





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

107年12月1日至107年12月31日

單位：新台幣元
總計

科目編號	科目名稱	小計	合計	總計
41	營業收入總額		490,691	
410101	本期管理費收入	149,670		
410109	預收管理費	65,880		
410105	其它收入(附件1)	275,141		
6	營業費用及損失總額		970,947	
6110	薪資支出	23,182		
61122	影印費-凱越	4,070		
61123	影印機費用-百責	1,260		
6115	電話費	855		
611601	修繕保養費	2,100		
6116012	修繕保養費-旭瑒	14,585		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	31,350		
6116018	修繕保養費-名越	77,960		
6116020	修繕保養費-廣益	9,666		
6119	勞健保費	8,906		
6123	保全服務費	452,000		
6127	電費	77,351		
612901	零用金	8,138		
613201	其他費用(附件1)	12,091		
613202	廢棄物清運費-泰清	73,080		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床罩	6,115		
613211	光成鎖店	3,300		
613213	記帳費-萬霖事務所	10,000		
613214	勞工退休金	3,438		
6132151	景福園藝	7,500		
3440	本期損益			-480,256

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12月1日至107年12月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
410105	其它收入		275,141
	VIP收入	15,200	
	利息收入	30,182	
	車位清潔費收入	216,614	
	其它收入	10,595	
	遙控器收入-汽車	300	
	門禁卡收入	1,950	
	遙控器收入-機車	300	
613201	其他費用		12,091
	DVD博多屋	5,000	
	瑞士化工-次氯酸鈉	5,387	
	首府-12月簡訊費	1,704	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 108/01/03

單位: 新台幣元

107 年 12 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		15,131,250	非流動負債		2,000
銀行存款-京城	1,678,409		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	155,256		負債總額		2,000
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費107/10-12	297,585		未收管理費		297,585
			保留盈餘		14,831,665
			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)	-1,347,363	
			權益總額		15,129,250
資產總計		15,131,250	負債及權益總計		15,131,250