

桂花鄉大樓管理委員會 試 算 表

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁次： 1

會計項目及名稱	借方餘額	貸方餘額
現金	57,695	
銀行存款-管理費(京城)		51,691
銀行存款-管理費(合庫)		90,391
管理費收入		1,143,047
車位清潔費收入		292,643
VIP住房收入		51,000
磁扣卡收入		2,100
遙控器收入		3,000
場租收入		6,500
其他雜項收入		9,847
保全/管理服務費	1,126,166	
清潔/維護/保養費	331,140	
租金支出	6,690	
郵電費	727	
修繕費	25,000	
水電瓦斯費	89,664	
其他費用	29,874	
利息收入		16,737
合計	1,666,956	1,666,956

主委

(蓋章) 監委

(蓋章) 財委

(蓋章) 製表人



(蓋章)

此份報表依管委會提供之憑證採現金制入帳

桂花鄉大樓管理委員會

損益表

期間:113年7月1日 至 113年7月31日

頁次: 1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
管理費收入	1,143,047		
車位清潔費收入	292,643		
VIP住房收入	51,000		
磁扣卡收入	2,100		
遙控器收入	3,000		
場租收入	6,500		
其他雜項收入	9,847		
營業收入淨額			1,508,137
營業成本			100.00 %
成本率			0
營業毛利(或毛損)			0.00 %
毛利率			1,508,137
			100.00 %
營業費用			
保全/管理服務費	1,126,166		
清潔/維護/保養費	331,140		
租金支出	6,690		
郵電費	727		
修繕費	25,000		
水電瓦斯費	89,664		
其他費用	29,874		
營業費用總額			1,609,261
費用率			106.70 %
營業利益(或損失)			(101,124)
營業利益率			(6.70%)
非營業收益			
利息收入	16,737		
非營業收益總額			16,737
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			(84,387)
純益率			(5.53%)

主委

(蓋章) 監委

(蓋章) 財委

(蓋章) 製表人

黃潮琪

(蓋章)

此份報表依管委會提供之憑證採現金制入帳

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 1

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目：1105	現金(借)					
上期結轉						
113-07-01	0701001	管理費入帳	72,777			139,680
113-07-02	0702001	管理費入帳	67,385		借	212,457
113-07-02	0702002	存入-6/28			借	279,842
113-07-03	0703001	管理費入帳	72,480	33,985	借	245,857
113-07-03	0703002	存入-6/29			借	318,337
113-07-03	0703002	存入-6/30		46,260	借	272,077
113-07-03	0703002	存入-7/1		59,435	借	212,642
113-07-03	0703002	存入-7/2		72,777	借	139,865
113-07-04	0704001	管理費入帳	36,132	67,385	借	72,480
113-07-04	0704002	存入-7/3			借	108,612
113-07-05	0705001	管理費入帳	59,730	72,480	借	36,132
113-07-06	0706001	管理費入帳	41,835		借	95,862
113-07-07	0707001	管理費入帳	33,380		借	137,697
113-07-08	0708001	管理費入帳	66,390		借	171,077
113-07-09	0709001	管理費入帳	42,680		借	237,467
113-07-09	0709002	存入-7/4			借	280,147
113-07-09	0709002	存入-7/5		36,132	借	244,015
113-07-09	0709002	存入-7/6		59,730	借	184,285
113-07-09	0709002	存入-7/7		41,835	借	142,450
113-07-09	0709002	存入-7/8		33,380	借	109,070
113-07-10	0710001	管理費入帳	44,275	66,390	借	42,680
113-07-11	0711001	管理費入帳	36,975		借	86,955
113-07-12	0712001	管理費入帳	22,315		借	123,930
113-07-12	0712002	存入-7/9			借	146,245
113-07-12	0712002	存入-7/10		42,680	借	103,565
113-07-13	0713001	管理費入帳	78,435	44,275	借	59,290
113-07-14	0714001	管理費入帳	41,535		借	137,725
113-07-15	0715001	管理費入帳	46,950		借	179,260
113-07-16	0716001	管理費入帳	44,780		借	226,210
113-07-17	0717001	管理費入帳	38,900		借	270,990
113-07-18	0718001	管理費入帳	59,200		借	309,890
113-07-18	0718002	存入-7/11			借	369,090
113-07-18	0718002	存入-7/12		36,975	借	332,115
113-07-18	0718002	存入-7/13		22,315	借	309,800
113-07-18	0718002	存入-7/14		78,435	借	231,365
113-07-18	0718002	存入-7/15		41,535	借	189,830
113-07-18	0718002	存入-7/16		46,950	借	142,880
113-07-18	0718002	存入-7/17		44,780	借	98,100
113-07-19	0719001	管理費入帳	38,573	38,900	借	59,200
113-07-20	0720001	管理費入帳	40,720		借	97,773
113-07-21	0721001	管理費入帳	53,830		借	138,493
113-07-22	0722001	管理費入帳	15,880		借	192,323
113-07-22	0722002	存入-7/18			借	208,203
113-07-22	0722002	存入-7/19		59,200	借	149,003
113-07-22	0722002	存入-7/20		38,573	借	110,430
113-07-22	0722002	存入-7/21		40,720	借	69,710
113-07-23	0723001	管理費入帳	50,315	53,830	借	15,880
					借	66,195

