

桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)

印表日期: 108/10/04

108/08/01 至 108/08/31

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		858,013		100.00
410101	管理費收入-上期	4,374			0.51
410102	管理費收入-本期	546,979			63.75
410103	管理費收入-下期	3,510			0.41
41010501	其他收入	4,570			0.53
41010502	住戶VIP收入	28,800			3.36
41010504	車位清潔費-上期	48,175			5.61
41010505	車位清潔費-本期	166,316			19.38
41010506	車位清潔費-下期	38,880			4.53
41010510	門禁卡收入	2,250			0.26
41010601	租金收入	47			0.01
41010702	遙控器收入-汽車	1,600			0.19
41010703	遙控器收入-機車	1,400			0.16
410111	利息收入	11,112			1.30
4	營業收入淨額			858,013	100.00
5	營業成本			-0	
	營業毛利				
6	營業費用及損失總額				
611202	影印機費用-百賽	4,436			0.52
611502	電話費+前段(掛子張)	2,420			0.28
611601	修繕保養費	94,068			10.96
6116012	修繕保養費-旭瑤	4,148			0.48
6116013	電梯保養費-三菱	28,000			3.26
6116014	車位保養費-日顯	31,350			3.65
6116018	修繕保養費-名越消防	11,700			1.36
6116020	修繕保養費-廣益	8,166			0.95
611802	電費	85,120			9.92
613201	雜費	95,000			11.07
613202	廢棄物清運費-泰清	76,838			8.96
613204	清潔費-天一	116,000			13.52
613206	VIP送洗床單	5,100			0.59
613207	零用金	9,313			1.09
613211	保全服務費-興美	490,000			57.11
	營業淨利			-203,646	-23.73
3440	本期損益			-203,646	-23.73

蔡碧玲 8月總收入 858,013 100.00
8月總支出 -1,061,659 123.73

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英	張財源	蔡碧玲 19/6 11=00	秋鄭如



桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 108/10/04

單位: 新台幣元

108 年 08 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		15,963,493	流動負債		1,200
現金	19,774		預收款項	1,200	
銀行存款-京城	955,134		其他預收款	1,200	
銀行存款-京城定存	12,500,000		非流動負債		43,000
銀行存款-合庫	488,576		其他非流動負債	43,000	
銀行存款-合庫定存	2,000,000		施工保證金	43,000	
應收帳款	9		負債總額		44,200
			保留盈餘		15,919,293
			(流動資產-流動負債) 蔡碧玲		
			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)	-32,907	
淨損益 170,739 - 8月損益 - 203,646 = 本期損益 - 32,907			權益總額		15,919,293
資產總計		15,963,493	負債及權益總計		15,963,493

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英	張財源	蔡碧玲 10/6 11:00	蔡如鄭

