

桂花鄉大樓管理委員會

綜合損益表(明細)

110年11月01日至110年11月30日

列印日期：110/12/08 送表日：110/12/

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		816,332	
410101	管理費收入-上期	176,129		
410102	管理費收入-本期	176,129		
410103	管理費收入-下期	176,129		
41010504	車位清潔費收入-上期	85,350		
41010505	車位清潔費收入-本期	160,345		
41010506	車位清潔費收入-下期	42,250		
	公共基金總額		65,146	
41010510	門禁卡收入	4,050		
41010602	腳踏車位收入	3		
410111	利息收入	8,542		
41010501	其他收入(附件一)	52,551		
4	管理費收入及公共基金淨額			881,478
5	營業成本			
	營業毛利			881,478
6	管理費支出總額			( 945,285 )
611202	影印機費用-百責	5,235		
6115	郵電費	705		
611601	修繕費-如附件(附件二)	89,400		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	32,550		
611801	水費	5,296		
611802	電費	91,142		
6119	保險費	7,328		
613201	什費-如附件(附件三)	27,639		
61320101	什費-零用金	7,990		
61320102	什費-保全費用	500,000		
61320202	清潔費-天一	150,000		
	營業淨利			( 63,807 )
3440	本期損益			( 63,807 )

經辦人	監察委員	財務委員	主任委員
周汶蔚 110/12/5	劉珮芸 方文莉	方文莉	周正宇

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：110/12/08

送表日：110/12/

資產		負債及權益	
項目編號	會計項目	項目編號	會計項目
11	流動資產	22	非流動負債
111101	現金	29	其他非流動負債
111102	管理費用金-事務員	2910	存入保證金-施工保證
111103	管理費用金-安管員	2	負債總額
111201	銀行存款-管理費(京城)	34	保留盈餘
111202	銀行存款-公共基金(京城)	343	累積盈虧
111203	銀行存款-管理費(合庫)	3432	累積盈虧(87年度以後餘額)
111204	銀行存款-公共基金(合庫)	3440	本期損益(稅後)
119	其他流動資產	3	權益總額
1191	暫付款(區次會)		
	小計		小計
	17,135,575		5,500
			5,500
			17,130,075
			16,067,226
			16,067,226
			1,062,849
			17,130,075
			17,135,575

資產總額

17,135,575

負債及權益總額

17,135,575

經辦人	監察委員	財務委員	主任委員
周汶蔚 110/12/0	劉鳳芸	方文	郭延証

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

(附件一)

印表日期: 110/12/08

110/11/01 至 110/11/30

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			
110/11/15	1115002	市府環保局補助經費(还款手續費10元)		39,990	218,972
110/11/25	1125001	11/25 NO. 002381施工清潔費		1,000	219,972
110/11/29	1129001	11/29 NO. 002488電梯廣告		2,400	222,372
110/11/30	1130002	11月書法班收入		450	222,822
	1130002	11月份資源回收收入		8,711	231,533
11月份	小計:			52,551	

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

(附件二)

印表日期: 110/12/08

110/11/01 至 110/11/30

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			
110/11/04	1104002	10月寶格成-格來得鐵捲門	4,400✓		738,233
	1104002	10月敏皇-柵欄機械維修	7,000✓		745,233
110/11/09	1109002	10月嘉瑋-消防機電保養費	13,000✓		758,233
	1109002	10月永新-汙水保養費	5,000✓		763,233
	1109002	10月真工屋-外牆防漏處理	60,000✓		823,233
11月份	小計:		89,400		

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

(附件三)

印表日期: 110/12/08

110/11/01 至 110/11/30

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			
110/11/04	1104002	9月鈺潔-椅套、桌巾清洗	595		371,233
	1104002	9月樂清-大樓用酒精(4公升)	2,100		373,333
	1104002	11月真一-垃圾袋	10,820		384,153
	1104002	10月樂清-大樓用酒精(4公升)	3,150		387,303
110/11/09	1109002	10月瑞士化工-漂白水、稀硫酸	6,274		393,577
110/11/17	1117001	11/17 NO.11010460委員出席費等	1,500		395,077
110/11/30	1130002	11月回收獎勵金	3,200		398,277
11月份	小計:		27,639		

# 桂花鄉管理委員會

## 營業收入調節表

110年度11月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	879,978
委員出席費	1,500
區大會出席費	0
申報收入	881,478

# 桂花鄉大樓管理委員會

## 報表附註說明

1. 現金:11/30 收入尚未存入銀行金額。
2. 零用金係其至 11/30 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

110.11月份

收入			支出		
日期	管理費&其他	金額	日期	修繕廠商	金額
11/1	現金存入	37,625	11/4	鈺潔-椅套、桌巾清洗	595
11/2		19,080	11/4	百責-影印機月租費.A4影印紙	5,235
11/3		36,783	11/4	樂清-大廳用清潔酒精	2,100
11/4		23,445	11/4	真一-清潔員用垃圾袋	10,820
11/5		38,620	11/4	樂清-大廳用清潔酒精	3,150
11/6		42,126	11/4	寶格成-更換主機板.加裝計次器	4,400
11/7		31,580	11/4	敏皇-柵欄機械維修	7,000
11/8		34,750	11/5	電費	91,142
11/9		22,385	11/9	興美-保全服務費	500,000
11/10		70,527	11/9	嘉璋-消防機電保養費	13,000
11/11		45,100	11/9	日顯-\$150*217車台	32,550
11/12		59,900	11/9	三菱-電梯保養費	28,000
11/13		37,160	11/9	永新-汗水保養費	5,000
11/14		54,435	11/9	瑞士化工(泳池漂白水.稀硫酸)	6,274
11/15		37,025	11/9	天一	150,000
11/16		48,095	11/9	真工屋-外牆防漏、RF防水處理	60,000
11/17		17,252	11/15	水費	5,296
11/18		12,220	11/17	委員出席費-總務委員	1,500
11/19		16,620	11/25	電話費	705
11/20		4,650	11/30	桂花鄉大樓新光產物火險	7,328
11/21		11,475	11/30	事務員零用金	7,990
11/22		1,350	11/30	回收獎助金	3,200
11/23		4,515			
11/24		15,255			
11/25		16,660			
11/26		11,805			
11/27		6,529			
11/28		6,285			
11/29		26,088			
11/30		4,285			
11/3	定存利息-1筆(京城#8718558)	2,050			
11/4	定存利息-1筆(京城#8718620)	2,050			
11/5	定存利息-1筆(京城#8718635)	1,367			
11/8	定存利息-1筆(京城#8744545)	683			
11/9	定存利息-3筆(京城#8718941/42/43)	1,026			
11/10	D-11-2匯入10-12月管理費.146.60匯入10.11月車位清潔費	10,570			
11/11	B-8-7匯入10-12月管理費	3,645			
11/12	B-4-10匯入10-12月管理費	4,185			
11/14	E-13-11匯入10-12月管理費	3,375			
11/15	D-12-7匯入10-12月管理費	3,645			
11/15	台南市環保局申請經費	39,990			
11/15	D-8-9匯入10-12月管理費-後五34759	1,350			
11/17	B-7-9匯入10-12月管理費	1,890			
11/22	定存利息-1筆(京城#8718585)	683			
11/25	定存利息-1筆(京城#8718658)	683			
11/30	書法班收入	450			
11/30	資源回收收入	8,711			
合計		\$879,978	合計		\$945,285