

桂花鄉大樓管理委員會 綜合損益表(明細)

印表日期: 108/06/28

108/05/01 至 108/05/31

單位: 新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
41	營業收入總額		928,644		100.00
410101	管理費收入-上期	221,030			23.80
410102	管理費收入-本期	207,761			22.37
410103	管理費收入-下期	198,581			21.38
41010501	其他收入	5,595			0.60
41010502	住戶VIP收入	3,600			0.39
41010504	車位清潔費-上期	67,840			7.31
41010505	車位清潔費-本期	170,834			18.40
41010506	車位清潔費-下期	23,305			2.51
41010510	門禁卡收入	1,950			0.21
41010601	租金收入	-326			-0.04
41010602	租金收入-機車	5,200			0.56
41010603	租金收入-腳踏車	11,100			1.20
41010702	遙控器收入-汽車	600			0.06
41010703	遙控器收入-機車	1,800			0.19
410111	利息收入	9,774			1.05
4	營業收入淨額			928,644	100.00
5	營業成本			-0	
	營業毛利			928,644	100.00
6	營業費用及損失總額			-927,453	99.87
6110	薪資支出	6,790			0.73
611202	影印機費用-百寶	1,260			0.14
611502	電話費+前	2,484			0.27
611601	修繕保養費-以三	8,000			0.86
6116013	電梯保養費-三菱	28,000			3.02
6116014	車位保養費-日顯	31,350			3.38
6116017	泳池保養費-瑞士(2)	10,774			1.16
6116018	修繕保養費-名越消防	13,150			1.42
6116020	修繕保養費-廣益	8,166			0.88
611801	水費	5,373			0.58
611802	電費	84,023			9.05
6119	保險費	321			0.03
613201	雜費(看陳路+張)	2,500			0.27
613202	廢棄物清運費-泰清	70,740			7.62
613203	雜項購置	17,873			1.92
613204	清潔費-天一	116,000			12.49
613206	VIP送洗床單	3,040			0.33
613207	零用金	14,967			1.61
613211	保全服務費-興美	490,000			52.77
613213	遙控器	2,500			0.27

負責人:

經理人:







桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)

印表日期: 108/06/28

108/05/01 至 108/05/31

單位: 新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
613214	景福園藝	9,950			1.07
613215	勞工退休金	192			0.02
	營業淨利			1,191	0.12
3440	本期損益			1,191	0.12

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 7/24 16:30		 蔡碧玲 7/24 11:30	






桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 108/06/28

單位: 新台幣元

108年05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		16,010,007	流動負債		32,116
現金	6,350		應付帳款	26,116	
銀行存款-京城	1,253,984		其他應付款	6,000	
銀行存款-京城定存	12,500,000		應付費用	6,000	
銀行存款-合庫	249,673		非流動負債		24,500
銀行存款-合庫定存	2,000,000		其他非流動負債	24,500	
			施工保證金	24,500	
			負債總額		56,616
			保留盈餘		15,953,391
			累積盈虧	15,952,200	
			累積盈虧(87年度以後餘額)	15,952,200	
			本期損益(稅後)	1,191	
			權益總額		15,953,391
資產總計		16,010,007	負債及權益總計		16,010,007

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 7/24 16:30		 7/23 11:30	