

桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)

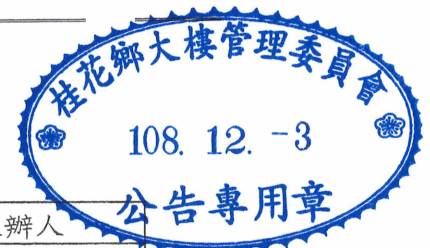
印表日期: 108/11/22

108/10/01 至 108/10/31

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		1,536,254		100.00
410101	管理費收入-上期	304,133			19.80
410102	管理費收入-本期	870,371			56.66
41010501	其他收入	5,424			0.35
41010502	住戶VIP收入	18,200			1.18
41010504	車位清潔費-上期	53,735			3.50
41010505	車位清潔費-本期	178,660			11.63
41010506	車位清潔費-下期	85,910			5.59
41010510	門禁卡收入	1,500			0.10
41010601	租金收入	6,009			0.39
41010702	遙控器收入-汽車	300			0.02
41010703	遙控器收入-機車	900			0.06
410111	利息收入	11,112			0.72
4	營業收入淨額			1,536,254	100.00
5	營業成本			-0	
	營業毛利			1,536,254	100.00
6	營業費用及損失總額			-960,129	62.49
6110	薪資支出	5,400			0.35
6111	租金支出	4,800			0.31
611202	影印機費用-百貴	1,260			0.08
611502	電話費	1,977			0.13
611601	修繕保養費-細破花背面	22,320			1.45
6116012	修繕保養費-旭瑤	578			0.04
6116013	電梯保養費-三菱	38,080			2.48
6116014	車位保養費-日顯	39,350			2.56
6116017	泳池保養費-瑞士	9,718			0.63
6116018	修繕保養費-名越消防	9,500			0.62
6116020	修繕保養費-廣益	8,166			0.53
611802	電費	92,861			6.04
613201	雜費(細破花背面)	34,358			2.24
613202	廢棄物清運費-泰清	71,115			4.63
613204	清潔費-天一	116,000			7.55
613206	VIP送洗床單	3,780			0.25
613207	零用金	10,866			0.71
613211	保全服務費-興美	490,000			31.90
	營業淨利			576,125	37.50
3440	本期損益			576,125	37.50

明總收
明總支



主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 12/2 21=15	張財源	蔡碧玲 14/8 19=30	秋如

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 108/11/22

單位: 新台幣元

108年10月31日


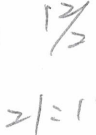


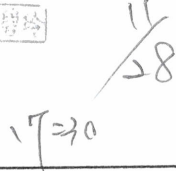

資 產

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		15,894,267	流動負債		1,200
現金	33,300		預收款項	1,200	
銀行存款-京城	1,062,726		其他預收款	1,200	
銀行存款-京城定存	12,500,000		非流動負債		5,500
銀行存款-合庫	298,241		其他非流動負債	5,500	
銀行存款-合庫定存	2,000,000		施工保證金	5,500	
			負債總額		6,700
			保留盈餘		15,887,567
			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)	-64,633	
			權益總額		15,887,567
資產總計		15,894,267	負債及權益總計		15,894,267

7月損益-640,758-10月損益574,125=本期損益-64,633

林碧玲

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
  王台英	 張財源	  林碧玲	 卓如洲

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

108年10月

科目NO	科目名稱	金額	說 明
1111	現金	33,300	已收管理費，尚未存入銀行存摺 10/31 33,300元
2138	其他預收款	1,200	7/16 童智偉 樓別E-08-05 109年1-6月車位
	本期損益	-64,633	至108年09月30日止 本期損益 -640,758元 加108年10/1-10/31止 本期損益 576,125元