

桂花鄉大樓管理委員會  
綜合損益表(明細)

110年05月01日至110年05月31日

列印日期：110/06/10

送表日：110/06/18

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計
41	營業收入總額		722,072	
410101	管理費收入-上期	162,314		
410102	管理費收入-本期	152,054		
410103	管理費收入-下期	152,054		
41010501	其他收入(附件一)	14,429		
41010502	住戶VIP收入	10,400		
41010504	車位清潔費-上期	57,010		
41010505	車位清潔費-本期	124,292		
41010506	車位清潔費-下期	35,710		
41010510	門禁卡收入	3,450		
41010601	租金收入	550		
41010602	腳踏車位收入	1,950		
410111	利息收入	7,859		
4	營業收入淨額			722,072
5	營業成本			
	營業毛利			722,072
6	營業費用及損失總額			( 922,092 )
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	712		
611601	修繕費-如附件(附件二)	107,000		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	34,800		
611801	水費	4,659		
611802	電費	75,900		
613201	什費-如附件(附件三)	10,580		
61320101	什費-零用金	9,181		
61320102	什費-保全費用	500,000		
61320202	清潔費-天一	150,000		
	營業淨利			( 200,020 )
3440	本期損益			( 200,020 )

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 110/6/18	方文莉	蔡碧玲 110/6/18	周汶蔚 110/6/18

註：此份報表依管委會提供之憑証，採現金制入帳

桂花鄉大樓管理委員會  
資產負債表(明細)

列印日期：110/06/10 送達日：110/06/

110年05月31日

負債及權益

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	項目編號	會計項目	小計	合計
11	流動資產		16,960,938	22	非流動負債		5,500
111101	現金	17,700		29	其他非流動負債	5,500	
111102	零用金	10,000		2910	存入保證金-施工保證	5,500	
111103	零用金-安管員	5,000		2	負債總額		5,500
111201	銀行存款-京城	2,661,016		34	保留盈餘		16,955,438
111202	銀行存款-京城定存	11,500,000		343	累積盈虧	16,067,226	
111203	銀行存款-合庫	752,222		3432	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,067,226	
111204	銀行存款-合庫定存	2,000,000		3440	本期損益(稅後)	888,212	
119	其他流動資產	15,000		3	權益總額		16,955,438
1191	暫付款	15,000					
	資產總額		<u>16,960,938</u>		負債及權益總額		<u>16,960,938</u>

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 110/6/22	方文利	蔡碧琪 110/6/18	周淑慧 110/6/18

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

印表日期: 110/06/10

110/05/01 至 110/05/31

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	41010501	其他收入			
110/05/03	0503001	5/3 NO. 002311俱樂部卷		120	73,995
110/05/04	0504001	5/4 NO. 002315電梯廣告		1,120	75,115
110/05/06	0506001	5/6 NO. 002326俱樂部卷		90	75,205
110/05/17	0517002	5月東森分眾-電梯廣告租金收入		2,800✓	78,005
110/05/18	0518001	5/18 NO. 002341電梯廣告	160		77,845
110/05/24	0524001	5/24 NO. 001685施工清潔費		2,000	79,845
110/05/27	0527001	5/27 NO. 001690施工清潔費		1,000	80,845
110/05/31	0531002	5份資源回收收入		7,059✓	87,904
	0531002	4月書法班收入		400✓	88,304
05 月份	小計:		160	14,589	

✓  
14429

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

印表日期: 110/06/10

110/05/01 至 110/05/31

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	611601	修繕費-如附件			
110/05/06	0506002	4月奇星-維修保養服務	13,400		327,923
110/05/11	0511002	4月植彩庭-園藝修剪維護費	10,000		337,923
	0511002	4月永新-汙水保養費、流放池馬達	42,000		379,923
110/05/14	0514002	4月嘉瑋-消防機電保養費	38,000		417,923
110/05/18	0518002	5月鴻毅-水管疏通、水泥修補	1,000		418,923
	0518002	5月奇星-維修保養服務	2,600		421,523
05月份	小計:		107,000		

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

印表日期: 110/06/10

110/05/01 至 110/05/31

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	613201	什費-如附件			
110/05/14	0514002	5月真一-俱樂部衛生紙	1,350		171,126
	0514002	5月真一-垃圾袋	930		172,056
110/05/17	0517001	5/17 NO.11004460等	500		172,556
110/05/25	0525002	5月鈺潔-VIP洗床單	4,600		177,156
	0525002	5月回收獎勵金	3,200		180,356
05 月份	小計:		10,580		

# 桂花鄉管理委員會

## 營業收入調節表

110年度05月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	721,572
委員出席費	500
區大會出席費	0
申報收入	<u>722,072</u>

# 桂花鄉大樓管理委員會 報表附註說明

1. 現金:5/31 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 5/31 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。

**桂花鄉管理費收支明細表**  
**110.5月份**

日期	收入		支出	
	管理費&其他	金額	修繕廠商&明細	合計
5/1		14,280	5/5 電費	75,900
5/2		41,325		
5/3		38,329	5/6 奇星(保養費.消防廣播控制板.E棟頂樓及地下室對講機.A棟1號梯門禁讀卡機維修)	13,400
5/4		34,531		
5/5		58,000		
5/6		21,255	5/6 天一環保	150,000
5/7		21,080	5/6 興美保全	500,000
5/8		9,935	5/11 百責(影印機月租費)	1,260
5/9		40,408	5/11 植彩庭(園藝修剪維護費)	10,000
5/10		32,060	5/11 三菱(電梯保養費)	28,000
5/11		48,415		
5/12		7,645	5/11 永新(汗水保養費.流量計電池.流放池線路更換)	42,000
5/13		28,657		
5/14		32,780	5/13 水費	4,659
5/15		54,140	5/14 真一(俱樂部捲筒衛生紙)	1,350
5/16		24,445	5/14 真一(清潔員用大垃圾袋)	930
5/17		25,792		
5/18		15,446	5/14 日顯(((\$150*212車台.1號車位橫移電纜支架)	34,800
5/19		7,990		
5/20		22,863		
5/21		26,225	5/14 嘉璋(消防機電保養費.D棟消防蝶閥.逆止閥.鼓風機更換)	38,000
5/22		9,571		
5/23		2,100	5/18 鴻億(店面26號通排水管)	1,000
5/24		3,950		
5/25		28,965	5/18 奇星(俱樂部飲水機維修.汽車道捲門更換3組繼電器)	2,600
5/26		4,185		
5/27		6,077		
5/28		300	5/25 電話費4線	712
5/29		9,185	5/25 鈺潔(洗VIP床單)	4,600
5/30		2,050	5/25 事務員零用金	9,181
5/31		17,700	5/25 回收獎助金	3,200
5/3	定存利息-1筆(京城)	2,050	5/17 委員出席費(環保委員1-3月)	500
5/4	定存利息-1筆(京城)	2,050		
5/4	B-13-3匯入1-6月管理費	2,700		
5/5	定存利息-1筆(京城)	1,367		
5/10	定存利息-3筆(京城)	1,026		
5/11	D-8-9匯入4-6月管理費	1,350		
5/12	B-7-9匯入4-6月管理費	1,890		
5/14	B-4-10匯入4-6月管理費	4,185		
5/15	D-12-7匯入4-6月管理費	3,645		
5/17	5月份分眾傳媒電梯廣告租金收入	2,800		
5/24	定存利息-1筆(京城)	683		
5/25	定存利息-1筆(京城)	683		
5/31	資源回收收入	7,059		
5/31	書法班收入	400		
<b>合計</b>		<b>\$721,572</b>	<b>合計</b>	<b>\$922,092</b>