

桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)

印表日期: 108/12/30

108/11/01 至 108/11/30

單位: 新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
41	營業收入總額		797,372		100.00
410101	管理費收入-上期	5,670			0.71
410102	管理費收入-本期	549,864			68.96
41010501	其他收入	1,698			0.21
41010502	住戶VIP收入	24,400			3.06
41010504	車位清潔費-上期	37,145			4.66
41010505	車位清潔費-本期	141,065			17.69
41010506	車位清潔費-下期	18,245			2.29
41010510	門禁卡收入	3,000			0.38
41010601	租金收入	6,000			0.75
410111	利息收入	10,285			1.29
4	營業收入淨額			797,372	100.00
5	營業成本			-0	
	營業毛利			797,372	100.00
6	營業費用及損失總額			-1,132,745	142.05
611202	影印機費用-百貴	1,260			0.16
611502	電話費	2,154			0.27
611601	修繕保養費 (如附件)	274,500			34.43
6116012	修繕保養費-旭瑤	9,291			1.17
6116013	電梯保養費-三菱	28,000			3.51
6116014	車位保養費-日顯	31,350			3.93
611801	水費	5,019			0.63
611802	電費	84,303			10.57
613201	雜費 (如附件)	3,715			0.47
613202	廢棄物清運費-泰清	72,413			9.08
613204	清潔費-天一	116,000			14.55
613206	VIP送洗床單	2,400			0.30
613207	零用金	9,840			1.23
613211	保全服務費-興美	490,000			61.45
613213	遙控器	2,500			0.31
	營業淨利			-335,373	-42.05
3440	本期損益			-335,373	-42.05

11月淨收入
11月淨支出

蔡碧玲

蔡碧玲

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
<p style="color: red; border: 1px solid red; padding: 2px;">王台英</p> <p>12/31</p> <p>8:10</p>	<p style="color: blue; font-size: 2em;">張財壽</p> <p>12/30 19:30</p>	<p style="color: red; border: 1px solid red; padding: 2px;">蔡碧玲</p> <p>12/30</p> <p>19:56</p>	<p style="color: red; border: 1px solid red; padding: 2px;">秋鄭如</p>

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 108/12/24

單位: 新台幣元

108年11月30日

資 產

負 債 及 權 益

會計項目	小 計	合 計	會計項目	小 計	合 計
流動資產		15,560,094	流動負債		2,400
現金	39,192		預收款項	2,400	
銀行存款-京城	1,812,889		其他預收款	2,400	
銀行存款-京城定存	11,500,000		非流動負債		5,500
銀行存款-合庫	208,013		其他非流動負債	5,500	
銀行存款-合庫定存	2,000,000		施工保證金	5,500	
			負債總額		7,900
			保留盈餘		15,552,194
			累積盈虧	15,952,200	
			累積盈虧(87年度以後餘額)	15,952,200	
			本期損益(稅後)	-400,006	
			權益總額		15,552,194
資產總計		15,560,094	負債及權益總計		15,560,094

10月權益-64,633 + 11月權益-335,373 = 本期損益 = -400,006

蔡碧玲

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
<p>王台英</p> <p>12/31</p> <p>8=10</p>	<p>張財源</p> <p>12/31</p> <p>13=40</p>	<p>蔡碧玲</p> <p>12/30</p> <p>17=50</p>	<p>秋鄭如</p>

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

附件 1

印表日期: 108/12/24

108/11/01 至 108/11/30

頁次: 3

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	611601	修繕保養費			
108/11/01	1101001	化糞池抽肥	63,000		352,406
108/11/08	1108004	手扶攔杆	15,000		367,406
108/11/21	1121014	樂樹修剪工程	12,000		379,406
	1121014	汽車道織帶更換軌道維修	24,000		403,406
	1121015	手扶攔杆費用剩餘存入		2,400	401,006
108/11/22	1122001	更換防水帶	160,200		561,206
	1122001	女蒸氣室電磁開關、變壓器更換	2,700		563,906

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

附件 2

印表日期: 108/12/24

108/11/01 至 108/11/30

頁次: 9

日期	傳票編號	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
會計項目:	613201	雜費			
108/11/01	1101001	俱樂部入場卷	3,850		256,458
108/11/04	1104007	普渡水果攤販多收的錢存入		1,635	254,823
108/11/08	1108002	退區大出席費	1,500		256,323

劉德印

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

108年11月

科目NO	科目名稱	金額	說 明
1111	現金	39,192	已收管理費，尚未存入銀行存摺 11/28 6,470元 11/29 25,277 11/30 7,445
2138	其他預收款	2,400	7/16 童智偉 樓別E-08-05 109年1-6月車位 \$1,200 11/06 王艷瑩 樓別B-13-12 109年01月 \$1,200
	本期損益	-400,006	至108年10月31日止 本期損益 -64,633元 加108年11/1-11/30止 本期損益 -335,373元
			以下兩筆發生日在10月,因10月未入,補入在11/1 108/10/29 化糞池抽肥 \$63,000 108/10/30 俱樂部入場卷 \$3,850