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 2

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目：1105 現金(借)						
113-07-24	0724001	管理費入帳	39,555		借	105,750
113-07-25	0725001	管理費入帳	13,075		借	118,825
113-07-26	0726001	管理費入帳	16,175		借	135,000
113-07-27	0727001	管理費入帳	20,880		借	155,880
113-07-28	0728001	管理費入帳	15,130		借	171,010
113-07-29	0729001	管理費入帳	54,165		借	225,175
113-07-29	0729002	存入-7/22		15,880	借	209,295
113-07-29	0729002	存入-7/23		50,315	借	158,980
113-07-29	0729002	存入-7/24		39,555	借	119,425
113-07-29	0729002	存入-7/25		13,075	借	106,350
113-07-29	0729002	存入-7/26		16,175	借	90,175
113-07-29	0729002	存入-7/27		20,880	借	69,295
113-07-29	0729002	存入-7/28		15,130	借	54,165
113-07-30	0730001	管理費入帳	56,750		借	110,915
113-07-31	0731001	管理費入帳	86,460		借	197,375
月計：			1,407,662	1,349,967		
累計：			1,407,662	1,349,967		
項 目：1110 銀行存款-管理費(京城)(借)						
上期結轉						1,588,613
113-07-02	0702002	存入-6/28	33,985		借	1,622,598
113-07-03	0703002	利息-8718558	3,987		借	1,626,585
113-07-03	0703002	存入-6/29	46,260		借	1,672,845
113-07-03	0703002	存入-6/30	59,435		借	1,732,280
113-07-03	0703002	存入-7/1	72,777		借	1,805,057
113-07-03	0703002	存入-7/2	67,385		借	1,872,442
113-07-03	0703002	影印費	157		借	1,872,599
113-07-03	0703002	電匯D-14-2	3,780		借	1,876,379
113-07-04	0704002	利息-8718620	3,987		借	1,880,366
113-07-04	0704002	存入-7/3	72,480		借	1,952,846
113-07-04	0704003	申請第三類謄本		70	借	1,952,776
113-07-04	0704003	5月份保全費(龍邦)		405,058	借	1,547,718
113-07-04	0704003	RO純水機(張家源)		23,000	借	1,524,718
113-07-04	0704003	電匯B-13-3(000409)(含管理費優待)	4,900		借	1,529,618
113-07-05	0705002	利息-8718635	2,658		借	1,532,276
113-07-05	0705002	B-8-7電匯	3,645		借	1,535,921
113-07-08	0708002	利息-8744545	1,329		借	1,537,250
113-07-09	0709002	利息-8789357	706		借	1,537,956
113-07-09	0709002	利息-8789358	706		借	1,538,662
113-07-09	0709002	利息-8789359	706		借	1,539,368
113-07-09	0709002	存入-7/4	36,132		借	1,575,500
113-07-09	0709002	存入-7/5	59,730		借	1,635,230
113-07-09	0709002	存入-7/6	41,835		借	1,677,065
113-07-09	0709002	存入-7/7	33,380		借	1,710,445
113-07-09	0709002	存入-7/8	66,390		借	1,776,835
113-07-12	0712002	存入-7/9	42,680		借	1,819,515
113-07-12	0712002	存入-7/10	44,275		借	1,863,790

