





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

105年4月1日至105年4月30日

單位：新台幣元

科目編號	科目名稱	小計	合計	總計
41	營業收入總額		1,313,262	
410100	前期管理費收入	201,173		
410101	本期管理費收入	782,343		
410109	預收管理費	13,770		
	其它收入總額(附件1)	315,976		
6	營業費用及損失總額		1,044,320	
6110	薪資支出	47,942		
6115	電話費	1,348		
611601	修繕保養費	31,500		
6116012	修繕保養費-旭瑒	7,625		
6116013	電梯保養費-三菱	24,000		
6116014	車位保養費-日顯	28,800		
6119	勞健保費	8,746		
6123	保全服務費-先鋒	625,021		
6127	電費	48,301		
6129	零用金	3,088		
613201	其他費用	32,456		
6132021	廢棄物清運費-泰清	35,315		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613211	其他費用-光成鎖店	11,500		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	3,078		
613215	景福園藝	6,000		
3440	本期損益			268,942

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
			

附件1

桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

105年4月1日至105年4月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		315,976
410103	利息收入	14,434	
410104	車位清潔費收入	256,710	
410105	其它收入	20,882	
410107	租金收入-機車	16,000	
410110	門禁卡收入	1,050	
410112	遙控器收入-機車	6,900	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

單位：新台幣元

印表日期：105/05/03

105年04月30日

負債及權益

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		23,560,738	非流動負債		7,250
銀行存款-京城	4,425,350		其他非流動負債	7,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	7,250	
銀行存款-合庫	149,392		負債總額		7,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費105/01-03	21,533		未收管理費		985,996
應收管理費105/04-06	964,463		保留盈餘		22,567,492
			累積盈虧	20,937,998	
			累積盈虧(99年度以後)	20,937,998	
			本期損益(稅後)	1,629,494	
			權益總額		23,553,488
資產總計		23,560,738	負債及權益總計		23,560,738