





桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

106年1月1日至106年1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		1,522,646	
410100	前期管理費收入	226,660		
410101	本期管理費收入	888,615		
410109	預收管理費	34,665		
	其它收入總額(附件1)	372,706		
6	營業費用及損失總額		2,417,059	
6110	薪資支出	106,779		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,135		
611601	修繕保養費	1,059,946		(西多項-廣益、熙御、鴻信、宏力等)
6116012	修繕保養費-旭瑒	5,000		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,100		
6116018	修繕保養費-海越	440,053		(含A棟排煙管更換)
6119	勞健保費	4,235		
6123	保全服務費-先鋒	331,361		
6126	水費	7,208		
6127	電費	53,591		
6129	零用金	6,540		
613201	其他費用	96,557		
613202	廢棄物清運費-泰清	57,430		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床罩	3,390		
613211	其他費用-光成鎖店	60,300		
613214	勞工退休金	3,924		
613215	耕青園藝	5,250		
3440	本期損益			-894,413

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
			

附件1

桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

106年1月1日至106年1月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		372,706
410102	VIP收入	20,800	
410103	利息收入	11,591	
410104	車位清潔費收入	302,468	
410105	其它收入	34,397	
410108	遙控器收入-汽車	900	
410110	門禁卡收入	1,950	
410112	遙控器收入-機車	600	

桂花鄉大樓管理委員會  
資產負債表(明細)

單位：新台幣元

印表日期：106/02/06

106年01月31日

負債及權益

資 產

會計項目	小 計	合 計	會計項目	小 計	合 計
流動資產		20,808,297	非流動負債		1,750
銀行存款-京城	1,141,946		其他非流動負債	1,750	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	1,750	
銀行存款-合庫	600,570		負債總額		1,750
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費105/10-12	18,765		未收管理費		1,065,781
應收管理費106/01-03	1,047,016		保留盈餘		19,740,766
			累積盈虧	20,635,179	
			累積盈虧(99年度以後)	20,635,179	
			本期損益(稅後)	-894,413	
			權益總額		20,806,547
資產總計		20,808,297	負債及權益總計		20,808,297