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 5

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4100	管理費收入(貸)					
113-07-02	0702001	E-14-3(001805)		5,670	貸	81,447
113-07-02	0702001	E-2-1(001806)		4,185	貸	85,632
113-07-02	0702001	A-14-9(001760)		4,590	貸	90,222
113-07-02	0702001	D-7-1(001654)		5,940	貸	96,162
113-07-02	0702001	A-4-9(001761)		3,645	貸	99,807
113-07-02	0702001	B-13-6(001859)		3,645	貸	103,452
113-07-03	0703001	B-6-10(001860)		4,185	貸	107,637
113-07-03	0703001	E-4-8(001807)		5,265	貸	112,902
113-07-03	0703001	B-2-8(001861)		2,970	貸	115,872
113-07-03	0703001	E-2-11(001808)		2,970	貸	118,842
113-07-03	0703001	A-14-11(001762)		2,010	貸	120,852
113-07-03	0703001	D-8-7(001655)		3,645	貸	124,497
113-07-03	0703001	E-6-10(001809)		2,970	貸	127,467
113-07-03	0703001	D-8-1(001656)		2,970	貸	130,437
113-07-03	0703001	D-11-7(001657)		3,645	貸	134,082
113-07-03	0703001	D-14-8(001658)		5,670	貸	139,752
113-07-03	0703001	D-9-11(001862)		2,160	貸	141,912
113-07-03	0703001	D-5-10(001659)		1,350	貸	143,262
113-07-03	0703001	E-14-10(001810)		3,780	貸	147,042
113-07-03	0703001	D-4-6(001660)		3,645	貸	150,687
113-07-03	0703002	電匯D-14-2		3,780	貸	154,467
113-07-04	0704001	A-13-12(001763)		2,700	貸	157,167
113-07-04	0704001	店20(001764)		1,080	貸	158,247
113-07-04	0704001	A-12-6(001765)		1,350	貸	159,597
113-07-04	0704001	A-12-2(001766)		2,970	貸	162,567
113-07-04	0704001	A-5-3(001767)		2,970	貸	165,537
113-07-04	0704001	E-1-3(001811)		4,392	貸	169,929
113-07-04	0704001	D-8-2(001661)		2,970	貸	172,899
113-07-04	0704001	B-7-3(001858)		1,350	貸	174,249
113-07-04	0704003	電匯B-13-3(000409)(含管理費優待)		4,900	貸	179,149
113-07-05	0705001	D-12-1(001662)		2,970	貸	182,119
113-07-05	0705001	A-9-11(001768)		4,185	貸	186,304
113-07-05	0705001	B-4-5(001863)		4,185	貸	190,489
113-07-05	0705001	B-3-10(001864)		4,185	貸	194,674
113-07-05	0705001	B-1(001865)		4,050	貸	198,724
113-07-05	0705001	D-7-5(001663)		5,265	貸	203,989
113-07-05	0705001	D-7-3(001664)		5,265	貸	209,254
113-07-05	0705001	D-7-6(001665)		4,455	貸	213,709
113-07-05	0705001	A-4-5(001769)		4,185	貸	217,894
113-07-05	0705001	B-1-9(001866)		2,835	貸	220,729
113-07-05	0705002	B-8-7電匯		3,645	貸	224,374
113-07-06	0706001	A-3-12(001770)		1,350	貸	225,724
113-07-06	0706001	A-7-3(001771)		2,970	貸	228,694
113-07-06	0706001	A-10-2(001772)		2,970	貸	231,664
113-07-06	0706001	B-7-2(001868)		1,350	貸	233,014
113-07-06	0706001	B-9-12(001867)		2,970	貸	235,984
113-07-06	0706001	B-12-9(001869)		1,890	貸	237,874

