





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

108年2月1日至108年2月28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		843,902	
410100	前期管理費收入	8,235		
410101	本期管理費收入	486,257		
410109	預收管理費	18,090		
410105	其它收入(附件1)	331,320		
6	營業費用及損失總額		877,638	
6110	薪資支出	33,907		
61123	影印機費用-百責	1,260		
6115	電話費	881		
6116012	修繕保養費-旭瑒	6,540		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	28,920		
6116018	修繕保養費-名越	13,550		
6116020	修繕保養費-廣益	8,166		
6119	勞健保費	3,838		
6123	保全服務費	452,000		
6127	電費	72,440		
612901	零用金	5,021		
613201	其他費用(附件1)	-1,875		
613202	廢棄物清運費-泰清	76,950		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床罩	3,600		
613211	光成鎖店	11,500		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	1,440		
613215	景福園藝	7,500		
3440	本期損益			-33,736

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 郭姪姪 3/12 9:40		 劉珮芸 0310 1930	

附件1

桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

108年2月1日至108年2月28日

科目編號	科目名稱	小計	合計
410105	其它收入		331,320
	VIP收入	8,600	
	利息收入	8,916	
	車位清潔費收入	277,828	
	其它收入	32,451	
	遙控器收入-汽車	1,200	
	門禁卡收入	1,650	
	租金收入-腳踏車	75	
	遙控器收入-機車	600	
613201	其他費用		-1,875
	元宵預備金回存	-3,698	
	首府-2月簡訊費	1,823	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 108/03/04

單位: 新台幣元

108 年 02 月 28 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		16,022,024	非流動負債		32,000
銀行存款-京城	2,078,698		其他非流動負債	32,000	
銀行存款-京城定存	11,000,000		施工保證金	32,000	
銀行存款-合庫	496,179		負債總額		32,000
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費107/10-12	3,645		未收管理費		447,147
應收管理費108/01-03	443,502		保留盈餘		15,542,877
			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)	711,212	
			權益總額		15,990,024
資產總計		16,022,024	負債及權益總計		16,022,024