

桂花鄉大樓管理委員會

綜合損益表(明細)


110年12月01日至110年12月31日

列印日期: 111/01/18

送表日: 111/01/20

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		560,579	
410101	管理費收入-上期	156,411		
410102	管理費收入-本期	76,721		
410103	管理費收入-下期	111,107		
41010504	車位清潔費收入-上期	64,300		
41010505	車位清潔費收入-本期	131,825		
41010506	車位清潔費收入-下期	20,215		
	公共基金總額		45,291	
41010510	門禁卡收入	3,500 ✓		
41010602	腳踏車位收入	(67) ✓		
410111	利息收入	23,967 ✓		
41010501	其他收入(附件一)	17,891 ✓		
4	管理費收入及公共基金			605,870
5	營業成本			
	營業毛利			605,870
6	管理費支出總額			(1,145,227)
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	687		
611601	修繕費-如附件(附件二)	310,721 ✓		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	42,250		
611802	電費	68,824 ✓		
613201	什費-如附件(附件三)	33,513		
61320101	什費-零用金	9,972 ✓		
61320102	什費-保全費用	500,000 ✓		
61320202	清潔費-天一	150,000 ✓		
	營業淨利			(539,357)
3440	本期損益			(539,357)

經辦人	財務委員	監察委員	主任委員
周汶莉 111/1/19	方文莉 111/1/23	劉珮芸	 元 /29

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：111/01/18 送表日：111/01/20

項目編號	資產		負債及權益	
	會計項目	小計	會計項目	小計
II	流動資產			
111101	現金	110,200	非流動負債	
111102	管理費用金-事務員	10,000	其他非流動負債	5,500
111103	管理費用金-安管員	5,000	存入保證金-施工保證	5,500
111201	銀行存款-管理費(京城)	1,755,838	負債總額	5,500
111202	銀行存款-公共基金(京城)	12,500,000	保留盈餘	
111203	銀行存款-管理費(合庫)	215,180	累積盈虧	16,067,226
111204	銀行存款-公共基金(合庫)	2,000,000	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,067,226
			本期損益(稅後)	523,492
			權益總額	16,590,718
				16,590,718

資產總額

16,596,218

負債及權益總額

16,596,218

經辦人	財務委員	監察委員	主任委員
周文蔚 11/1/19	方文莉 11/1/23	劉頂宏	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件一)

印表日期: 111/01/18

110/12/01 至 110/12/31

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			
110/12/03	1203001	12/03 NO.001105施工清潔費B3-13		1,000	232,533
110/12/16	1216001	區大錄影申請光碟片		10	232,543
110/12/28	1228001	12/28 NO.003712電梯廣告		2,400	234,943
110/12/29	1229001	12/29 NO.003715電梯廣告		1,680	236,623
110/12/30	1230002	12月書法班收入		400	237,023
	1230002	12月韻律教室收入		2,700	239,723
	1230002	12月拾獲金		1,200	240,923
	1230002	12月資源回收收入		7,301	248,224
110/12/31	1231001	12/31 NO.990929電梯廣告		1,200	249,424
12月份	小計:			17,891	
		結轉本期損益	249,424		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件二)

印表日期: 111/01/18

110/12/01 至 110/12/31

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			
110/12/06	1206002	11月敏皇-壓地偵測器、警示燈移位等	18,500		841,733
	1206002	11月萬通-疏通排水管	3,000		844,733
	1206002	11月奇星-維修保養服務	7,800		852,533
	1206002	11月鴻毅-排風孔座百葉鋁門裝修	5,000		857,533
	1206002	11月修繕特工-冷氣推窗手把工換	1,250		858,783
110/12/10	1210002	11月昇遠-門弓器	20,000		878,783
	1210002	11月廣達空調-冰水送風機更新	5,000		883,783
	1210002	11月嘉瑋-消防機電保養費	16,500		900,283
	1210002	11月惠創-磁磚補修、燈具更換等	42,500		942,783
	1210002	11月惠創-磁磚補修、燈具更換等	10,571		953,354
	1210002	11月永新-汗水保養費、流放池馬達	5,600		958,954
	1210002	11月永新-汗水保養費、流放池馬達	81,700		1,040,654
	1210002	11月奇星-對講機16入	83,300		1,123,954
	1210002	11月植彩庭-修剪維護	10,000		1,133,954
12月份	小計:		310,721		
110/12/31		結轉本期損益			1,133,954

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件三)

印表日期: 111/01/18

110/12/01 至 110/12/31

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			
110/12/01	1201001	區大出席費500*戶	500		398,777
110/12/10	1210002	區大支出	<u>17,313</u>		416,090
110/12/21	1221001	區大出席費500*戶	500		416,590
110/12/24	1224001	12/24 NO. 11010155 財聯委員出席費	1,500		418,090
110/12/25	1225001	區大出席費500*戶	500		418,590
110/12/27	1227002	12月回收獎勵金	<u>3,200</u>		421,790
110/12/29	1229001	區大出席費500*戶	2,500		424,290
110/12/30	1230001	區大出席費500*戶(文康委員出席費)	3,000		427,290
110/12/31	1231001	區大出席費500*戶	4,500		431,790
12月份	小計:		33,513		
		結轉本期損益		431,790	

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

110年度12月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	592,870
委員出席費	3,000
區大會出席費	10,000
申報收入	605,870

桂花鄉大樓管理委員會 報表附註說明

1. 現金:12/30、12/31 收入尚未存入銀行金額。
2. 零用金係其至 12/31 日餘額。
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。

