

桂花鄉大樓管理委員會


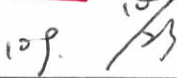

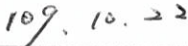



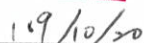
綜合損益表(明細)

109年09月01日至109年09月30日

列印日期：109/10/20 送表日：109/10/20

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	-	464,289	
410101	管理費收入-上期	83,295		
410102	管理費收入-本期	42,480		
410103	管理費收入-下期	77,559		
41010501	其他收入(附件一)	15,103		
41010502	住戶VIP收入	15,000		
41010504	車位清潔費-上期	74,040		
41010505	車位清潔費-本期	128,860		
41010506	車位清潔費-下期	12,140		
41010510	門禁卡收入	3,350		
41010601	租金收入	2,520		
410111	利息收入	9,942		
4	營業收入淨額			464,289
5	營業成本			-
	營業毛利			464,289
6	營業費用及損失總額			(914,878)
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	737		
611601	修繕費-如附件(附件二)	55,390		
611604	車位保養費-日顯	30,150		
611801	水費	14,877		
611802	電費	90,297		
613201	什費-如附件(附件三)	59,972		
61320101	什費-零用金	17,395		
61320102	什費-保全費用	484,400		
61320202	清潔費-天一	150,000		
613208	其他支出	10,400		
	營業淨利			(450,589)
3440	本期損益			(450,589)

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 	 	 	 

列印日期：109/10/13 送表日：109/10/13

資產

109年09月30日

負債及權益

單位：新台幣元

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		16,174,075	22	非流動負債		5,500
111101	現金	7,570		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	2,211,082		34	保留盈餘		16,168,575
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	419,623		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)	937,258	
114	預付款項	20,800		3	權益總額		16,168,575
1141	預付費用 (長泳教練(明華))	20,800					
	資產總額		16,174,075		負債及權益總額		16,174,075

主任委員	王台英 109.10.23	監察委員	方文莉 109.10.22	財務委員	蔡碧玲 109.10.21	經辦人	周淑莉 109.10.20
------	------------------	------	------------------	------	------------------	-----	------------------

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件一〉

印表日期: 109/10/13

109/09/01 至 109/09/30

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			
109/09/04	0904002	9/1 NO.001976等 腳踏車位		117	400,666
109/09/09	0909008	9/2普渡經費-日顯贊助		1,000	401,666
109/09/15	0915002	9/10 NO.10908037 等 施工清潔費		1,000	402,666
109/09/18	0918004	奇星網路合約回饋金		3,600	406,266
109/09/24	0924002	9/19 NO.000979 等 腳踏車位		350	406,616
109/09/28	0928002	9/25 NO.001152 等 退車位	360		406,256
109/09/30	0930001	9/28 NO.10910098 等 電梯廣告		4,800	411,056
	0930004	書法班收入		150	411,206
	0930004	9月資源回收收入		4,446	415,652
09月份	小計:		360	15,463	

✓
15107
,

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件二〉

印表日期： 109/10/13

109/09/01 至 109/09/30

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			
109/09/15	0915007	鴻億	3,500		685,570
109/09/18	0918004	鴻億	8,000		693,570
109/09/28	0928005	奇星-9月	17,490		711,060
	0928005	嘉璋-9月保養費	26,400		737,460
09 月份	小計：		55,390		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件三〉

印表日期: 109/10/20

109/09/01 至 109/09/30

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			
109/09/04	0904002	9/1 NO.001976等 區權會出席	500		334,910
	0904006	購買三聯式收繳單	5,100		340,010
109/09/09	0909008	9/2普渡經費	25,065		365,075
109/09/15	0915007	真一-垃圾袋.衛生紙	3,590		368,665
109/09/18	0918001	9/15 NO.10907155 等 區權會出席	500		369,165
	0918004	鈺潔-9月	4,130		373,295
109/09/24	0924004	9/21 NO.001031 等 區權會出席	500		373,795
109/09/28	0928002	9/25 NO.001152 等 區權會出席	500		374,295
	0928002	9/25 NO.001152 等 區權會出席	500		374,795
	0928003	9/26 NO.10909039 等 區權會出席	500		375,295
	0928003	9/26 NO.10909039 等 區權會出席	500		375,795
	0928004	9/27 NO.10907380 等 區權會出席	500		376,295
	0928005	回收獎勵金	3,200		379,495
	0928005	永新-9月	5,000		384,495
	0928005	9月-瑞士化工	5,387		389,882
109/09/30	0930001	9/28 NO.10910098 等 區權會出席	500		390,382
	0930001	9/28 NO.10910098 等 區權會出席	500		390,882
	0930001	9/28 NO.10910098 等 委員出席費-陳美琴	1,500		392,382
	0930002	9/29 NO.10910556 等 區權會出席	500		392,882
	0930003	9/30 NO.10910079 等 區權會出席	500		393,382
	0930003	9/30 NO.10910079 等 區權會出席	500		393,882
	0930003	9/30 NO.10910079 等 區權會出席	500		394,382
09月份	小計:		59,972		

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:09/30 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 09/30 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

109年度9月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	483,404
上月收入本期存入銀行	(30,250)
本月收入下期存入銀行	7,570
普渡經費剩餘	(5,935)
日顯贊助普渡經費	1,000
委員出席費	1,500
區大會出席費	7,000
申報收入	464,289