




桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

103年07月01日至103年07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		1,406,500	
410100	前期管理費收入	126,360		
410101	本期管理費收入	860,123		
410109	預收管理費	9,855		
	其它收入總額(附件1)	410,162		
6	營業費用及損失總額		824,021	
6110	薪資支出	49,045		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,976		
611601	修繕保養費	18,500		
6116012	修繕保養費-旭瑒	14,060		
6116013	電梯保養費-三菱	35,000		
6116014	車位保養費-日顯	28,800		
6116018	修繕保養費-海越	17,385		
6119	勞健保費	8,390		
6123	保全服務費-興美	326,550		
6126	水費	6,677		
6127	電費	118,855		
6129	零用金	4,140		
613201	其他費用	52,083		
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	8,400		
3440	本期損益			(582,479)

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
		陳玉玲	

附件1

桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

103年07月01日至103年07月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計	總計
	其它收入總額		410,162	
410102	VIP收入	58,600		
410103	利息收入	13,700		
410104	車位清潔費收入	299,616		
410105	其它收入	35,396		
410110	門禁卡收入	2,550		
410111	租金收入-腳踏車	300		
				<u>(410,162)</u>

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：103/08/13

103 年 07 月 31 日

負債及淨值

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		21,830,385	其他負債		14,250
銀行存款-京城	6,348,072		存入保證金-游泳	5,500	
銀行存款-定存	12,000,000		施工保證金	8,750	
銀行存款-合庫	517,670		負債總額		14,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費103/04-06	37,305		未收管理費		964,643
應收管理費103/07-09	927,338		保留盈餘		20,851,492
			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)	1,489,330	
			淨值總額		21,816,135
資產總額		21,830,385	負債及淨值總額		21,830,385

負責人：

經理人：

主辦會計：