





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

103年04月01日至103年04月30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 | | 1,385,836 | |
| 410100 | 前期管理費收入 | 14,850 | | |
| 410101 | 本期管理費收入 | 1,022,243 | | |
| 410109 | 預收管理費 | 5,535 | | |
| | 其它收入總額(附件1) | 343,208 | | |
| 6 | 營業費用及損失總額 | | 589,296 | |
| 6110 | 薪資支出 | 40,386 | | |
| 61123 | 影印機費用-言瑞 | 1,635 | | |
| 6115 | 電話費 | 1,884 | | |
| 6116012 | 修繕保養費-旭瑒 | 17,040 | | |
| 6116013 | 電梯保養費-三菱 | 24,000 | | |
| 6116014 | 車位保養費-日顯 | 29,100 | | |
| 6116017 | 修繕費-詠昌工程 | 9,000 | | |
| 6116018 | 修繕保養費-海越 | 13,250 | | |
| 6119 | 勞健保費 | 8,218 | | |
| 6123 | 保全服務費-興美 | 326,550 | | |
| 6127 | 電費 | 74,687 | | |
| 6129 | 零用金 | 1,258 | | |
| 613201 | 其他費用 | 8,428 | | |
| 613202 | 廢棄物清運費-合一 | 18,000 | | |
| 613203 | 清潔維護費-大亞 | 5,600 | | |
| 613206 | VIP送洗床罩 | 2,760 | | |
| 613211 | 其他費用-光成鎖店 | 7,500 | | |
| 3440 | 本期損益 | | | (796,540) |

| 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)

103年04月01日至103年04月30日

單位：新台幣元

| 科目編號 | 科目名稱 | 小計 | 合計 | 總計 |
|--------|----------|---------|---------|-------------|
| | 其它收入總額 | | 343,208 | |
| 410102 | VIP收入 | 27,600 | | |
| 410103 | 利息收入 | 13,700 | | |
| 410104 | 車位清潔費收入 | 276,038 | | |
| 410105 | 其它收入 | 4,920 | | |
| 410107 | 租金收入-機車 | 12,000 | | |
| 410108 | 遙控器收入-汽車 | 900 | | |
| 410110 | 門禁卡收入 | 1,950 | | |
| 410111 | 租金收入-腳踏車 | 300 | | |
| 410112 | 遙控器收入-機車 | 5,800 | | (343,208) |

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

資 產

103 年 04 月 30 日

負債及淨值

| 科目名稱 | 小 計 | 合 計 | 科目名稱 | 小 計 | 合 計 |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 流動資產 | | 21,777,917 | 其他負債 | | 18,750 |
| 銀行存款-京城 | 6,071,031 | | 施工保證金 | 18,750 | |
| 銀行存款-定存 | 12,000,000 | | 負債總額 | | 18,750 |
| 銀行存款-合庫 | 849,726 | | | | |
| 銀行存款-合庫定存 | 2,000,000 | | 未收管理費 | | 857,160 |
| 應收管理費103/01-03 | 13,905 | | 保留盈餘 | | 20,902,007 |
| 應收管理費103/04-06 | 843,255 | | 累積盈虧 | 19,362,162 | |
| | | | 累積盈虧(99年度以後) | 19,362,162 | |
| | | | 本期損益(稅後) | 1,539,845 | |
| | | | 淨值總額 | | 21,759,167 |
| | | | | | |
| 資產總額 | | 21,777,917 | 負債及淨值總額 | | 21,777,917 |