

桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)

110年06月01日至110年06月30日

列印日期：110/07/13

送表日：110/07/20

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		522,185	
410101	管理費收入-上期	100,440		
410102	管理費收入-本期	46,305		
410103	管理費收入-下期	97,335		
41010501	其他收入(附件一)	11,283		
41010504	車位清潔費-上期	85,600		
41010505	車位清潔費-本期	136,017		
41010506	車位清潔費-下期	33,615		
41010510	門禁卡收入	2,200		
41010602	腳踏車位收入	1,150		
410111	利息收入	8,240		
4	營業收入淨額			522,185
5	營業成本			
	營業毛利			522,185
6	營業費用及損失總額			(881,981)
6111	租金支出-歐力士	4,800		
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	698		
611601	修繕費-如附件(附件二)	49,400		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	41,800		
611802	電費	69,478		
613201	什費-如附件(附件三)	20,934		
61320101	什費-零用金	7,885		
61320102	什費-保全費用	500,000		
61320202	清潔費-天一	150,000		
613203	什項購置	7,726		
	營業淨利			(359,796)
3440	本期損益			(359,796)

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">王台英</div> 110. 7. 23	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">方文莉</div> 110. 7. 21	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">蔡碧玲</div> 110. 7. 20	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">周汶蔚</div> 110/7/19

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：110/07/13

送表日：110/07/

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
11	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)
		3	權益總額
	小計		小計
	16,601,142		5,500
			5,500
			16,595,642
			16,595,642
	16,601,142		16,601,142

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 110.7.23	 110.7.21	 110.7.20	 110.7.19

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件一)

印表日期: 110/07/13

110/06/01 至 110/06/30

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			
110/06/03	0603001	6/3 NO.001692施工清潔費		1,000	89,304
110/06/04	0604001	6/4 NO.001695施工清潔費		1,000	90,304
110/06/15	0615001	6/15 NO.001697施工清潔費		1,000	91,304
110/06/21	0621001	6/21 NO.002347車位維修		1,500	92,804
110/06/29	0629002	6月份資源回收收入		7,448	100,252
	0629002	影印收入		135	100,387
	0629002	社區拾獲金		500	100,887
110/06/30	0630001	6/30 NO.001185退寵物保證金	1,300		99,587
06月份	小計:		1,300	12,583	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件二)

印表日期: 110/07/13

110/06/01 至 110/06/30

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			
110/06/03	0603002	5月奇星-維修保養服務	5,400		426,923
110/06/08	0608002	5月永新-汗水保養費、防火泥工程	8,500		435,423
110/06/11	0611002	5月嘉璋-消防機電保養費	8,000		443,423
110/06/17	0617002	6月澤豪-吊管維護	12,000		455,423
	0617002	6月奇星-增設攝影機	15,500		470,923
06月份	小計:		49,400		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件三)

印表日期: 110/07/13

110/06/01 至 110/06/30

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			
110/06/08	0608002	6月凱越-俱樂部券	4,300		184,656
110/06/11	0611002	5月瑞士化工-漂白水、鹽酸	6,284		190,940
110/06/17	0617002	大樓用酒精一桶(30公升)	3,000		193,940
110/06/21	0621002	6月真一-垃圾袋	2,200		196,140
	0621002	6月回收獎勵金	3,200		199,340
110/06/29	0629002	6月鈺潔-VIP洗床單	450		199,790
110/06/30	0630001	6/30 NO.11004159委員出席費	1,500		201,290
06月份	小計:		20,934		

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:6/30 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 6/30 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

110年度06月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	535,685
委員出席費	1,500
區大會出席費	0
回存回收站補助預支	(15,000)
申報收入	522,185

桂花鄉管理費收支明細表
110.6月份

日期	收入		支出	
	管理費&其他	金額	修繕廠商&明細	合計
6/1		15,220		
6/2		39,775		
6/3		19,700	6/3 奇星(保養費.垃圾場監視器改裝)	5,400
6/4		8,000		
6/5		4,400	6/5 電費	69,478
6/6		5,070	6/8 凱越(俱樂部券3000張)	4,300
6/7		7,300	6/8 百責(影印機月租費)	1,260
6/8		10,850	6/8 永新(汗水保養費.管理櫃檯下方	8,500
6/9		5,900	樓板防火泥工程)	
6/10		20,393	6/8 天一環保	150,000
6/11		29,700	6/11 購置大廳溫側儀2組	4,450
6/12		25,245	6/11 瑞士化工(泳池漂白水.鹽酸)	6,284
6/13		20,010	6/11 興美保全	500,000
6/14		8,880	6/11 三菱(電梯保養費)	28,000
6/15		2,350	6/11 嘉瑋(消防機電保養)	8,000
6/16		25,870	6/11 日顯(\$150*212車台.139號車位	41,800
6/17		18,430	橫移馬達更新)	
6/18		5,700	6/17 購置大樓用酒精一桶(30公升)	3,000
6/19		5,985	6/17 澤豪(A.E棟地下室吊管更新)	12,000
6/20		6,469	6/17 奇星(垃圾場增設2組攝影機)	15,500
6/21		7,285	6/21 歐力士(AED租金)	4,800
6/22		2,280	6/21 真一(清潔員用垃圾袋)	2,200
6/23		680	6/21 大晉(購置大廳防疫隔板6片)	3,276
6/24		9,755	6/21 回收獎助金	3,200
6/25		5,045	6/25 電話費4線	698
6/26		10,125	6/29 事務員零用金	7,885
6/27		4,185	6/29 鈺潔(洗VIP床單)	450
6/28		17,750	6/30 委員出席費(安全委員1-3月)	1,500
6/29		57,915		
6/30		75,570		
6/3	定存利息-1筆(京城)	2,050		
6/4	定存利息-1筆(京城)	2,050		
6/7	定存利息-1筆(京城)	1,367		
6/9	定存利息-3筆(京城)	1,026		
6/11	D-11-2匯入5-6月車位清潔費	7,600		
6/21	活存利息-1筆(合庫)	181		
6/21	活存利息-1筆(京城)	200		
6/22	定存利息-1筆(京城)	683		
6/22	B-7-9匯入7-9月管理費	1,890		
6/23	D-9-5匯入4-6月管理費	5,265		
6/25	定存利息-1筆(京城)	683		
6/25	B-4-6匯入4-6月管理費	4,455		
6/25	B-4-6匯入7-9月管理費	4,455		
6/25	市政府匯入回收補助	8,937		
6/28	A-6-2匯入7-9月管理費	2,970		
6/29	資源回收收入	7,448		
6/29	影印收入	135		
6/29	社區拾獲金	500		
6/30	B-11-9匯入4-6月管理費	1,890		
6/30	回收補助經費回存	6,063		
合計		\$535,685	合計	\$881,981