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 6

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4100	管理費收入(貸)					
113-07-06	0706001	D-12-10(001666)		1,350	貸	239,224
113-07-06	0706001	D-13-6(001667)		3,645	貸	242,869
113-07-06	0706001	E-12-11(001812)		2,970	貸	245,839
113-07-06	0706001	D-1(001668)		2,835	貸	248,674
113-07-06	0706001	E-11-11(001813)		2,970	貸	251,644
113-07-06	0706001	A-10-8(001773)		4,185	貸	255,829
113-07-06	0706001	A-10-9(001774)		3,645	貸	259,474
113-07-07	0707001	B-10-1(001870)		4,185	貸	263,659
113-07-07	0707001	D-6-10(0201669)		1,350	貸	265,009
113-07-07	0707001	B-3-3(001871)		2,700	貸	267,709
113-07-07	0707001	F-12-10(001814)		2,970	貸	270,679
113-07-07	0707001	E-11-1(001815)		4,185	貸	274,864
113-07-07	0707001	B-9-5(001872)		4,185	貸	279,049
113-07-08	0708001	D-14-3(001670)		7,830	貸	286,879
113-07-08	0708001	A-8-1(001775)		4,185	貸	291,064
113-07-08	0708001	B-3-5(001873)		4,185	貸	295,249
113-07-08	0708001	B-7-13(001874)		2,970	貸	298,219
113-07-08	0708001	A-13-2(001777)		2,970	貸	301,189
113-07-08	0708001	A-12-12(001776)		1,350	貸	302,539
113-07-08	0708001	D-9-7(001671)		3,645	貸	306,184
113-07-08	0708001	E-8-2(001816)		1,350	貸	307,534
113-07-08	0708001	E-11-2(001817)		1,350	貸	308,884
113-07-08	0708001	D-3-11(001672)		4,185	貸	313,069
113-07-08	0708001	B-14-5(001875)		4,590	貸	317,659
113-07-08	0708001	A-11-2(001778)		2,970	貸	320,629
113-07-08	0708001	A-5-2(001779)		2,970	貸	323,599
113-07-08	0708001	E-6-5(001818)		4,185	貸	327,784
113-07-09	0709001	E-5-5(001820)		4,185	貸	331,969
113-07-09	0709001	B-2-3(001878)		1,350	貸	333,319
113-07-09	0709001	E-5-1(001819)		4,185	貸	337,504
113-07-09	0709001	A-6-6(001781)		1,350	貸	338,854
113-07-09	0709001	A-6-9(001780)		3,645	貸	342,499
113-07-09	0709001	B-4-7(001877)		3,645	貸	346,144
113-07-09	0709001	D-11-11(001673)		4,185	貸	350,329
113-07-09	0709001	A-6-13(001782)		1,350	貸	351,679
113-07-09	0709001	E-3-8(001821)		5,265	貸	356,944
113-07-09	0709001	D-5-7(001674)		3,645	貸	360,589
113-07-09	0709001	B-3-12(001876)		2,970	貸	363,559
113-07-10	0710001	A-11-9(001783)		3,645	貸	367,204
113-07-10	0710001	D-13-3(001675)		5,265	貸	372,469
113-07-10	0710001	A-5-1(001785)		4,590	貸	377,059
113-07-10	0710001	D-9-3(001676)		5,670	貸	382,729
113-07-10	0710001	B-1-6(001879)		1,755	貸	384,484
113-07-10	0710001	A-10-3(001784)		2,970	貸	387,454
113-07-10	0710001	E-4-5(001822)		4,185	貸	391,639
113-07-10	0710001	E-2-7(001823)		3,645	貸	395,284
113-07-11	0711001	D-9-2(001677)		2,970	貸	398,254

