

桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

103年06月01日至103年06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		384,504	
410100	前期管理費收入	0		
410101	本期管理費收入	70,380		
410109	預收管理費	53,325		
	其它收入總額(附件1)	260,799		
6	營業費用及損失總額		855,834	
6110	薪資支出	71,782		
61122	影印費-凱越	4,400		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	2,159		
611601	修繕保養費	101,500		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,100		
6116018	修繕保養費-海越	10,950		
6119	勞健保費	8,303		
6123	保全服務費-興美	326,550		
6125	住戶折價券	5,000		
6127	電費	97,061		
6129	零用金	6,469		
613201	其他費用	7,150		
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	5,850		
613211	其他費用-光成鎖店	13,400		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
3440	本期損益			(-471,330)



主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
鄭姪姪	張淑玲	陳玉玲	林喻婷

附件1

桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

103年06月01日至103年06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		260,799	
410102	VIP收入	28,400		
410103	利息收入	18,042		
410104	車位清潔費收入	196,830		
410105	其它收入	10,277		
410108	遙控器收入-汽車	100		
410110	門禁卡收入	1,650		
410111	租金收入-腳踏車	4,800		
410112	遙控器收入-機車	700		
				<u>(260,799)</u>

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06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		20,443,928	其他負債		11,250
銀行存款-京城	5,635,085		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	645,178				
銀行存款-合庫定存	2,000,000		未收管理費		163,665
應收管理費103/04-06	163,665		保留盈餘		20,269,013
			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)	906,851	
			淨值總額		20,432,678
資產總額		20,443,928	負債及淨值總額		20,443,928