

桂花鄉大樓管理委員會





綜合損益表(明細)

109年04月01日至109年04月30日

列印日期: 109/05/19 送表日: 109/05/19

單位: 新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計
41	營業收入總額	-	1,573,315	
410101	管理費收入-上期	214,479		
410102	管理費收入-本期	334,605		
410103	管理費收入-下期	682,035		
41010501	其他收入 (附件一)	26,660		
41010502	住戶VIP收入	9,400		
41010504	車位清潔費-上期	47,015		
41010505	車位清潔費-本期	168,127		
41010506	車位清潔費-下期	70,890		
41010510	門禁卡收入	7,400		
41010601	租金收入	2,450		
410111	利息收入	10,254		
4	營業收入淨額			1,573,315
5	營業成本			-
	營業毛利			1,573,315
6	營業費用及損失總額			(1,128,260)
6111	租金支出-歐力士	4,800		
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	790		
611601	修繕費-如附件 (附件二)	236,800		
611602	修繕保養費-旭瑒	55,188		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	31,350		
611802	電費	67,300		
613201	什費-如附件 (附件三)	45,842		
61320101	什費-零用金	13,670		
61320102	什費-保全費用	484,400		
61320202	清潔費-天一	150,000		
613203	什項購置	8,860		
	營業淨利			445,055
3440	本期損益			445,055

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 王台英 9-45	 張財源 18:00	 蔡碧玲 5/20 8:00	 周汶蓀 109/5/19

註: 此報表採現金列入帳

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)





列印日期：109/05/17 送表日：109/05/19

單位：新台幣元

資產		負債及權益	
項目編號	會計項目	項目編號	會計項目
合計		合計	
11	流動資產	22	非流動負債
111101	現金	29	其他非流動負債
111102	零用金	2910	存入保證金-施工保證
111201	銀行存款-京城	2	負債總額
111202	銀行存款-京城定存	34	保留盈餘
111203	銀行存款-合庫	343	累積盈虧
111204	銀行存款-合庫定存	3432	累積盈虧(87年度以後餘額)
		3440	本期損益(稅後) 51799149
		3	權益總額 $+4\% 44055 = 844204$
			15,231,317
			15,231,317
			844,204
			16,075,521
			16,075,521
			16,081,021
			16,081,021

資產總額

負債及權益總額

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 $5/2$ $9=45$	 $5/2$ 18:00	 $5/2$ $8 \rightarrow 10$	 $10/5/19$

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件一〉

印表日期： 109/05/17

109/04/01 至 109/04/30

頁次： 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目：	41010501	其他收入			
109/04/06	0406002	4 /1 室內對講機等		500	302,299
	0406007	4/5 N01090458等		6,000	308,299
109/04/08	0408001	4 /6腳踏車N0001920等		300	308,599
109/04/16	0416002	4 /15施工清潔費N0001844等		1,000	309,599
109/04/22	0422002	4 /21腳踏車租金N0001921等		1,200	310,799
109/04/24	0424001	4/22電梯廣告N0000693等		2,500	313,299
	0424002	4 /23腳踏車N0001927等		600	313,899
109/04/28	0428002	4 /25 腳踏車N0001931等		1,200	315,099
	0428003	4/26 腳踏車N0001935等		600	315,699
	0428004	4 /27腳踏車N0001935等		900	316,599
109/04/30	0430001	4 /28N0001938等		900	317,499
	0430002	4/29 腳踏車N0001939等		300	317,799
	0430003	4/30 腳踏車N0001940		1,200	318,999
	0430004	資源回收收入		4,260	323,259
	0430004	書法班場地費收入		400	323,659
	0430004	玫盛回饋AED租金		4,800	328,459
04 月份	小計：			26,660	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件 =)

印表日期: 109/05/17

109/04/01 至 109/04/30

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	611601	修繕費-如附件			
109/04/08	0408004	人孔蓋更換	4,000		174,380
109/04/16	0416003	蒸氣室大門檢修-鴻億	7,000		181,380
109/04/24	0424003	大廳磁力鎖更換-捷通	3,600		184,980
	0424003	對講機檢修-奇星	21,300		206,280
109/04/28	0428005	消防缺失改善工程-嘉瑋	78,000		284,280
	0428005	活水系統安檢-永新	122,900		407,180
04 月份	小計:		236,800		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件三)

印表日期: 109/05/17

109/04/01 至 109/04/30

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	613201	什費-如附件			
109/04/06	0406002	委員出席費-陳秋桐	1,500		172,369
	0406003	委員出席費-蔡碧玲	1,500		173,869
109/04/08	0408002	委員出席費-陳美琴	1,500		175,369
	0408003	兒童節支出	4,000		179,369
109/04/14	0414004	委員出席費-郭淑靜	1,500		180,869
	0414005	委員出席費-蘇柏青	1,500		182,369
109/04/16	0416002	委員出席費-范慧蘭 (張財源)	1,500		183,869
109/04/22	0422003	鈺潔-4月	750		184,619
109/04/24	0424003	酒精	3,000		187,619
	0424003	次氯酸鈉-瑞士化工	5,387		193,006
109/04/28	0428005	4月維護費-植彩庭	20,505		213,511
109/04/30	0430005	回收獎勵金	3,200		216,711
04月份	小計:		45,842		

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:4/30 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 04/30 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上其、本期及下期。