

桂花鄉社區管理委員會 資產負債表(帳戶式)

民國113年04月30日

頁次： 1

資產項目	金額	負債及權益項目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 210,395	應付帳款	\$ 1,059,850
管理費零用金-事務員	10,000	流動負債總額	\$ 1,059,850
管理費零用金-安管員	5,000	負債總額	\$ 1,059,850
銀行存款-管理費(京城)	1,796,270	保留盈餘	
銀行存款-公共基金(京城)	12,500,000	累積盈虧(87年度以後)	\$ 15,953,068
銀行存款-管理費(合庫)	1,054,010	本期損益	1,891,314
銀行存款-公共基金(合庫)	2,000,000	保留盈餘總額	\$ 17,844,382
應收帳款	1,328,557	權益總額	\$ 17,844,382
流動資產總額	\$ 18,904,232		
資產總額	\$ 18,904,232	負債及權益總額	\$ 18,904,232

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
張彩瑜	陳詩明	本人對於上 開財報無 異議 0630 0602	收 正 0708	此為財務專責部份 但財務不表意見 若後續若發生任何 疑問：由財務出面說明 陳芋云

桂花鄉社區管理委員會 損益表

期間:113年4月1日 至 113年4月30日

頁次: 1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
管理費收入	2,379,696		
車輛清潔費收入	610,500		
腳踏車車位清潔費收入	17,400		
機車遙控收入	6,800		
俱樂部(書法班)收入	450		
VIP房住宿收入	24,000		
大門磁扣收入	2,550		
俱樂部(場地租借)收入	6,600		
資源回收收入	2,892		
大廳擺攤收入	600		
電梯廣告收入	2,400		
施工清潔費收入	1,000		
減:銷貨折讓	45,115		
營業收入淨額			3,009,773
營業成本			100.00 %
成本率			0
營業毛利(或毛損)			0.00 %
毛利率			3,009,773
			100.00 %
營業費用			
租金支出	6,690		
郵電費	696		
修繕費	235,400		
水電瓦斯費	61,198		
其他費用	814,475		
營業費用總額			1,118,459
費用率			37.16 %
營業利益(或損失)			1,891,314
營業利益率			62.83 %
非營業收益			
非營業收益總額			0
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			1,891,314
純益率			62.83 %

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
賴彩桐		本人對於上 開財務無 意見 0630 1503	34 15 志 0708	陳雲云 12/18

財務不表意見
若爾後若有帳務
疑義, 將由賴
財委出面證明
陳雲云