





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

103年02月01日至103年02月28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		1,014,947	
410100	前期管理費收入	4,050		
410101	本期管理費收入	729,113		
410109	預收管理費	23,220		
	其它收入總額(附件1)	258,564		
6	營業費用及損失總額		764,590	
6110	薪資支出	60,699		
61122	影印費-凱越	1,850		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6113	匯款手續費	60		
6115	電話費	1,693		
611601	修繕保養費-馮美	3,620		
6116012	修繕保養費-旭瑒	15,600		
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	10,000		
6116019	修繕保養費-育騰	2,625		
6119	勞健保費	16,269		
6123	保全服務費-興美	326,550		
6127	電費	93,738		
6129	零用金	3,100		
613201	其他費用	14,709		
613202	廢棄物清運費-合一	18,000		
613203	清潔維護費-大亞	7,700		
613204	清潔費-十方	109,967		
613206	VIP送洗床罩	7,450		
613211	其他費用-光成鎖店	8,300		
613213	記帳費-萬臨事務所	8,000		
3440	本期損益			( 250,357 )

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02月01日至103年02月28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		258,564	
410102	VIP收入	39,800		
410103	利息收入	13,700		
410104	車位清潔費收入	185,637		
410105	其它收入	16,577		
410108	遙控器收入-汽車	900		
410110	門禁卡收入	1,650		
410111	租金收入-腳踏車	300		
				( 258,564 )

已收票據未兌現明細

住戶	金額	到期日	號碼
E-08-09	12,540	3/30	EN0089373
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

印表日期：103/03/06

103 年 02 月 28 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		20,378,857	其他負債		11,250
銀行存款-京城	5,190,064		施工保證金	11,250	
銀行存款-定存	12,000,000		負債總額		11,250
銀行存款-合庫	1,015,228				
銀行存款-合庫定存	2,000,000		未收管理費		173,565
應收管理費102/10-12	8,370		保留盈餘		20,194,042
應收管理費103/01-03	165,195		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)	831,880	
			淨值總額		20,367,607
資產總額		20,378,857	負債及淨值總額		20,378,857