

# 桂花鄉大樓管理委員會 綜合損益表(明細)

印表日期: 108/08/30

108/07/01 至 108/07/31

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		1,713,795		100.00
410101	管理費收入-上期	295,857			17.26
410102	管理費收入-本期	955,855			55.77
410103	管理費收入-下期	15,795			0.92
410105	其他收入	44,970			2.62
41010501	其他收入	5,341			0.31
41010502	住戶VIP收入	28,600			1.67
41010504	車位清潔費-上期	49,054			2.86
41010505	車位清潔費-本期	194,934			11.37
41010506	車位清潔費-下期	105,994			6.18
41010510	門禁卡收入	2,550			0.15
41010601	租金收入	1,200			0.07
41010603	租金收入-腳踏車	575			0.03
41010702	遙控器收入-汽車	600			0.04
41010703	遙控器收入-機車	500			0.03
410111	利息收入	11,970			0.70
4	營業收入淨額			1,713,795	100.00
5	營業成本			-0	
	營業毛利			1,713,795	100.00
6	營業費用及損失總額			-1,024,114	59.75
6110	薪資支出	8,250			0.48
611202	影印機費用-百寶	1,260			0.07
611502	電話費+簡訊費(掛號包卷)	2,613			0.15
611601	修繕保養費-磁鐵	11,000			0.64
6116013	電梯保養費-三菱	28,000			1.63
6116014	車位保養費-日顯	31,350			1.83
6116017	泳池保養費-瑞士	5,387			0.31
6116018	修繕保養費-名越消防	10,390			0.61
6116020	修繕保養費-廣益(机电)	8,166			0.48
611801	水費	4,830			0.28
611802	電費	90,022			5.25
613201	雜費	113,780			6.64
613202	廢棄物清運費-泰清	68,130			3.98
613203	雜項購置	16,800			0.98
613204	清潔費-天一	116,000			6.77
613206	VIP送洗床單-鈺棠	3,900			0.23
613207	零用金	6,736			0.39
613211	保全服務費-興美	490,000			28.59
613214	景福園藝	7,500			0.44

7月總收入  
9月總支出

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: 108/08/30

108/07/01 至 108/07/31

單位: 新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
	營業淨利			689,681	40.24
3440	本期損益			689,681	40.24

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 王台英 9/5 9:20	 張樹偉	 蔡碧玲 2/4=00	


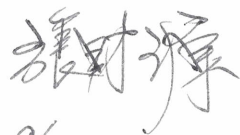

桂花鄉大樓管理委員會  
資產負債表(明細)

印表日期: 108/08/30

單位: 新台幣元

108年07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		16,152,639	流動負債		1,200
現金	90,652		預收款項	1,200	
銀行存款-京城	987,472		其他預收款	1,200	
銀行存款-京城定存	12,500,000		非流動負債		28,500
銀行存款-合庫	574,506		其他非流動負債	28,500	
銀行存款-合庫定存	2,000,000		施工保證金	28,500	
應收帳款	9		負債總額		29,700
			保留盈餘		16,122,939
			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)	170,739	
$6\text{月損益 } -518,942 - 7\text{月損益 } 689,681 = \text{本期 } 170,739$			權益總額		16,122,939
		蔡碧玲			
資產總計		16,152,639	負債及權益總計		16,152,639

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 9/5 9-10	 9/4 11:15	 9/1 24=00	