,920		108,205
	0110002	12月植彩庭-修剪維護.施肥蟲害防治	14,000		122,205
	0110002	12月承民-白鐵集水槽、防鼠網等	65,210		187,415
01月份	小計:		187,415		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件三)

印表日期: 111/02/09

111/01/01 至 111/01/31

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			
111/01/01	0101001	區大出席費500*戶	4,500		4,500
111/01/02	0102001	區大出席費500*戶	5,500		10,000
111/01/03	0103001	1/3 NO.11010159安全委員出席費等	1,500		11,500
	0103001	區大出席費500*戶	6,000		17,500
	0103002	12月華燈市-辦公桌燈	4,200		21,700
111/01/04	0104001	區大出席費500*戶	8,500		30,200
111/01/05	0105001	區大出席費500*戶	7,000		37,200
111/01/06	0106001	區大出席費500*戶	4,000		41,200
111/01/07	0107001	區大出席費500*戶	4,500		45,700
111/01/08	0108001	區大出席費500*戶	4,500		50,200
111/01/09	0109001	區大出席費500*戶	3,500		53,700
111/01/10	0110001	區大出席費500*戶	6,000		59,700
	0110002	12月尚邑科技-筆記型電腦	25,900		85,600
111/01/11	0111001	區大出席費500*戶	6,000		91,600
111/01/12	0112001	區大出席費500*戶	6,000		97,600
	0112001	1/12 NO.11101455主任委員出席費	1,500		99,100
111/01/13	0113001	區大出席費500*戶	2,000		101,100
111/01/14	0114001	區大出席費500*戶	1,500		102,600
111/01/16	0116001	區大出席費500*戶	1,500		104,100
111/01/17	0117001	區大出席費500*戶	7,000		111,100
111/01/18	0118001	區大出席費500*戶	3,500		114,600
111/01/19	0119001	1/19 NO.11101522設備委員出席費	1,500		116,100
	0119001	區大出席費500*戶	3,000		119,100
111/01/20	0120001	1/20 NO.11010031監察委員出席費	1,500		120,600
	0120001	區大出席費500*戶	2,500		123,100
111/01/21	0121001	區大出席費500*戶	500		123,600
	0121002	1月回收獎勵金	3,200		126,800
	0121002	開工紅包	9,600		136,400
111/01/22	0122001	區大出席費500*戶	5,500		141,900
111/01/23	0123001	區大出席費500*戶	3,000		144,900
111/01/24	0124001	區大出席費500*戶	1,500		146,400
111/01/25	0125001	區大出席費500*戶	1,000		147,400
111/01/26	0126001	區大出席費500*戶	3,500		150,900
111/01/27	0127001	區大出席費500*戶	3,000		153,900
111/01/28	0128001	區大出席費500*戶	500		154,400
111/01/29	0129001	區大出席費500*戶	2,000		156,400
111/01/30	0130001	區大出席費500*戶	2,000		158,400
111/01/31	0131001	區大出席費500*戶	2,000		160,400
01 月份	小計:		160,400		

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

111年度 1月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	1,575,281 ✓
委員出席費	6,000 ✓
區大會出席費	111,500 ✓
申報收入	<u>1,692,781</u> ^

桂花鄉大樓管理委員會 報表附註說明

1. 現金:1/28~1/31 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。
4. 缺 1/25(B-13-3 管理費)收入憑證。

