

桂花鄉大樓管理委員會

綜合損益表(明細)

109年12月01日至109年12月31日

列印日期：110/01/08

送表日：110/01/19

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	-	480,927	
410101	管理費收入-上期	93,555		
410102	管理費收入-本期	47,925		
410103	管理費收入-下期	64,440		
41010501	其他收入(附件-)	21,279		
41010502	住戶VIP收入	22,483		
41010504	車位清潔費-上期	51,700		
41010505	車位清潔費-本期	141,770		
41010506	車位清潔費-下期	3,405		
41010510	門禁卡收入	1,800		
41010601	租金收入	3,650		
410111	利息收入	28,920		
4	營業收入淨額			480,927
5	營業成本			-
	營業毛利			480,927
6	營業費用及損失總額			(1,063,835)
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	744		
611601	修繕費-如附件(附件二)	75,560		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	30,750		
611802	電費	71,345		
6119	保險費	7,328		
613201	什費-如附件(附件三)	139,731		
61320101	什費-零用金	8,417		
61320102	什費-保全費用	484,400		
61320202	清潔費-天一	150,000		
613203	什項購置 (溪溪泳池排水溝蓋)	66,300		
	營業淨利			(582,908)
3440	本期損益			(582,908)

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 110.1.21 8:45	方文利 110.1.20 17:59	蔡碧玲 110/1/19 20:30	周汶蔚 110/1/19

註：此份報表依管委會提供之憑証，採現金制入帳

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

列印日期：110/01/08 送表日：110/01/19

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		16,072,726	22	非流動負債		5,500
111101	現金	59,300		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	1,357,475		34	保留盈餘		16,067,226
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	1,140,951		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)	835,909	
				3	權益總額		16,067,226
	資產總額		<u>16,072,726</u>		負債及權益總額		<u>16,072,726</u>

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 110.1.21 8:45	方文利 110.1.20 17:59	蔡碧玲 110/1/19 20:30	周波蔚 110/1/19

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件一)

印表日期: 110/01/08

109/12/01 至 109/12/31

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			
109/12/04	1204002	12/01 NO.10911176等 施工清潔費 ✓		1,000	434,934
109/12/08	1208001	12/4 NO.001523等 機車位		333	435,267
	1208003	12/6 NO.001552等 腳踏車位		125	435,392
109/12/10	1210003	統一發票獎金		200 ✓	435,592
109/12/15	1215001	12/10 NO.10910369等 租會議室		900	436,492
	1215003	12/12 NO.000958等 腳踏車位 (VIP)		208	436,700
109/12/17	1217003	統一發票獎金		200 ✓	436,900
109/12/22	1222002	12/18 NO.001539等 電梯廣告		1,200	438,100
109/12/25	1225002	12/23 NO.10910408等 車位		568	438,668
109/12/28	1228001	12/25 NO.10910269等 腳踏車位 (VIP)		167	438,835
	1228002	12/26 NO.000868等 施工清潔費		1,000	439,835
	1228004	8/19泳池排水溝蓋回存		10,100	449,935
109/12/31	1231005	12月份資源回收收入		4,939 ✓	454,874
	1231005	書法班收入		200 ✓	455,074
	1231005	影印收入		139 ✓	455,213
12月份	小計:			21,279	
		結轉本期損益		455,213	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件二)

印表日期: 110/01/08

109/12/01 至 109/12/31

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					
109/12/10	1210004	漾漾-泳池吸塵機齒輪傳動軸維修	4,000✓		771,210
	1210004	奇星-11月	25,060✓		796,270
109/12/15	1215006	嘉瑋-11月保養費	41,000✓		837,270
109/12/17	1217004	鴻億-12月	2,000✓		839,270
109/12/28	1228004	奇星-C台監視器安裝收音器	3,500✓		842,770
12月份	小計:		75,560		
109/12/31		結轉本期損益		842,770	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件三)

