





桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

107年11月1日至107年11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		859,565	
410100	前期管理費收入	17,860		
410101	本期管理費收入	538,974		
410109	預收管理費	-3,435		
410105	其它收入(附件1)	306,166		
6	營業費用及損失總額		935,444	
6110	薪資支出	68,247		
61123	影印機費用-百貴	1,260		
6115	電話費	912		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	31,050		
6116015	修繕費-鴻億工程	51,000		
6116018	修繕保養費-海越	23,540		
6116020	修繕保養費-廣益	8,166		
6119	勞健保費	8,908		
6123	保全服務費-玖盛	406,000		
6126	水費	4,163		
6127	電費	84,865		
612901	零用金	2,080		(總零用金回存 5000.)
613201	其他費用(附件1)	1,635		
613202	廢棄物清運費-泰清	80,363		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床罩	750		
613214	勞工退休金	3,505		
6132151	景福園藝	15,000		10.11月
3440	本期損益			-75,879

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)

107年11月1日至107年11月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
410105	其它收入		306,166
	VIP收入	10,200	
	利息收入	9,774	
	車位清潔費收入	273,982	
	其它收入	7,410	
	遙控器收入-汽車	2,400	
	門禁卡收入	1,800	
	租金收入-腳踏車	300	
	遙控器收入-機車	300	
613201	其他費用		1,635
	首府-11月簡訊費	1,635	

桂花鄉大樓管理委員會  
資產負債表(明細)

印表日期: 107/12/05

單位: 新台幣元

107 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		15,776,176	非流動負債		17,000
銀行存款-京城	2,116,274		其他非流動負債	17,000	
銀行存款-京城定存	11,000,000		施工保證金	17,000	
銀行存款-合庫	212,647		負債總額		17,000
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費107/10-12	447,255		未收管理費		447,255
			保留盈餘		15,311,921
			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)	-867,107	
			權益總額		15,759,176
資產總計		15,776,176	負債及權益總計		15,776,176