



**桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表**

製表日期：108-05-08

期間：108年4月1日 至 108年4月30日

頁次：1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
管理費收入-上期	305,940		
管理費收入-本期	869,148		
管理費收入-下期	16,200		
住戶VIP收入	28,000		
利息收入	10,632		
廣告費收入	10,500		
車位清潔費-上期	63,919		
車位清潔費-本期	243,135		
其他收入	5,169		
租金收入	2,100		
租金收入-機車	58,000		
租金收入-腳踏車	6,700		
遙控器收入-汽車	200		
遙控器收入-機車	6,600		
門禁卡收入	1,800		
營業收入淨額			1,628,043
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			1,628,043
毛利率			100.00 %
營業費用			
薪資支出-公司提繳	1,440		
郵電費	914		
修繕費	47,500		
保險費	1,425		
其他費用	20,108		
管理室零用金	16,184		
修繕費-旭瑒	7,528		
電梯保養費-三菱	28,000		
車位保養費-日顯	31,350		
修繕保養費-名越	19,700		
修繕保養費-廣益	8,166		
大公-電費	73,350		
保全服務費-興美	615,860		
廢棄清運費-泰清	134,108		
清潔費-天一	232,000		
營業費用總額			1,237,633
費用率			76.01 %
營業利益(或損失)			390,410
營業利益率			23.98 %
非營業收益			

負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)


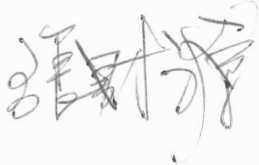


桂花鄉大樓管理委員會 綜合損益表

製表日期：108-05-08

期間：108年4月1日 至 108年4月30日

頁次： 2

項目名稱	金額	小計	總計
非營業收益總額			0
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			390,410
純益率			23.98 %
其他綜合損益			
本期其他綜合損益淨額			0
本期綜合損益總額			390,410

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
			

負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)

**桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(帳戶式)**

民國108年04月30日

頁次： 1

資產項目	金額	負債及權益項目	金額
流動資產		其他非流動負債	
銀行存款-京城	\$ 2,658,736	施工保證金	\$ 46,500
銀行存款-京城定存	11,000,000	其他非流動負債總額	\$ 46,500
銀行存款-合庫	339,964		
銀行存款-合庫定存	<u>2,000,000</u>	負債總額	<u>\$ 46,500</u>
流動資產總額	<u>\$ 15,998,700</u>		
		保留盈餘	
		累積盈虧(至108/3/31)	\$ 15,561,790
		本期損益(稅後)	<u>390,410</u>
		保留盈餘總額	<u>\$ 15,952,200</u>
		權益總額	<u>\$ 15,952,200</u>
資產總額	<u>\$ 15,998,700</u>	負債及權益總額	<u>\$ 15,998,700</u>

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
