

桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

103年03月01日至103年03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		728,263	
410100	前期管理費收入	8,370		
410101	本期管理費收入	136,440		
410109	預收管理費	69,120		
	其它收入總額(附件1)	514,333		
6	營業費用及損失總額		816,838	
6110	薪資支出	49,074		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6113	匯款手續費	30		
6115	電話費	1,589		
611601	修繕保養費 (1,200)		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,400		
6116018	修繕保養費-海越	135,385		
6119	勞健保費	8,218		
6123	保全服務費-興美	326,550		
6126	水費	4,640		
6127	電費	82,702		
6129	零用金	1,540		
613201	其他費用	17,000		
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	109,300		
613206	VIP送洗床單	3,750		
3440	本期損益		(-88,575)

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
郭延延	陳建銘	方文莉	林喻婷



附件1

桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

103年03月01日至103年03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		514,333	
410102	VIP收入	20,200		
410103	利息收入	17,125		
410104	車位清潔費收入	249,192		
410105	其它收入	11,216		
410107	租金收入-機車	207,000		
410108	遙控器收入-汽車	600		
410110	門禁卡收入	2,400		
410111	租金收入-腳踏車	300		
410112	遙控器收入-機車	6,300		
				(514,333)

已收票據未兌現明細

住戶	金額	到期日	號碼
E-10-03	1,350	4/30	DC8121234



桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

單位：新台幣元

資 產 103 年 03 月 31 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		20,138,472	其他負債		4,250
銀行存款-京城	5,183,420		施工保證金	4,250	
銀行存款-定存	12,000,000		負債總額		4,250
銀行存款-合庫	926,297				
銀行存款-合庫定存	2,000,000		未收管理費		28,755
應收管理費103/01-03	28,755		保留盈餘		20,105,467
			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)	743,305	
			淨值總額		20,134,222
資產總額		20,138,472	負債及淨值總額		20,138,472

