




桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

103年01月01日至103年01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		1,431,529	
410100	前期管理費收入	30,240		
410101	本期管理費收入	1,026,270		
410109	預收管理費	36,180		
	其它收入總額(附件1)	338,839		
6	營業費用及損失總額		850,006	
6110	薪資支出	126,133		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6113	匯款手續費	90		
6115	電話費	1,921		
611601	修繕保養費	56,060		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	28,800		
6116017	修繕費-詠昌工程	1,600		
6116018	修繕保養費-海越	23,420		
6119	勞健保費(11月份健保費)	5,559		
6123	保全服務費-興美	326,550		
6126	水費	5,096		
6127	電費	87,960		
6129	零用金	4,148		
613201	其他費用	8,959		
613202	廢棄物清運費-合一	18,000		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
613204	清潔費-十方	111,300		
613206	VIP送洗床罩	5,550		
613209	清潔費-廣益環保	5,000		
613211	其他費用-光成鎖店	3,000		
3440	本期損益			(581,523)

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

損益表(明細)

103年01月01日至103年01月31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		338,839	
410102	VIP收入	27,600		
410103	利息收入	10,275		
410104	車位清潔費收入	282,750		
410105	其它收入	14,864		
410108	遙控器收入-汽車	600		
410110	門禁卡收入	1,950		
410111	租金收入-腳踏車	600		
410112	搖控器收入-機車	200		
				(338,839)

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：103/02/11

103 年 01 月 29 日

資 產			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		20,851,663	其他負債		1,250
銀行存款-京城	5,814,276		施工保證金	1,250	
銀行存款-定存	12,000,000		負債總額		1,250
銀行存款-合庫	110,659				
銀行存款-合庫定存	2,000,000		未收管理費		906,728
應收管理費102/10-12	12,420		保留盈餘		19,943,685
應收管理費103/01-03	894,308		累積盈虧	19,362,162	
預付款項	20,000		累積盈虧(99年度以後)	19,362,162	
預付費用	20,000		本期損益(稅後)	581,523	
			淨值總額		20,850,413
資產總額		20,851,663	負債及淨值總額		20,851,663