

桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

108年3月1日至108年3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		628,020	
410101	本期管理費收入	122,967		
410109	預收管理費	76,545		
410105	其它收入(附件1)	428,508		
6	營業費用及損失總額		609,107	
6110	薪資支出	3,300		
61123	影印機費用-百責	1,260		
6115	電話費	864		
611601	修繕保養費	2,625		
6116012	修繕保養費-旭瑒	13,018		
6116013	電梯保養費-三菱	38,080	(証照費 10080元)	
6116014	車位保養費-日顯	31,350		
6116018	修繕保養費-名越	11,450		
6116020	修繕保養費-廣益	8,166		
6119	勞健保費	2,413		
6123	保全服務費	364,140		
6126	水費	3,606		
6127	電費	77,481		
612901	零用金	7,154		
613201	其他費用(附件1)	30,000		
613206	VIP送洗床單	2,700		
613213	記帳費-萬霖事務所	4,000		
613215	景福園藝	7,500		
3440	本期損益			18,913

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
郭姪姪	張樹清	劉珮芸	黃明

附件1

桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

108年3月1日至108年3月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
410105	其它收入		428,508
	VIP收入	16,800	
	利息收入	9,774	
	車位清潔費收入	226,242	
	其它收入	9,192	
	租金收入-機車	160,000	
	遙控器收入-汽車	1,100	
	門禁卡收入	1,800	
	租金收入-腳踏車	1,200	
	遙控器收入-機車	2,400	
613201	其他費用		30,000
	區大備用金	30,000	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 108/04/02

單位: 新台幣元

108 年 03 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		15,910,470	非流動負債		24,500
銀行存款-京城	2,172,062		其他非流動負債	24,500	
銀行存款-京城定存	11,000,000		施工保證金	24,500	
銀行存款-合庫	414,228		負債總額		24,500
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		324,180
應收管理費108/01-03	320,535		保留盈餘		15,561,790
			累積盈虧	14,831,665	
			累積盈虧(87年度以後)	14,831,665	
			本期損益(稅後)	730,125	
			權益總額		15,885,970
資產總計		15,910,470	負債及權益總計		15,910,470