





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

104年4月1日至104年4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		1,535,858	
410100	前期管理費收入	244,890		
410101	本期管理費收入	912,825		
410109	預收管理費	8,370		
	其它收入總額(附件1)	369,773		
6	營業費用及損失總額		944,664	
6110	薪資支出	57,902		
61122	影印費-凱越	750		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,011		
611601	修繕保養費-力仕	3,800		
6116012	修繕保養費-旭瑒	34,922		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,850		
6116018	修繕保養費-海越	40,960		
6116020	修繕保養費-一欣	50,000	(LED燈8-5期)	
6123	保全服務費-興美	340,725		
6127	電費	83,603		
6129	零用金	1,634		
613201	其他費用	13,335		
6132021	廢棄物清運費-泰清	29,256		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	3,100		
613209	清潔費-廣益環保	9,000		
613211	其他費用-光成鎖店	20,956		
613212	律師顧問費	40,000		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613215	景福園藝	29,000		
3440	本期損益			591,194

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)

104年4月1日至104年4月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		369,773
410102	VIP收入	8,200	
410103	利息收入	18,266	
410104	車位清潔費收入	294,190	
410105	其它收入	9,142	
410107	租金收入-機車	19,600	
410108	遙控器收入-汽車	800	
410110	門禁卡收入	2,250	
410111	租金收入-腳踏車	10,525	
410112	遙控器收入-機車	6,800	

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：104/05/05

104 年 04 月 30 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		22,715,206	非流動負債		1,250
銀行存款-京城	3,633,701		其他非流動負債	1,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	1,250	
銀行存款-合庫	166,091		負債總額		1,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費104/01-03	28,958		未收管理費		915,414
應收管理費104/04-06	886,456		保留盈餘		21,798,542
			累積盈虧	20,700,303	
			累積盈虧(99年度以後)	20,700,303	
			本期損益(稅後)	1,098,239	
			權益總額		22,713,956
資產總額		22,715,206	負債及淨值總額		22,715,206