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 7

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目：4100	管理費收入(貸)					
113-07-11	0711001	D-11-6(001678)		3,645	貸	401,899
113-07-11	0711001	E-13-9(001824)		5,265	貸	407,164
113-07-11	0711001	E-11-5(001825)		4,185	貸	411,349
113-07-11	0711001	E-10-1(001826)		4,185	貸	415,534
113-07-11	0711001	B-14-9(001880)		4,320	貸	419,854
113-07-12	0712001	B-4-12(001881)		2,970	貸	422,824
113-07-12	0712001	E-5-6(001827)		5,265	貸	428,089
113-07-12	0712001	A-9-5(001786)		4,185	貸	432,274
113-07-12	0712001	B-9-3(001882)		1,350	貸	433,624
113-07-12	0712001	E-3-7(001828)		3,645	貸	437,269
113-07-12	0712002	電匯		1,890	貸	439,159
113-07-13	0713001	電匯A-3-11(000417)(匯4,500溢315)		4,500	貸	443,659
113-07-13	0713001	A-7-6(001787)		1,350	貸	445,009
113-07-13	0713001	A-3-7(001788)		1,350	貸	446,359
113-07-13	0713001	B-6-2(001789)		1,350	貸	447,709
113-07-13	0713001	B-9-9(001790)		1,890	貸	449,599
113-07-13	0713001	B-5-2(001791)		1,350	貸	450,949
113-07-13	0713001	B-5-5(001883)		4,185	貸	455,134
113-07-13	0713001	D-10-9(001679)		1,350	貸	456,484
113-07-13	0713001	E-6-6(001829)		3,645	貸	460,129
113-07-13	0713001	E-12-2(001830)		1,350	貸	461,479
113-07-13	0713001	A-10-10(001792)		4,050	貸	465,529
113-07-13	0713001	A-5-5(001793)		4,185	貸	469,714
113-07-13	0713001	B-13-9(001884)		1,890	貸	471,604
113-07-13	0713001	B-6-8(001885)		3,375	貸	474,979
113-07-13	0713001	B-13-10(001886)		4,185	貸	479,164
113-07-13	0713001	A-14-8(001794)		9,180	貸	488,344
113-07-13	0713001	D-13-11(001680)		4,185	貸	492,529
113-07-13	0713001	D-2-2(001681)		2,970	貸	495,499
113-07-13	0713001	D-5-9(001682)		1,350	貸	496,849
113-07-13	0713001	B-12-8(001887)		2,970	貸	499,819
113-07-13	0713001	B-5-0(001888)		4,185	貸	504,004
113-07-13	0713001	B-14-11(001889)		3,780	貸	507,784
113-07-13	0713001	E-8-6(A11210535)(含 區權會折扣)		3,145	貸	510,929
113-07-14	0714001	D-1-1(001683)		2,835	貸	513,764
113-07-14	0714001	E-9-8(001831)		6,075	貸	519,839
113-07-14	0714001	D-11-9(001684)		1,350	貸	521,189
113-07-14	0714001	B-5-13(001890)		2,970	貸	524,159
113-07-14	0714001	D-10-8(001685)		4,185	貸	528,344
113-07-14	0714001	B-2-1(001891)		4,185	貸	532,529
113-07-14	0714001	A-14-8(001796)		5,670	貸	538,199
113-07-14	0714001	B-2-9(001892)		1,890	貸	540,089
113-07-14	0714001	A-11-5(001797)		4,185	貸	544,274
113-07-14	0714001	B-7-10(001893)		4,185	貸	548,459
113-07-15	0715001	B-3-9(001894)		1,890	貸	550,349
113-07-15	0715001	D-14-6(001686)		5,400	貸	555,749

