

桂花鄉大樓管理委員會








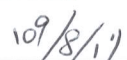
綜合損益表(明細)

109年07月01日至109年07月31日

列印日期: 109/08/17 送表日: 109/08/17

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		1,396,558	
410101	管理費收入-上期	196,497		
410102	管理費收入-本期	276,514		
410103	管理費收入-下期	555,907		
41010501	其他收入	39,697		
41010502	住戶VIP收入	13,600		
41010504	車位清潔費-上期	51,500		
41010505	車位清潔費-本期	164,581		
41010506	車位清潔費-下期	78,530		
41010510	門禁卡收入	1,900		
41010601	租金收入	7,890		
410111	利息收入	9,942		
4	營業收入淨額			1,396,558
5	營業成本			-
	營業毛利			1,396,558
6	營業費用及損失總額			(1,032,306)
6111	租金支出-歐力士	4,800		
611202	影印機費用-百貴	1,260		
6115	郵電費	758		
611601	修繕費-如附件	137,740		
611603	電梯保養費-三菱	34,000		
611604	車位保養費-日顯	43,450		
611801	水費	7,683		
611802	電費	82,774		
613201	什費-如附件	23,667		
61320101	什費-零用金	8,794		
61320102	什費-保全費用	478,400		
61320202	清潔費-天一	150,000		
613203	什項購置	58,980		
	營業淨利			364,252
3440	本期損益			364,252

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
  10:05	  8/19 10:30	  8/18 2:00	  109/8/17

註: 本報表依現金列入帳





桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

列印日期: 109/08/17 送表日: 109/08/17

單位: 新台幣元

109年07月31日

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		16,658,874	22	非流動負債		5,500
111101	現金	37,340		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	2,461,174		34	保留盈餘		
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	625,360		3432	累積盈虧(87年度以後餘額)	15,231,317	
111204	銀行存款-合庫定存	2,000,000		3440	本期損益(稅後)	1,422,057	
114	預付款項	20,000		3	權益總額		16,653,374
1141	預付費用	20,000					
	資產總額		16,658,874		負債及權益總額		16,658,874

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 8/20 10:05	 8/19 10:30	 8/18 10:50	 10/18/17

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件一)

印表日期: 109/08/11

109/07/01 至 109/07/31

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			
109/07/01	0701001	7/1 NO.10907106等 責任懲罰費		4,968	357,126
109/07/07	0707002	宏曄-舊衣回收回饋金		20,000	377,126
109/07/20	0720001	7/20 NO.10907308等 腳踏車		600	377,726
109/07/23	0723001	7/23 NO.10907020等 施工清潔費		1,000	378,726
	0723002	訊南回饋金		3,600	382,326
	0723002	玖盛回饋AED租金		4,800	387,126
109/07/28	0728001	7/28 NO.218等 退腳踏車	250		386,876
	0728001	7/28 NO.218等 開機車鎖		200	387,076
109/07/31	0731002	資源回收收入		4,779	391,855
07 月份	小計:		250	39,947	

✓
39697

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件二)

印表日期: 109/08/11

109/07/01 至 109/07/31

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			
109/07/02	0702003	鴻億(早餐店. AB棟1F. 地下室水管疏通	4,000		523,530
	0702004	奇星(柵欄開關. 機械車位排水管. 車道	17,400		540,930
109/07/23	0723003	奇星(7月保養費. 機車捲門更換馬達)	27,900		568,830
109/07/28	0728002	嘉瑋(7月保養費. 水電材料. 檢修滅火器	53,200		622,030
109/07/31	0731003	奇星(維修費)	9,650		631,680
	0731003	奇星(B棟外牆增設3具攝影機)	25,590		657,270
07 月份	小計:		137,740		

桂花鄉大樓管理委員會

分 類 帳

印表日期: 109/08/17

109/07/01 至 109/07/31

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			
109/07/03	0703001	7/3 NO. 10907182等 委員出席費-蘇伯青	1,500		269,761
109/07/11	0711001	7/11 NO. 10907216等 委員出席費-郭淑靜	1,500		271,261
109/07/16	0716001	7/16 NO. 10907355等 委員出席費-范慧蘭(張財源)	1,500		272,761
109/07/20	0720002	鈺潔-7月	4,050		276,811
	0720002	瑞士化工(泳池漂白水)	5,387		282,198
	0720002	京城轉合庫50萬扣繳水電. 電話費之手續費	30		282,228
109/07/24	0724001	7/24 NO. 10907158等 委員出席費-王台英	1,500		283,728
109/07/28	0728002	回收獎勵金	3,200		286,928
	0728002	永新(衛生保養費)	5,000		291,928
07 月份	小計:		23,667		

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:7/31 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 07/31 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。