


桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

107年10月1日至107年10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 | | 1,453,377 | |
| 410100 | 前期管理費收入 | 250,863 | | |
| 410101 | 本期管理費收入 | 868,373 | | |
| 410109 | 預收管理費 | 24,765 | | |
| 410105 | 其它收入(附件1) | 309,376 | | |
| 6 | 營業費用及損失總額 | | 1,350,092 | |
| 6110 | 薪資支出 | 67,697 | | |
| 61123 | 影印機費用-百責 | 1,260 | | |
| 6115 | 電話費 | 864 | | |
| 6116012 | 修繕保養費-旭瑒 | 16,515 | | |
| 6116013 | 電梯保養費-三菱 | 28,000 | | |
| 6116014 | 車位保養費-日顯 | 29,250 | | |
| 6116015 | 修繕費-鴻億工程 | 20,000 | | |
| 6116018 | 修繕保養費-海越 | 95,810 | | |
| 6116020 | 修繕保養費-廣益 | 83,166 | | |
| 6119 | 勞健保費 | 3,781 | | |
| 6123 | 保全服務費-玖盛 | 406,000 | | |
| 6127 | 電費 | 92,967 | | |
| 612901 | 零用金 | 8,633 | | |
| 613201 | 其他費用(附件1) | 7,356 | | |
| 613202 | 廢棄物清運費-泰清 | 79,405 | | |
| 613204 | 清潔費-天一 | 116,000 | | |
| 613206 | VIP送洗床罩 | 1,950 | | |
| 613207 | 雜項購置-世竑 | 270,000 | | |
| 613211 | 光成鎖店 | 2,500 | | |
| 613213 | 記帳費-萬霖事務所 | 8,000 | | |
| 613214 | 勞工退休金 | 3,438 | | |
| 6132151 | 景福園藝 | 7,500 | | |
| 3440 | 本期損益 | | | 103,285 |

| 主任委員 | 監察委員 | 財務委員 | 經辦人 |
|------|------|------|---|
| 鄭姪姪 | 譚財源 | 劉玓芸 |  |

附件1

桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

107年10月1日至107年10月31日

| 科目編號 | 科目名稱 | 小計 | 合計 |
|--------|-----------|---------|---------|
| 410105 | 其它收入 | | 309,376 |
| | VIP收入 | 8,000 | |
| | 利息收入 | 8,916 | |
| | 車位清潔費收入 | 279,739 | |
| | 其它收入 | 6,871 | |
| | 遙控器收入-汽車 | 2,100 | |
| | 門禁卡收入 | 2,700 | |
| | 租金收入-腳踏車 | 450 | |
| | 遙控器收入-機車 | 600 | |
| 613201 | 其他費用 | | 7,356 |
| | 委員出席費 | 6,000 | |
| | 首府-10月簡訊費 | 1,356 | |

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 107/11/05

單位: 新台幣元

107 年 10 月 31 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 | | 16,398,889 | 非流動負債 | | 2,000 |
| 銀行存款-京城 | 2,087,213 | | 其他非流動負債 | 2,000 | |
| 銀行存款-京城定存 | 11,000,000 | | 施工保證金 | 2,000 | |
| 銀行存款-合庫 | 302,587 | | 負債總額 | | 2,000 |
| 銀行存款-合庫定存 | 2,000,000 | | | | |
| 應收管理費107/07-09 | 18,360 | | 未收管理費 | | 1,009,089 |
| 應收管理費107/10-12 | 990,729 | | 保留盈餘 | | 15,387,800 |
| | | | 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) | -791,228 | |
| | | | 權益總額 | | 16,396,889 |
| | | | | | |
| 資產總計 | | 16,398,889 | 負債及權益總計 | | 16,398,889 |