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 8

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目：4100	管理費收入(貸)					
113-07-15	0715001	B-14-12(001895)		3,780	貸	559,529
113-07-15	0715001	E-12-7(001832)		3,645	貸	563,174
113-07-15	0715001	B-12-13(001897)		2,970	貸	566,144
113-07-15	0715001	B-11-11(001896)		1,080	貸	567,224
113-07-15	0715001	A-5-11(001799)		4,185	貸	571,409
113-07-15	0715001	E-14-9(001833)		3,780	貸	575,189
113-07-15	0715001	A-4-2(001551)		2,970	貸	578,159
113-07-15	0715001	D-4-1(001687)		2,970	貸	581,129
113-07-15	0715001	E-8-6(001834)		3,645	貸	584,774
113-07-15	0715001	A-1-2(001800)影本		2,835	貸	587,609
113-07-16	0716001	B-10-5(001898)		4,590	貸	592,199
113-07-16	0716001	A-5-12(001552)		2,700	貸	594,899
113-07-16	0716001	A-5-6(001553)		1,350	貸	596,249
113-07-16	0716001	B-4-8(001899)		2,970	貸	599,219
113-07-16	0716001	E-8-5(001835)		4,185	貸	603,404
113-07-16	0716001	D-12-5(001688)		5,265	貸	608,669
113-07-16	0716001	A-8-8(001554)		4,185	貸	612,854
113-07-16	0716001	B-1-10(001900)		2,835	貸	615,689
113-07-16	0716001	E-3-6(001836)		3,645	貸	619,334
113-07-16	0716001	E-2-3(001837)		1,350	貸	620,684
113-07-17	0717001	B-10-7(000202)		4,455	貸	625,139
113-07-17	0717001	D-10-6(001689)		3,645	貸	628,784
113-07-17	0717001	D-8-5(001690)		6,075	貸	634,859
113-07-17	0717001	E-7-5(001838)		4,185	貸	639,044
113-07-17	0717001	A-10-6(001555)		1,350	貸	640,394
113-07-17	0717001	D-7-9(001691)		1,350	貸	641,744
113-07-17	0717001	E-9-6(001839)		3,645	貸	645,389
113-07-17	0717001	E-10-7(001840)		3,645	貸	649,034
113-07-18	0718001	D-14-7(001693)		5,400	貸	654,434
113-07-18	0718001	A-11-3(001559)		2,970	貸	657,404
113-07-18	0718001	B-5-8(000203)		2,970	貸	660,374
113-07-18	0718001	B-8-3(000204)		1,350	貸	661,724
113-07-18	0718001	E-7-11(001841)		2,970	貸	664,694
113-07-18	0718001	D-13-1(001694)		2,970	貸	667,664
113-07-18	0718001	D-13-2(001695)		2,970	貸	670,634
113-07-18	0718001	D-2-8(001696)		4,185	貸	674,819
113-07-18	0718001	D-4-5(001697)		5,265	貸	680,084
113-07-18	0718001	D-10-7(001698)		3,645	貸	683,729
113-07-18	0718001	E-13-8(001842)		5,265	貸	688,994
113-07-18	0718001	D-12-8(001692)		4,185	貸	693,179
113-07-18	0718001	A-9-9(001558)		3,645	貸	696,824
113-07-18	0718001	A-8-6(001557)		1,350	貸	698,174
113-07-18	0718001	A-3-13(001556)		1,350	貸	699,524
113-07-18	0718003	電匯B-1-1、B-1-2、B-1-3、B-1-7		21,249	貸	720,773
113-07-19	0719001	B-7-8(000205)		2,970	貸	723,743
113-07-19	0719001	B-5-9(000206)		1,890	貸	725,633
113-07-19	0719001	B-4-13(000207)		2,970	貸	728,603

