





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

105年8月1日至105年8月31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		927,999	
410100	前期管理費收入	29,430		
410101	本期管理費收入	550,725		
410109	預收管理費	10,800		
	其它收入總額(附件1)	337,044		
6	營業費用及損失總額		992,861	
6110	薪資支出	54,371		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,508		
611601	修繕保養費	212,600		
6116012	修繕保養費-旭瑒	7,118		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	30,000		
6116018	修繕保養費-海越	42,110		
6119	勞健保費	3,284		
6123	保全服務費-先鋒(7月)	307,278		
6127	電費	71,987		
6129	零用金	12,297		
613201	其他費用	39,671		
6132021	廢棄物清運費-泰清	35,616		
613203	清潔維護費-大亞	11,375		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	7,800		
613213	記帳費-萬霖事務所	8,000		
613214	勞工退休金	2,586		
3440	本期損益			-64,862

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8月1日至105年8月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		337,044
410102	VIP收入	31,400	
410103	利息收入	21,284	
410104	車位清潔費收入	241,426	
410105	其它收入	39,634	
410108	遙控器收入-汽車	300	
410110	門禁卡收入	2,400	
410112	遙控器收入-機車	600	

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：105/09/05

105 年 08 月 31 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		22,834,297	非流動負債		7,250
銀行存款-京城	3,588,683		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	902,076		負債總額		7,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收票據	10,380		未收管理費		333,158
應收管理費105/04-06	4,185		保留盈餘		22,493,889
應收管理費105/07-09	328,973		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)	1,555,891	
			權益總額		22,827,047
資產總計		22,834,297	負債及權益總計		22,834,297