





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

105年11月1日至105年11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		875,496	
410100	前期管理費收入	19,560		
410101	本期管理費收入	596,430		
410109	預收管理費	1,350		
	其它收入總額(附件1)	258,156		
6	營業費用及損失總額		1,008,589	
6110	薪資支出	54,271		
61123	影印機費用-言瑞	1,260		
6115	電話費	1,231		
611601	修繕保養費	175,100	(百邑·春宏·廣益·鴻德)	
6116012	修繕保養費-旭瑒	8,663		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	29,250		
6116018	修繕保養費-海越	113,250		
6119	勞健保費	4,235		
6123	保全服務費-先鋒	311,567		
6126	水費	1,592		
6127	電費	62,796		
6129	零用金	15,893		
613201	其他費用	22,506		
6132021	廢棄物清運費-泰清	35,366		
613203	清潔維護費-大亞	5,600		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	3,375		
613211	其他費用-光成鎖店	9,460		
613214	勞工退休金	3,924		
6132151	耕青園藝	5,250		
3440	本期損益			-133,093

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11月1日至105年11月30日

<u>科目編號</u>	<u>科目名稱</u>	<u>小計</u>	<u>合計</u>
	其它收入總額		258,156
410102	VIP收入	22,200	
410103	利息收入	15,225	
410104	車位清潔費收入	213,644	
410105	其它收入	4,987	
410108	遙控器收入-汽車	300	
410110	門禁卡收入	1,350	
410111	租金收入-腳踏車	150	
410112	遙控器收入-機車	300	

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：105/12/05

資 產

105 年 11 月 30 日

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		21,709,403	非流動負債		6,250
銀行存款-京城	2,669,834		其他非流動負債	6,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	6,250	
銀行存款-合庫	692,281		負債總額		6,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費105/07-09	5,265		未收管理費		347,288
應收管理費105/10-12	342,023		保留盈餘		21,355,865
			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)	417,867	
			權益總額		21,703,153
資產總計		21,709,403	負債及權益總計		21,709,403