印表日期: 110/01/08

109/12/01 至 109/12/31

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					
109/12/04	1204003	12/2 NO.10911174等區大出席500*1戶	500		619,802
	1204004	12/3 NO.10912163等區大出席500*1戶	500		620,302
109/12/08	1208002	12/5 NO.10911186等區大出席500*2戶	1,000		621,302
	1208003	12/6 NO.001552等區大出席500*2戶	1,000		622,302
	1208004	12/7 NO.10912196等區大出席500*1戶	500		622,802
109/12/10	1210002	12/9 NO.001225等區大出席500*1戶	500		623,302
109/12/15	1215001	12/10 NO.10910369等區大出席500*2戶	1,000		624,302
	1215003	12/12 NO.000958等區大出席500*1戶	500		624,802
	1215004	12/13 NO.10912208等區大出席500*1戶	500		625,302
	1215006	永新-11月	86,700		712,002
109/12/17	1217004	購置春聯	2,400		714,402
109/12/22	1222001	12/17 NO.001539等區大出席500*1戶	500		714,902
	1222003	12/19 NO.001232等區大出席500*2戶	1,000		715,902
	1222004	12/20 NO.10912175等區大出席500*2戶	1,000		716,902
109/12/25	1225001	12/22 NO.10910082等區大出席500*4戶	2,000		718,902
	1225002	12/23 NO.10910408等區大出席500*1戶	500		719,402
	1225005	聖誕節彩蛋活動經費 3,000 → 350 → 650 蔡碧玲	2,650		722,052
109/12/28	1228001	12/25 NO.10910269等區大出席500*3戶	1,500		723,552
	1228002	12/26 NO.000868等區大出席500*1戶	500		724,052
	1228004	彩蛋活動經費增提	2,214		726,266
	1228004	回收獎勵金	3,200		729,466
	1228004	鈺潔-12月	3,680		733,146
	1228004	12月-瑞士化工	5,387		738,533
109/12/31	1231001	12/28 NO.10910180等區大出席500*2戶	1,000		739,533
	1231002	12/29 NO.001167等區大出席500*1戶	500		740,033
	1231003	12/30 NO.10910204等區大出席500*2戶	1,000		741,033
	1231004	NO.001238等委員出席費-方文莉	500		741,533
	1231004	NO.001238等委員出席費-何旺達 (郭姓)	1,000		742,533
	1231004	NO.001238等區大出席500*3戶	1,500		744,033
	1231005	光成-汽機車車道遙控器	15,000		759,033
12月份	小計:		139,731		
結轉本期損益				759,033	

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:12/31 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 12/31 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

109年度12月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	462,094 ✓
京城銀行#8718585之利息	683 ✓
12/10彩蛋活動經費回存	<u>(350)</u>
委員出席費	1,500 ✓
區大會出席費	<u>17,000 ✓</u>
申報收入	<u><u>480,927</u></u>

桂花鄉管理費收支明細表

109. 12月份

日期	收入		支出	
	管理費&其他	金額	修繕廠商&明細	合計
12/1		15,670	12/5 電費	71,345
12/2		10,935	12/8 玖盛保全	484,400
12/3		14,685	12/8 天一環保	150,000
12/4		7,433	12/10 漢漢(泳池吸塵機齒輪傳動軸維修)	4,000
12/5		12,470	12/10 奇星(B錄影機傳輸器2支.7號梯控制板 不穩定維修.保養費.UPS安裝)	25,060
12/6		10,560	12/10 百責(影印機月租費)	1,260
12/7		9,470	12/15 預支聖誕彩蛋活動經費	3,000
12/8		2,900	12/15 日顯(\$150*205車台)	30,750
12/9		29,215	12/15 嘉璋(消防機電保養費.更換蓄水池浮球.進水閥.揚水馬達軸封)	41,000
12/10		32,025	12/15 三菱(電梯保養費)	28,000
12/11		8,300	12/15 永新衛生(汙水保養費)	86,700
12/12		6,658	12/17 鴻億(D-1-2排水管阻塞通除)	2,000
12/13		20,770	12/17 購置春聯	2,400
12/14		18,820	12/17 火災保險費	7,328
12/15		9,600	12/17 事務員零用金	8,417
12/16		7,233	12/25 電話費4線	744
12/17		9,765	12/28 彩蛋活動經費增提	2,214
12/18		12,415	12/28 回收獎助金	3,200
12/19		11,910	12/28 奇星(C台錄影機加裝收音器)	3,500
12/20		7,625	12/28 漢漢(泳池排水溝蓋)	66,300
12/21		300	12/28 鈺潔(洗VIP床單)	3,680
12/22		14,890	12/28 瑞士化工(漂白水30桶)	5,387
12/23		4,403	12/31 光成(車道遙控器60顆)	15,000
12/24		5,800	區大出席費(34戶)	17,000
12/25		12,027	12/31 委員出席費(監察委員9月)	500
12/26		4,145	12/31 委員出席費(副主任委員10.11月)	1,000
12/27		4,550		
12/28		17,360		
12/29		15,740		
12/30		20,755		
12/31		59,300		
12/3	定存利息-1筆(京城)	2,050		
12/4	定存利息-1筆(京城)	2,050		
12/7	定存利息-1筆(京城)	1,367		
12/9	定存利息-1筆(合庫)	20,700		
12/9	定存利息-3筆(京城)	1,026		
12/10	統一發票獎金存入	200		
12/17	統一發票獎金存入	200		
12/21	活存利息-1筆(合庫)	134		
12/21	活存利息-1筆(京城)	227		
12/25	定存利息-1筆(京城)	683		
12/25	12/10彩蛋活動經費回存	350		
12/28	8/19排水溝蓋回存	10,100		
12/31	資源回收收入	4,939		
12/31	書法班收入	200		
12/31	影印收入	139		
合計		\$462,094	合計	\$1,064,185