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 9

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4100	管理費收入(貸)					
113-07-19	0719001	A-10-7(001560)		1,350	貸	729,953
113-07-19	0719001	D-4-7(001699)		3,645	貸	733,598
113-07-19	0719001	D-10-5(000208)		5,265	貸	738,863
113-07-19	0719001	A-2-11(001561)		8,370	貸	747,233
113-07-19	0719001	E-14-2(001844)		3,510	貸	750,743
113-07-19	0719002	電匯B-7-1		4,185	貸	754,928
113-07-19	0719002	電匯A-2-12		1,350	貸	756,278
113-07-20	0720001	E-4-10(001845)		2,970	貸	759,248
113-07-20	0720001	B-4-1(000209)		4,185	貸	763,433
113-07-20	0720001	B-10-10(000201)		4,185	貸	767,618
113-07-20	0720001	B-3-13(000210)		2,970	貸	770,588
113-07-20	0720001	A-10-13(001562)		1,350	貸	771,938
113-07-20	0720001	店26(001564)		1,080	貸	773,018
113-07-20	0720001	店22(001563)		1,080	貸	774,098
113-07-20	0720001	E-10-2(001848)		2,700	貸	776,798
113-07-20	0720001	E-11-6(001846)		3,645	貸	780,443
113-07-20	0720001	E-7-2(001847)		1,350	貸	781,793
113-07-21	0721001	D-6-9(001700)		1,350	貸	783,143
113-07-21	0721001	E-14-5(001849)		4,590	貸	787,733
113-07-21	0721001	A-3-3(001565)		2,970	貸	790,703
113-07-21	0721001	A-14-1(001566)		5,670	貸	796,373
113-07-21	0721001	A-9-2(001567)		2,970	貸	799,343
113-07-21	0721001	B-7-7(000211)		3,645	貸	802,988
113-07-21	0721001	B-12-7(000212)		3,645	貸	806,633
113-07-21	0721001	E-6-1(001850)		4,185	貸	810,818
113-07-22	0722001	D-10-2(000301)		2,970	貸	813,788
113-07-22	0722001	D-11-3(000302)		5,265	貸	819,053
113-07-22	0722001	D-9-6(000303)		3,645	貸	822,698
113-07-22	0722002	電匯B-7-9(000403)		1,890	貸	824,588
113-07-23	0723001	E-3-2(000351)		1,350	貸	825,938
113-07-23	0723001	E-7-11(001568)		4,185	貸	830,123
113-07-23	0723001	E-12-1(000352)		4,185	貸	834,308
113-07-23	0723001	E-2-10(000353)		2,970	貸	837,278
113-07-23	0723001	E-12-5(000354)		4,185	貸	841,463
113-07-23	0723001	D-7-11(000304)		4,185	貸	845,648
113-07-23	0723001	D-7-2(000305)		2,970	貸	848,618
113-07-23	0723001	D-1-3(000306)		3,375	貸	851,993
113-07-23	0723001	B-8-8(000213)		5,940	貸	857,933
113-07-23	0723001	A-13-8(001569)		8,370	貸	866,303
113-07-23	0723002	電匯D-2-5		10,530	貸	876,833
113-07-24	0724001	B-12-2(000214)		1,350	貸	878,183
113-07-24	0724001	D-12-11(000307)		12,555	貸	890,738
113-07-24	0724001	A-8-11(001570)		4,185	貸	894,923
113-07-24	0724001	E-10-9(000355)		5,265	貸	900,188
113-07-24	0724001	B-6-3(000215)		2,700	貸	902,888
113-07-24	0724001	D-11-10(000308)		2,700	貸	905,588
113-07-25	0725001	B-14-1(000216)		5,670	貸	911,258

