

桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)





111年02月01日至111年02月28日

列印日期：111/03/15

送表日：111/03/20

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		642,943 ✓	
410101	管理費收入-上期	145,409		
410102	管理費收入-本期	112,604		
410103	管理費收入-下期	146,219		
41010504	車位清潔費收入-上期	64,520		
41010505	車位清潔費收入-本期	138,848		
41010506	車位清潔費收入-下期	35,343		
	公共基金總額		13,192 ✓	
41010510	門禁卡收入	200		
410111	利息收入	8,542		
41010501	其他收入(附件一)	4,450 ✓		
4	管理費收入及公共基金			656,135 ✓
5	營業成本			
	營業毛利			656,135
6	管理費支出總額			(944,054) ✓
611202	影印機費用-百貴	1,260		
611601	修繕費-如附件(附件二)	68,500		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	32,700		
611802	電費	75,351		
613201	什費-如附件(附件三)	51,060		
61320101	什費-零用金	9,383		
61320102	什費-保全費用	514,000		
61320202	清潔費-天一	163,800		
	營業淨利			(287,919)
3440	本期損益			(287,919)

經辦人	財務委員	監察委員	主任委員
 111/3/19	 111/3/24		 3/29

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)

列印日期：111/03/15 送表日：111/03/

111 年 02 月 28 日

負債及權益

項目編號	會計項目	合計	項目編號	會計項目	合計
11	流動資產			非流動負債	
111101	現金	42,267	22	其他非流動負債	5,500
111102	管理費用金-事務員	10,000	2910	存入保證金-施工保證	5,500
111103	管理費用金-安管員	5,000	2	負債總額	5,500
111201	銀行存款-管理費(京城)	1,229,919	34	保留盈餘	
111202	銀行存款-公共基金(京城)	12,500,000	343	累積盈虧	16,590,718
111203	銀行存款-管理費(合庫)	1,059,835	3432	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	3440	本期損益(稅後) 538,722-8799	250,803
			3	權益總額	16,841,521
	小計	16,847,021		合計	16,847,021

資產總額

16,847,021

負債及權益總額

16,847,021

經辦人	財務委員	監察委員	主任委員
周汶蔚 111/3/19	方文利 111/3/24	劉鳳芸	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件一)

印表日期: 111/03/15

111/02/01 至 111/02/28

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			
111/02/09	0209001	2/9 NO.990932電梯廣告		1,200	17,567
111/02/12	0212001	2月書法班收入		300	17,867
111/02/15	0215001	2/15 NO.003743電動車充電收入		150	18,017
	0215002	東森分眾-廣告收入(3-2)		2,800	20,817
02月份	小計:			4,450	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件二)

印表日期: 111/03/15

111/02/01 至 111/02/28

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			
111/02/07	0207002	1月敏皇-車道紅外線更換等	5,800✓		193,215
	0207002	1月大大沙發-更換皮革	7,000✓		200,215
	0207002	1月奇星-維修保養服務	3,900✓		204,115
	0207002	1月光成-大門整修等	6,000✓		210,115
111/02/08	0208002	1月雨多填-頂樓維修	20,000✓		230,115
	0208002	1月永昇消防-機電消防維護	11,200✓		241,315
	0208002	1月真工屋-水盤安裝	4,000✓		245,315
	0208002	1月嘉璋-機電更新維修	4,600✓		249,915
	0208002	1月永新-汗水保養費	5,000✓		254,915
	0208002	1月萬通-疏通排水管	1,000✓		255,915
02月份	小計:		68,500		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件三)

印表日期: 111/03/15

111/02/01 至 111/02/28

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			
111/02/02	0202001	區大出席費500*戶	500		160,900
111/02/04	0204001	區大出席費500*戶	1,500		162,400
	0204001	2/5 NO. A11101463委員出席費等	1,500		163,900
111/02/05	0205001	區大出席費500*戶	1,500		165,400
111/02/06	0206001	區大出席費500*戶	2,000		167,400
111/02/07	0207001	區大出席費500*戶	1,500		168,900
	0207002	開工紅包	600		169,500
	0207002	1月鈺潔-桌巾、椅套清洗	680		170,180
111/02/08	0208001	區大出席費500*戶	2,500		172,680
	0208001	2/8 NO. A11101164委員出席費等	1,500		174,180
	0208002	1月瑞士化工-漂白水	6,300		180,480
	0208002	1月樂清-大樓用酒精(4公升)	2,100		182,580
	0208002	1月真一-俱樂部衛生紙	1,350		183,930
111/02/09	0209001	區大出席費500*戶	3,000		186,930
111/02/10	0210001	區大出席費500*戶	1,500		188,430
111/02/11	0211001	區大出席費500*戶	1,500		189,930
111/02/12	0212001	區大出席費500*戶	2,500		192,430
111/02/13	0213001	區大出席費500*戶	1,500		193,930
111/02/14	0214001	區大出席費500*戶	1,000		194,930
111/02/15	0215001	區大出席費500*戶	1,500		196,430
111/02/16	0216001	區大出席費500*戶	1,000		197,430
111/02/17	0217001	區大出席費500*戶	3,500		200,930
111/02/18	0218001	區大出席費500*戶	2,000		202,930
111/02/19	0219001	區大出席費500*戶	500		203,430
111/02/20	0220001	區大出席費500*戶	1,500		204,930
111/02/22	0222001	區大出席費500*戶	1,000		205,930
111/02/23	0223001	區大出席費500*戶	1,000		206,930
111/02/24	0224001	區大出席費500*戶	1,500		208,430
111/02/25	0225001	區大出席費500*戶	500		208,930
	0225002	匯款手續費	30		208,960
111/02/27	0227001	區大出席費500*戶	1,000		209,960
111/02/28	0228001	區大出席費500*戶	1,500		211,460
02月份	小計:		51,060		

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

111年度 2月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	616,135
委員出席費	3,000
區大會出席費	37,000
申報收入	656,135

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:2/25~2/28 收入尚未存入銀行金額。
2. 零用金係其至 2/28 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 2/23(NO. A11101181、NO. A11101428、NO. A111011180)的正本小白單，用影本代替。(已拍換為正本)