

桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)



110年09月01日至110年09月30日

列印日期：110/10/07

送表日：110/10/20

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計
41	管理費收入總額		428,873	
410101	管理費收入-上期	92,613		
410102	管理費收入-本期	43,607		
410103	管理費收入-下期	74,385		
41010504	車位清潔費收入-上期	58,000		
41010505	車位清潔費收入-本期	137,363		
41010506	車位清潔費收入-下期	22,905		
	公共基金總額		19,984	
41010510	門禁卡收入	2,540		
41010602	腳踏車位收入	334		
410111	利息收入	7,859		
41010501	其他收入(附件一)	9,251		
4	管理費收入及公共基金淨額			448,857
5	營業成本			
	營業毛利			448,857
6	管理費支出總額			(909,667)
6111	租金支出-歐力士	4,800		
611202	影印機費用-百責	6,609		
6115	郵電費	710		
611601	修繕費-如附件(附件二)	55,100		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	31,800		
611801	水費	2,255		
611802	電費	68,575		
613201	什費-如附件(附件三)	41,974		
61320101	什費-零用金	7,585		
61320102	什費-保全費用	500,000		
61320202	清潔費-天一	162,259		
	營業淨利			(460,810)
3440	本期損益			(460,810)

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
	劉珮芸		周汶蔚 110/10/20

註：此份報表依管委會提供之憑証，採現金制入帳。

列印日期：110/10/07

送表日：110/10/20

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)



110年09月30日

負債及權益

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		16,617,006	22	非流動負債		5,500
111101	現金	64,200		29	其他非流動負債	5,500	
111102	管理費零用金-事務員	10,000		2910	存入保證金-施工保證	5,500	
111103	管理費零用金-安管員	5,000		2	負債總額		5,500
111201	銀行-管理費(京城)存	2,584,119		34	保留盈餘		16,611,506
111202	銀行-公共基金(京城)定	11,500,000		343	累積盈虧	16,067,226	
111203	銀行-管理費(合庫)存	453,687		3432	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,067,226	
111204	銀行-公共基金(合庫)定	2,000,000		3440	本期損益(稅後)	544,280	
				3	權益總額		16,611,506
			<u>16,617,006</u>				<u>16,617,006</u>

資產總額

負債及權益總額

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 1/3	劉玟芸		 110/10/20

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件一)

印表日期: 110/10/07

110/09/01 至 110/09/30

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			
110/09/01	0901001	9/1 NO.002433電梯廣告		1,200	154,139
110/09/30	0930002	9月影印收入		269	154,408
	0930002	9月份資源回收收入		7,782	162,190
09月份	小計:			9,251	

9月份資源回收收入

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件二)

印表日期: 110/10/07

110/09/01 至 110/09/30

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			
110/09/03	0903002	8月奇星-維修保養服務	18,000		634,133
110/09/07	0907002	8月永新-汗水保養費	5,000		639,133
110/09/10	0910002	8月植彩庭-修剪維護	10,000		649,133
	0910002	8月嘉璋-消防機電保養費	17,400		666,533
110/09/30	0930002	總幹事電腦維修費	2,000		668,533
	0930002	9月光成-維修費	2,700		671,233
09月份	小計:		55,100		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件三)

印表日期: 110/10/07

110/09/01 至 110/09/30

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			
110/09/22	0922001	9/22 NO.001195委員出席費(財務委員)	1,000✓		316,464
110/09/29	0929001	9/29 NO.11010216委員出席費(文康委)	500✓		316,964
110/09/30	0930002	9月回收獎勵金	3,200✓		320,164
	0930002	有獎徵答禮品	15,000✓		335,164
	0930002	監視錄影機安裝	16,000✓		351,164
	0930002	9月-瑞士化工	6,274✓		357,438
09月份	小計:		41,974		

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

110年度09月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	447,357
委員出席費	1,500
區大會出席費	0
申報收入	448,857

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:9/30 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 9/30 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。

桂花鄉管理費收支明細表
110.9月份

收入			支出		
日期	管理費&其他	金額	日期	修繕廠商&明細	合計
9/1		16,865			
9/2		25,865			
9/3		15,750			
9/4		8,190			
9/5		5,000			
9/6		18,685			
9/7		19,615			
9/8		5,980			
9/9		10,400			
9/10		13,265			
9/11		19,615			
9/12		45,610			
9/13		11,060			
9/14		21,725			
9/15		4,750			
9/16		12,470			
9/17		22,195			
9/18		3,150			
9/19		0			
9/20		4,170			
9/21		2,040			
9/22		4,160			
9/23		1,148			
9/24		7,140			
9/25		6,345			
9/26		6,633			
9/27		7,315			
9/28		4,920			
9/29		20,209			
9/30		64,200			
9/2	B-8-7匯入7-9月管理費	3,645			
9/3	定存利息-1筆(京城#8718558)	2,050			
9/6	定存利息-1筆(京城#8718620)	2,050			
9/6	定存利息-1筆(京城#8718635)	1,367			
9/7	E-1-5匯入7-9月管理費	4,122			
9/9	定存利息-3筆(京城#8718941/42/43)	1,026			
9/22	定存利息-1筆(京城#8718585)	683			
9/27	定存利息-1筆(京城#8718658)	683			
9/27	E-2-11匯入4-12月管理費.5月-8/15車位	15,210			
9/30	影印收入	269			
9/30	資源回收收入	7,782			
合計		\$447,357	合計		\$909,667