

桂花鄉大樓管理委員會









綜合損益表(明細)

109年05月01日至109年05月31日

列印日期:109/06/18 送達日:109/06/19

單位:新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計
41	營業收入總額		855,043	
410101	管理費收入-上期	186,534		
410102	管理費收入-本期	183,564		
410103	管理費收入-下期	190,269		
41010501	其他收入(附件一)	16,110		
41010502	住戶VIP收入	9,300		
41010504	車位清潔費-上期	63,390		
41010505	車位清潔費-本期	155,027		
41010506	車位清潔費-下期	35,545		
41010510	門禁卡收入	3,250		
41010601	租金收入	1,800		
410111	利息收入	10,254		
4	營業收入淨額			855,043
5	營業成本			-
	營業毛利			855,043
6	營業費用及損失總額			(473,639)
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	779		
611601	修繕費-如附件(附件二)	86,550		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	31,350		
611801	水費	7,994		
611802	電費	65,589		
613201	什費-如附件(附件三)	21,750		
61320101	什費-零用金	8,867		
61320202	清潔費-天一	150,000		
613203	什項購置	71,500		
	營業淨利			381,404
3440	本期損益			381,404

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
  13:40	 	 	 

列印日期：109/06/18 送達日：109/06/19

資產

109年05月31日

單位：新台幣元

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

項目編號	會計項目	小計	合計	項目編號	會計項目	小計	合計
11	流動資產		16,462,425	22	非流動負債		5,500
111101	現金	34,641		29	其他非流動負債	5,500	
111102	零用金	10,000		2910	存入保證金-施工保證	5,500	
111103	零用金-安管員	5,000		2	負債總額		5,500
111201	銀行存款-京城	2,626,834		34	保留盈餘		15,231,317
111202	銀行存款-京城定存	11,500,000		343	累積盈虧	15,231,317	
111203	銀行存款-合庫	285,950		3432	累積盈虧(87年度以後餘額)	1,225,608	
111204	銀行存款-合庫定存	2,000,000		3440	本期損益(稅後)	844,204	
				3	權益總額	381,404	
						<u>1,225,608</u>	
	資產總額		<u>16,462,425</u>		負債及權益總額		<u>16,462,425</u>

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王合英 6/23	張財源	蔡碧玲 6/20	劉文蔚 6/19

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件一〉

印表日期: 109/06/18

109/05/01 至 109/05/31

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			
109/05/04	0504002	5/1N0001945腳踏車車位等		600	329,059
	0504003	5/2NO.001946等腳踏車車位等		1,500	330,559
109/05/08	0508001	5/4NO.001950等腳踏車車位		600	331,159
	0508002	5/5NO.001953等腳踏車車位		900	332,059
	0508003	5/6NO.001956等腳踏車車位		300	332,359
	0508004	5/7NO.001957等腳踏車車位		300	332,659
109/05/11	0511003	5/10NO.001958等腳踏車車位		900	333,559
109/05/14	0514001	5/10NO.001960等腳踏車車位		300	333,859
	0514002	5/12NO.001961等腳踏車車位		600	334,459
109/05/19	0519002	5/15NO.001962等腳踏車車位		300	334,759
	0519002	5/15 N0001638退汽車停車費等	400		334,359
	0519002	5/15 N0000835等停車費		1,350	335,709
	0519004	5/17NO.001963等腳踏車車位		900	336,609
	0519005	5/18 N0000524等停車費		2,000	338,609
109/05/22	0522001	5/19NO.001964等腳踏車車位		300	338,909
	0522002	5/20NO.001965等腳踏車車位		600	339,509
	0522003	5/21NO.001967等腳踏車車位		300	339,809
109/05/25	0525001	5/22NO.001968等腳踏車車位		600	340,409
	0525002	5/23NO.001969等腳踏車車位		300	340,709
	0525002	5/23 N0001640退車位等	420		340,289
	0525002	5/23 N0000834車位等		280	340,569
109/05/29	0529002	5/28NO.001970等腳踏車車位		600	341,169
	0529003	5/29NO.001971等腳踏車車位		300	341,469
	0529005	資源回收收入		3,100	344,569
05 月份	小計:		820	16,930	

16,110

〈背面〉

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件二〉

印表日期: 109/06/18

109/05/01 至 109/05/31

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			
109/05/11	0511005	展新(飲水機)	2,500		409,680
	0511005	鴻億(排風扇安裝.機車位畫線)	5,000		414,680
	0511005	鴻億(地下室車位137上方漏水維修)	13,000		427,680
109/05/25	0525004	5月奇星(保養費.B系統硬碟.3張語音卡)	51,100		478,780
	0525004	5月嘉瑋(保養費及更換E棟偵煙器)	8,450		487,230
109/05/27	0527003	鴻億-B1排水管注射止漏	4,000		491,230
109/05/29	0529004	奇星(F系統錄影主機維修)	2,500		493,730
05月份	小計:		86,550		

〈背面〉

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

<附件三>

印表日期: 109/06/18

109/05/01 至 109/05/31

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			
109/05/08	0508004	委員出席費-王台菜	1,500		218,211
109/05/19	0519006	汽機車車道遙控器	9,800		228,011
109/05/22	0522004	鈺潔-5月	2,250		230,261
109/05/27	0527003	永新-污水定檢	5,000		235,261
109/05/29	0529004	回收獎勵金	3,200		238,461
05 月份	小計:		21,750		

<背面>

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:5/29~5/31 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 05/31 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。