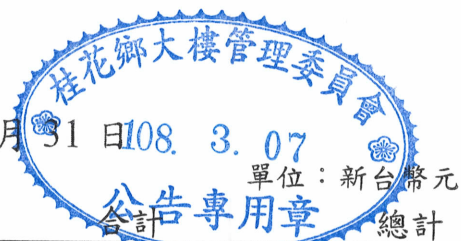


桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

108年1月1日至108年1月31日



科目編號	科目名稱	小計	合計
41	營業收入總額		1,720,803
410100	前期管理費收入	285,705	
410101	本期管理費收入	972,841	
410109	預收管理費	58,389	
410105	其它收入(附件1)	403,868	
6	營業費用及損失總額		975,855
6110	薪資支出	60,932	
61123	影印機費用-百貴	1,260	
6115	電話費	1,124	
611601	修繕保養費	9,000	
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	13,130	
6116020	修繕保養費-廣益	8,166	
6119	勞健保費	3,730	
6123	保全服務費	452,000	
6126	水費	3,934	
6127	電費	80,698	
612901	零用金	9,298	
613201	其他費用(附件1)	63,829	
613202	廢棄物清運費-泰清	79,514	
613204	清潔費-天一	116,000	
613206	VIP送洗床罩	4,950	
613214	勞工退休金	1,440	
613215	景福園藝	7,500	
3440	本期損益		744,948

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
		劉珮芸	

附件1

桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

108年1月1日至108年1月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
410105	其它收入		403,868
	VIP收入	49,000	
	利息收入	10,632	
	車位清潔費收入	327,993	
	其它收入	10,668	
	遙控器收入-汽車	600	
	門禁卡收入	2,250	
	租金收入-腳踏車	2,425	
	遙控器收入-機車	300	
613201	其他費用		63,829
	張玲甄總幹事購買茶葉	2,000	
	首府-1月簡訊費	1,599	
	京城匯合庫手續費	30	
	開工紅包	10,200	
	元宵預備金	50,000	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 108/02/13

單位: 新台幣元

108 年 01 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		16,537,252	非流動負債		14,500
銀行存款-京城	2,021,613		其他非流動負債	14,500	
銀行存款-京城定存	11,000,000		施工保證金	14,500	
銀行存款-合庫	569,500		負債總額		14,500
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費107/10-12	11,880		未收管理費		946,139
應收管理費108/01-03	934,259		保留盈餘		15,576,613
			累積盈虧	14,831,665	
			累積盈虧(99年度以後)	14,831,665	
			本期損益(稅後)	744,948	
			權益總額		16,522,752
資產總計		16,537,252	負債及權益總計		16,537,252