

桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)

110年08月01日至110年08月31日

列印日期：110/09/16

送表日：110/09/20

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計
41	管理費收入總額		790,965	
410101	管理費收入-上期	169,829		
410102	管理費收入-本期	165,509		
410103	管理費收入-下期	174,959		
41010504	車位清潔費-上期	84,980		
41010505	車位清潔費-本期	166,203		
41010506	車位清潔費-下期	29,485		
	公共基金總額		27,668	
41010510	門禁卡收入	5,600		
41010602	腳踏車位收入	225		
410111	利息收入	7,859		
41010501	其他收入(附件一)	13,984		
4	管理費收入及公共基金淨額			818,633
5	營業成本			
	營業毛利			818,633
6	管理費支出總額			(916,535)
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)	28,660		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	31,050		
611802	電費	76,556		
613201	什費-如附件(附件三)	91,744		
61320101	什費-零用金	8,553		
61320102	什費-保全費用	500,000		
61320202	清潔費-天一	150,000		
	營業淨利			(97,902)
7	非營業收入總額			1,000
7044	其他收入 (日顯贊助音渡)	1,000		
3440	本期損益			(96,902)

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">王台英</div> 110.10.7	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">方文莉</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">蔡碧玲</div> 110.9.22	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">周汶蔚</div> 110/9/20

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
分 類 帳

印表日期: 110/09/17

110/08/01 至 110/08/31

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			
110/08/05	0805001	8/5 NO. 002355施工清潔費		1,000	139,955
110/08/06	0806001	8/6 NO. 002357施工清潔費		1,000	140,955
110/08/31	0831001	8/31NO. 002432廣告桌		3,000	143,955
	0831002	8月份資源回收收入		8,984	152,939
08月份	小計:			13,984	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

印表日期: 110/09/17

110/08/01 至 110/08/31

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			
110/08/03	0803002	7月奇星-維修保養服務	10,860		598,333
110/08/10	0810002	7月永新-汙水保養費等	9,800		608,133
110/08/13	0813002	7月嘉瑋-消防機電保養費	8,000		616,133
08 月份	小計:		28,660		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

印表日期: 110/09/17

110/08/01 至 110/08/31

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			
110/08/03	0803002	7月瑞士化工-漂白水、鹽酸	6,284		230,004
110/08/10	0810002	8月真一-垃圾袋	2,200		232,204
	0810002	8月志宏帆布-遊戲區上方遮陽	45,180		277,384
110/08/18	0818001	8/18 NO.11007460委員出席費(環保委)	1,500		278,884
110/08/20	0820002	中元普渡活動經費	19,506		298,390
110/08/24	0824002	8月回收獎勵金	3,200		301,590
110/08/31	0831002	第15屆住戶大會經費	13,874		315,464
08月份	小計:		91,744		

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

110年度08月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	817,133
委員出席費	1,500
區大會出席費	0
申報收入	818,633

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:8/31 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 8/31 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
110.8月份

收入			支出		
日期	管理費&其他	金額	日期	修繕廠商&明細	合計
8/1		13,975			
8/2		45,147			
8/3		38,923	8/3	奇星(保養費.B棟3號梯讀卡機.A棟揚水馬達上水塔水位檢修)	10,860
8/4		38,010	8/3	瑞士化工(泳池漂白水.鹽酸)	6,284
8/5		45,700	8/5	電費	76,556
8/6		36,695	8/6	百責(影印機月租費)	1,260
8/7		44,475	8/6	天一環保	150,000
8/8		35,179	8/6	興美保全	500,000
8/9		33,137	8/10	真一(清潔員用垃圾袋)	2,200
8/10		45,170	8/10	志宏帆布(遊戲區上方遮陽設置)	45,180
8/11		59,445	8/10	永新(汗水保養費.車道前排水疏通.淤泥清運)	9,800
8/12		17,949	8/10	三菱(電梯保養費)	28,000
8/13		65,465	8/13	日顯(\$150*207車台)	31,050
8/14		53,500	8/13	嘉瑋(消防機電保養費)	8,000
8/15		19,800	8/14	中元普渡活動經費支出	19,506
8/16		45,000	8/21	第15屆住戶大會(委員選舉)經費支出	13,874
8/17		20,935	8/24	回收獎助金	3,200
8/18		15,777	8/24	事務員零用金	8,553
8/19		15,640	8/25	電話費4線	712
8/20		3,784	8/18	委員出席費(環保委員)	1,500
8/21		33,104			
8/22		27,130			
8/23		1,800			
8/24		2,000			
8/25		3,480			
8/26		150			
8/27		3,450			
8/28		0			
8/29		4,320			
8/30		4,800			
8/31		15,820			
8/2	A-7-12匯入4-9月管理費	2,700			
8/3	定存利息-1筆(京城#8718558)	2,050			
8/4	定存利息-1筆(京城#8718620)	2,050			
8/3	定存利息-1筆(京城#8718635)	1,367			
8/9	定存利息-3筆(京城#8718941/42/43)	1,026			
8/13	B-4-10匯入7-9月管理費	4,185			
8/16	D-12-7匯入7-9月管理費	3,645			
8/23	定存利息-1筆(京城#8718585)	683			
8/25	定存利息-1筆(京城#8718658)	683			
8/31	資源回收收入	8,984			
合計		\$817,133	合計		\$916,535

*備註1:8/6預支中元普渡活動經費\$25,000，
於8/20經費餘額回存6,494(含日顯贊助金\$1,000)。

*備註2:7/30預支第15屆住戶大會(委員選舉)20,000。
於8/31經費餘額回存6,126。