

桂花鄉大樓管理委員會 綜合損益表(明細)

印表日期: 108/10/25

108/09/01 至 108/09/30

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		382,002		100.00
410101	管理費收入-上期	-9			
410102	管理費收入-本期	82,260			21.53
410103	管理費收入-下期	46,710			12.23
41010501	其他收入	2,325			0.61
41010502	住戶VIP收入	14,000			3.66
41010504	車位清潔費-上期	50,670			13.26
41010505	車位清潔費-本期	147,895			38.72
41010506	車位清潔費-下期	19,205			5.03
41010507	俱樂部收入	1,500			0.39
41010510	門禁卡收入	2,700			0.71
41010601	租金收入	1,734			0.45
41010603	租金收入-腳踏車	200			0.05
41010702	遙控器收入-汽車	1,400			0.37
41010703	遙控器收入-機車	300			0.08
410111	利息收入	11,112			2.91
4	營業收入淨額			382,002	100.00
5	營業成本			-0	
	營業毛利			382,002	100.00
6	營業費用及損失總額			-989,853	259.12
6110	薪資支出	2,400			0.62
611202	影印機費用-百貴	1,260			0.33
611502	電話費(含電話掛號費)	2,470			0.65
611601	修繕保養費(鴻遠程本利輪修作...)	80,390			21.04
6116012	修繕保養費-旭瑒	5,500			1.44
6116013	電梯保養費-三菱	28,000			7.33
6116014	車位保養費-日顯	31,350			8.21
6116018	修繕保養費-名越消防	9,500			2.49
6116020	修繕保養費-廣益	8,166			2.14
611801	水費	6,133			1.61
611802	電費	89,776			23.50
613201	雜費(含海晏信視聽網路...)	11,478			3.00
613202	廢棄物清運費-泰清	76,163			19.94
613204	清潔費-天一	116,000			30.37
613206	VIP送洗床單	3,300			0.86
613207	零用金	10,467			2.74
613211	保全服務費-興美	490,000			128.27
613213	遙控器	2,500			0.65
613214	景福園藝	15,000			3.93

蔡碧玲

 PA變更收入

 利息支出

負責人:

經理人:







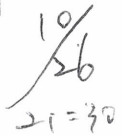


桂花鄉大樓管理委員會 綜合損益表(明細)

印表日期: 108/10/25

108/09/01 至 108/09/30

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			-607,851	-159.12
3440	本期損益			-607,851	-159.12

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
  9=40	  10/8 > 0=00	  10/26 21=30	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 108/10/25

單位: 新台幣元

108年09月30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		15,360,642	流動負債		1,200
現金	43,025		預收款項	1,200	
銀行存款-京城	425,717		其他預收款	1,200	
銀行存款-京城定存	12,500,000		非流動負債		48,000
銀行存款-合庫	391,900		其他非流動負債	48,000	
銀行存款-合庫定存	2,000,000		施工保證金	48,000	
			負債總額		49,200
			保留盈餘		15,311,442
			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)	-640,758	
			權益總額		15,311,442
資產總計		15,360,642	負債及權益總計		15,360,642

$10/21 + 10/21 = 20/42$
 $- 2/107 + -60/185 = -640,758$
 蔡碧玲

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 10/21 9:40	張財源	蔡碧玲 10/26 21:30	蔡如天