

桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)

110年03月01日至110年03月31日

列印日期：110/04/19 送表日：110/04/20

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		786,000	
410101	管理費收入-上期	114,018		
410102	管理費收入-本期	60,767		
410103	管理費收入-下期	81,810		
41010501	其他收入(附件一)	29,533		
41010502	住戶VIP收入	13,200		
41010504	車位清潔費-上期	61,673		
41010505	車位清潔費-本期	147,370		
41010506	車位清潔費-下期	40,420		
41010510	門禁卡收入	9,250		
41010601	租金收入	1,100		
41010602	機車租金收入	219,000		
410111	利息收入	7,859		
4	營業收入淨額			786,000
5	營業成本			
	營業毛利			786,000
6	營業費用及損失總額			(1,147,970)
6111	租金支出-歐力士	4,800		
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	687		
611601	修繕費-如附件(附件二)	84,508		
611603	電梯保養費-三菱	36,896		
611604	車位保養費-日顯	31,800		
611801	水費	3,432		
611802	電費	77,733		
613201	什費-如附件(附件三)	58,634		
61320101	什費-零用金	8,865		
61320102	什費-保全費用	500,000		
61320202	清潔費-天一	150,000		
613203	什項購置	189,355		
	營業淨利			(361,970)
3440	本期損益			(361,970)

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
  8=45	  16=00	  19=00	  110.4.19

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：110/04/19 送達日：110/04/20

單位：新台幣元

資產		負債及權益	
項目編號	會計項目	項目編號	會計項目
II	流動資產	22	非流動負債
111101	現金	29	其他非流動負債
111102	零用金	2910	存入保證金-施工保證
111103	零用金-安管員	2	負債總額
111201	銀行存款-京城	34	保留盈餘
111202	銀行存款-京城定存	343	累積盈虧
111203	銀行存款-合庫	3432	累積盈虧(87年度以後餘額)
111204	銀行存款-合庫定存	3440	本期損益(稅後)696,336+(361,970)
		3	權益總額
	小計		小計
	16,407,092		5,500
			5,500
			16,401,592
			16,401,592
			16,407,092

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 4/2 8:45	方文莉 4/21 16:00	蔡碧玲 4/30 17:00	周汶蔚 110/4/9

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

印表日期: 110/04/08

110/03/01 至 110/03/31

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			
110/03/01	0301001	3/1 NO. 990927電梯廣告		9,600	40,158
110/03/05	0305001	3/5 NO. 990928電梯廣告等		2,400	42,558
110/03/07	0307001	3/7 NO. 001174車位退租	619		41,939
110/03/15	0315002	東森分眾-電梯廣告		2,800	44,739
110/03/18	0318001	3/18 NO. 001734俱樂部卷		900	45,639
110/03/23	0323001	交誼廳裝飾		2,000	47,639
110/03/26	0326001	3/26 NO. 001668施工清潔費		1,000	48,639
110/03/27	0327001	3/27 NO. 001175車位	129		48,510
110/03/30	0330001	3/30 NO. 001670施工清潔費		1,000	49,510
110/03/31	0331001	3/31 NO. 001672施工清潔費		1,000	50,510
	0331002	3月份資源回收收入		6,869✓	57,379
	0331002	書法班收入		400✓	57,779
	0331002	影印收入		32✓	57,811
	0331002	社區拾獲金		2,280✓	60,091
03月份	小計:		748	30,281	

✓
→9577

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

印表日期: 110/04/08

110/03/01 至 110/03/31

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			
110/03/05	0305002	奇星-2月	5,768		140,848
110/03/09	0309002	奇星-3月	27,600		168,448
	0309002	永新-汙水保養費	5,000		173,448
	0309002	2月植彩庭-修剪維護. 施肥蟲害防治	14,000		187,448
110/03/12	0312002	嘉瑋-2月消防機電保養費	20,140		207,588
110/03/15	0315002	3月鴻毅-水管疏通、水泥修補	12,000		219,588
03月份	小計:		84,508		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

印表日期: 110/04/08

110/03/01 至 110/03/31

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			
110/03/15	0315002	年節慰勞金	13,600		97,602
110/03/23	0323001	3月-瑞士化工	6,284		103,886
	0323001	交誼廳裝飾	31,700		135,586
110/03/26	0326002	鈺潔-3月(VIP洗床單)	2,850		138,436
	0326002	回收獎勵金	3,200		141,636
110/03/27	0327001	3/27 NO.11001155委員出席費	1,000		142,636
03月份	小計:		58,634		

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:3/31 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 3/31 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

110年度03月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	785,000 ✓
委員出席費	1,000 ✓
區大會出席費	0
申報收入	<u>786,000</u> ✓

桂花鄉管理費收支明細表

110.3月份

日期	收入		支出	
	管理費&其他	金額	修繕廠商&明細	合計
3/1		42,255	3/5 電費	77,733
3/2		42,740	3/6 奇星	5,768
3/3		51,800	3/5 興美保全	500,000
3/4		4,148	3/5 天一環保	150,000
3/5		5,100	3/9 奇星(交換機語音卡2片)	27,600
3/6		9,200	3/9 百責(影印機月租費)	1,260
3/7		7,510	3/9 永新衛生(汙水保養費)	5,000
3/8		13,944	3/9 植彩庭(修剪維護.施肥蟲害防治)	14,000
3/9		19,315	3/12 嘉璋(消防機電保養費.燈泡燈管)	20,140
3/10		3,000	3/12 日顯(\$150*212車台)	31,800
3/11		36,700	3/12 三菱(電梯保養費.LED燈管)	36,896
3/12		16,400	3/12 歐力士(AED租金)	4,800
3/13		14,995	3/15 水費	3,432
3/14		63,535	3/15 鴻億(早餐店排水管疏通.地下室斜坡坑洞.大廳外水泥修補)	12,000
3/15		57,635	3/15 年節慰勞金	13,600
3/16		50,317	3/15 力伽(跑步機訂金)	45,730
3/17		70,065	3/19 合康(俱樂部腳踏車)	37,000
3/18		24,127	3/23 俱樂部交誼廳整飾案	31,700
3/19		19,200	3/23 瑞士化工(泳池漂白水.鹽酸)	6,284
3/20		17,500	3/26 鈺潔(洗VIP床單)	2,850
3/21		10,000	3/26 事務員零用金	8,865
3/22		10,595	3/26 回收獎助金	3,200
3/23		5,320	3/29 力伽(跑步機尾款)	106,625
3/24		5,050	3/29 電話費4線	687
3/25		800	3/27 委員出席費(監察委員11.12月)	1,000
3/26		13,615		
3/27		16,356		
3/28		15,396		
3/29		14,595		
3/30		36,102		
3/31		37,220		
3/3 定存利息-1筆(京城)		2,050		
3/4 定存利息-1筆(京城)		2,050		
3/5 定存利息-1筆(京城)		1,367		
3/9 定存利息-3筆(京城)		1,026		
3/9 A-9-6.7匯入1-12月管理費		10,800		
3/15 110年3月份分眾傳媒電梯廣告租金收入		2,800		
3/17 E-4-1匯入機車位租金		1,000		
3/22 定存利息-1筆(京城)		683		
3/23 其他收入(俱樂部餐桌椅)		2,000		
3/24 B-4-6匯入1-3月管理費		4,455		
3/24 E-2-11匯入1-3月管理費與109.12月-110.4月車位費		11,970		
3/25 定存利息-1筆(京城)		683		
3/31 資源回收收入		6,869		
3/31 書法班收入		400		
3/31 影印收入		32		
3/31 社區拾獲金		2,280		
合計		\$785,000	合計	\$1,147,970