


桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

107年9月1日至107年9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		403,286	
410100	前期管理費收入	3,645		
410101	本期管理費收入	88,085		
410109	預收管理費	55,080		
	其它收入總額(附件1)	256,476		
6	營業費用及損失總額		1,096,770	
6110	薪資支出	✓ 58,182		
61123	影印機費用-百責	✓ 1,260		
6115	電話費	816		
611601	修繕保養費	✓ 49,800	佳倫-三興-鴻億	
6116012	修繕保養費-旭瑒	✓ 23,580		
6116013	電梯保養費-三菱	38,080		
6116014	車位保養費-日顯	29,850		
6116016	修繕費-超群工程	93,975		
6116018	修繕保養費-海越	36,190		
6116020	修繕保養費-廣益	8,166		
6119	勞健保費	3,781		
6123	保全服務費-玖盛	406,000		
6126	水費	3,565		
6127	電費	101,343		
612901	零用金	6,722		
613201	其他費用	6,907		
613202	廢棄物清運費-泰清	85,865		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床罩	2,250		
613211	其他費用-光成鎖店	13,500		
613214	勞工退休金	3,438		
6132151	景福園藝	7,500	8月	
3440	本期損益			-693,484

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
郭姪姪 1025/13:05	張財源 1025/17:00	劉珮芸 1023	

附件1

桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

107年9月1日至107年9月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		256,476
410102	VIP收入	10,800	
410103	利息收入	11,686	
410104	車位清潔費收入	216,080	
410105	其它收入	14,510	
410108	遙控器收入-汽車	1,900	
410110	門禁卡收入	1,200	
410112	遙控器收入-機車	300	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 107/10/02

單位: 新台幣元

107 年 09 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		15,601,738	非流動負債		22,000
銀行存款-京城	2,899,567		其他非流動負債	22,000	
銀行存款-京城定存	10,000,000		施工保證金	22,000	
銀行存款-合庫	396,418		負債總額		22,000
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收票據	10,530		未收管理費		295,223
應收管理費107/07-09	295,223		保留盈餘		15,284,515
			累積盈虧	16,179,028	
			累積盈虧(99年度以後)	16,179,028	
			本期損益(稅後)	-894,513	
			權益總額		15,579,738
資產總計		15,601,738	負債及權益總計		15,601,738