

列印日期：112/12/13

送表日：112/12/14

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

112年11月30日

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	負債及權益	小計	合計
11	流動資產		16,346,768					
111101	現金	37,954		34	保留盈餘			16,346,768
111102	管理費零用金-事務員	10,000		343	累積盈虧		17,036,915	
111103	管理費零用金-安管員	5,000		3432	累積盈虧(87年度以後)		17,036,915	
111201	銀存-管理費(京城)	1,423,696		3440	本期損益(稅後)	(690,147)
111202	銀存-公共基金(京城)	12,500,000		3	權益總額			16,346,768
111203	銀存-管理費(合庫)	370,118						
111204	銀存-公共基金(合庫)	2,000,000						
	資產總額		<u>16,346,768</u>		負債及權益總額		<u>16,346,768</u>	

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
周文蔚 112/1/14	陳柄文	陳柄文 11/19	張文忠 1220	陳炳 1223

桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)



112年11月01日至112年11月30日

列印日期：112/12/13

送表日：112/12/14

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		567,503	
410101	管理費收入-上期	154,979		
410102	管理費收入-本期	113,061		
410103	管理費收入-下期	113,059		
41010504	車位清潔費收入-上期	46,409		
41010505	車位清潔費收入-本期	112,420		
41010506	車位清潔費收入-下期	27,575		
	公共基金總額		49,053	
41010501	其他收入(附件一)	9,246		
41010502	住戶VIP收入	19,800		
41010510	門禁卡收入	4,250		
41010601	租金收入	300		
41010602	腳踏車位收入	125		
410111	利息收入	15,332		
4	管理費收入及公共基金			616,556
5	營業成本			
	營業毛利			616,556
6	管理費支出總額			(1,866,225)
6115	郵電費	847		
611601	修繕費-如附件(附件二)	404,675		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	39,520		
611801	水費	3,759		
611802	電費	87,842		
613201	什費-如附件(附件三)	47,515		
61320101	什費-零用金	4,361		
61320102	什費-保全費用	1,070,156		
613202	清潔費	179,550		
	營業淨利			(1,249,669)
3440	本期損益			(1,249,669)

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
周汶蔚 112/12/14	陳柄文	 12/14/2023	王汶蔚 12/20	 12/23

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
分 類 帳

印表日期: 112/12/13

112/11/01 至 112/11/30

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			
112/11/11	1111001	11/11 NO.002861電梯廣告		1,200	77,408
112/11/22	1122001	11/22 NO.002600施工清潔費		1,000	78,408
112/11/23	1123001	11/23 NO.002865電梯廣告		1,200	79,608
112/11/28	1128001	11/28 NO.002873電梯廣告		2,400	82,008
	1128001	11/28 NO.112801施工清潔費		1,000	83,008
112/11/29	1129002	11月資源回收收入		2,446	85,454
11月份	小計:			9,246	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件二)

印表日期: 112/12/13

112/11/01 至 112/11/30

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			
112/11/08	1108002	9月協群-污水管及導水盤	√ 6,000		294,550
	1108002	9月協群-污水管、導水盤及汗水糞尿	√ 15,000		309,550
	1108002	10月永昇消防-機電消防維護	√ 83,900		393,450
	1108002	10月永新-汗水保養費、流放池馬達	79,800		473,250
	1108002	10月安欣-汗水系統定檢	√ 5,775		479,025
112/11/16	1116002	10月訊南-弱電維修保養	√ 6,800		485,825
112/11/28	1128002	8月訊南-維修保養	√ 50,900		536,725
	1128002	9月光成-維修保養	√ 2,000		538,725
	1128002	9月光成-維修保養	√ 7,500		546,225
	1128002	協群-維修保養	√ 147,000		693,225
11月份	小計:		404,675		

桂花鄉大樓管理委員會

分 類 帳

印表日期: 112/12/13

112/11/01 至 112/11/30

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			
112/11/01	1101001	區大出席費500*戶	3,500		150,979
112/11/02	1102001	區大出席費500*戶	2,500		153,479
112/11/03	1103001	區大出席費500*戶	3,000		156,479
112/11/04	1104001	區大出席費500*戶	1,500		157,979
112/11/06	1106001	區大出席費500*戶	1,500		159,479
112/11/07	1107001	區大出席費500*戶	2,000		161,479
112/11/08	1108001	區大出席費500*戶	2,500		163,979
	1108002	9月鈺潔-VIP洗床單	5,165		169,144
	1108002	10月回收獎勵金	2,850		171,994
112/11/11	1111001	區大出席費500*戶	1,000		172,994
112/11/12	1112001	區大出席費500*戶	1,000		173,994
112/11/13	1113001	區大出席費500*戶	1,000		174,994
	1113001	11/13 NO. A11210429委員出席費等	500		175,494
112/11/14	1114001	區大出席費500*戶	500		175,994
112/11/15	1115001	區大出席費500*戶	3,000		178,994
112/11/16	1116001	區大出席費500*戶	1,000		179,994
112/11/17	1117001	區大出席費500*戶	2,000		181,994
112/11/18	1118001	區大出席費500*戶	2,000		183,994
112/11/19	1119001	區大出席費500*戶	1,500		185,494
112/11/21	1121001	區大出席費500*戶	1,000		186,494
112/11/22	1122001	區大出席費500*戶	2,000		188,494
112/11/24	1124001	區大出席費500*戶	1,000		189,494
112/11/25	1125001	區大出席費500*戶	1,500		190,994
112/11/26	1126001	區大出席費500*戶	1,500		192,494
112/11/27	1127001	區大出席費500*戶	500		192,994
112/11/28	1128001	區大出席費500*戶	500		193,494
112/11/29	1129001	區大出席費500*戶	1,500		194,994
11月份	小計:		47,515		

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

112年度 11月

項 目	金 額
代收明細日報表所列收入	551,098
11/15存摺轉帳收入	8,180
利息收入	15,332
11月資源回收收入	2,446
委員出席費	500
區大會出席費	39,000
申報收入	616,556

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金：11/28~11/30 收入尚未存入銀行金額。
2. 零用金係其至 11/30 餘額。
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。
4. 11/15 存摺轉帳收入(A-4-11 及 B-13-5)，無提供收繳單(小白單)，依存摺金額入帳管理費 10-12 月。
5. 11/08 永昇 10 月支出 83,900 元，有提供支出傳票，但存摺上誤寫永新 9 月。(已修正)
6. 11/16 訊南 10 月支出 6,800 元，有提供支出傳票，但無發票或收據，可核對金額，以存摺金額入帳。
7. 11/28 訊南 8 月支出 50,900 元，無提供支出傳票，可核對金額，以存摺金額入帳。
8. 11/28 光成行 9 月支出 2,000 元及 7,500 元，無提供支出傳票，可核對金額，以存摺金額入帳。
9. 11/28 協群支出 147,000 元，無提供支出傳票，可核對金額，以存摺金額入帳。
10. 11/29 興美 8 月支出 532,156 元，無提供支出傳票，可核對金額，以存摺金額入帳。