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 10

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4100	管理費收入(貸)					
113-07-26	0726001	E-2-5(000356)		4,185	貸	915,443
113-07-26	0726001	E-14-1(000357)		5,670	貸	921,113
113-07-26	0726001	A-8-12(001571)		1,350	貸	922,463
113-07-26	0726001	B-13-8(000217)		2,970	貸	925,433
113-07-27	0727001	E-2-2(000358)		1,350	貸	926,783
113-07-27	0727001	D-4-8(000309)		4,185	貸	930,968
113-07-27	0727001	B-6-11(000218)		1,080	貸	932,048
113-07-27	0727001	D-3-9(000310)		1,350	貸	933,398
113-07-27	0727001	E-7-10(000359)		2,970	貸	936,368
113-07-27	0727001	A-13-9(001572)		3,645	貸	940,013
113-07-27	0727001	電匯B-4-10(000401)		12,555	貸	952,568
113-07-28	0728001	電匯D-9-8(000412)		4,185	貸	956,753
113-07-28	0728001	B-11-2(000219)		1,350	貸	958,103
113-07-28	0728001	E-4-3(000360)		1,350	貸	959,453
113-07-28	0728001	E-14-7(000361)		7,020	貸	966,473
113-07-28	0728001	A-13-7(001573)		1,350	貸	967,823
113-07-29	0729001	E-10-8(000362)		5,670	貸	973,493
113-07-29	0729001	B-13-1(000220)		4,185	貸	977,678
113-07-29	0729001	D-7-8(000311)		4,185	貸	981,863
113-07-29	0729001	E-4-7(000363)		3,645	貸	985,508
113-07-29	0729001	A-13-13(001574)		1,350	貸	986,858
113-07-29	0729001	A-12-11(001575)		4,185	貸	991,043
113-07-29	0729001	E-11-9(000364)		5,265	貸	996,308
113-07-29	0729001	D-8-6(000312)		3,645	貸	999,953
113-07-29	0729001	B-6-7(000221)		3,645	貸	1,003,598
113-07-29	0729001	A-7-9(001576)		7,290	貸	1,010,888
113-07-29	0729002	電匯D-6-5		5,262	貸	1,016,150
113-07-29	0729002	電匯D-6-5		5,262	貸	1,021,412
113-07-30	0730001	B-3-6(000222)		3,645	貸	1,025,057
113-07-30	0730001	A-9-8(001577)		4,185	貸	1,029,242
113-07-30	0730001	E-12-8(000365)		5,670	貸	1,034,912
113-07-30	0730001	E-13-6(000366)		3,645	貸	1,038,557
113-07-30	0730001	A-11-8(001578)		4,185	貸	1,042,742
113-07-30	0730001	A-7-5(001579)		4,185	貸	1,046,927
113-07-30	0730001	A-8-10(001580)		3,645	貸	1,050,572
113-07-30	0730001	E-5-3(000367)		1,350	貸	1,051,922
113-07-30	0730001	E-10-6(000368)		3,645	貸	1,055,567
113-07-30	0730001	D-8-11(000313)		4,185	貸	1,059,752
113-07-31	0731001	E-3-11(A11301490)		2,970	貸	1,062,722
113-07-31	0731001	E-000373(000373)		2,970	貸	1,065,692
113-07-31	0731001	E-3-9(000374)		5,265	貸	1,070,957
113-07-31	0731001	E-14-8(000375)		7,830	貸	1,078,787
113-07-31	0731001	A-14-3(001585)		7,560	貸	1,086,347
113-07-31	0731001	A-13-1(001587)		4,185	貸	1,090,532
113-07-31	0731001	E-11-7(000369)		7,290	貸	1,097,822
113-07-31	0731001	店28(001581)		2,430	貸	1,100,252
113-07-31	0731001	B-9-13(000223)		2,970	貸	1,103,222

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 11

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目：4100 管理費收入(貸)						
113-07-31	0731001	D-3-3(000314)		5,265	貸	1,108,487
113-07-31	0731001	A-4-7(001582)		1,350	貸	1,109,837
113-07-31	0731001	A-2-10(001583)		3,645	貸	1,113,482
113-07-31	0731001	A-12-10(001584)		3,645	貸	1,117,127
113-07-31	0731001	E-8-1(000370)		4,185	貸	1,121,312
113-07-31	0731001	E-6-11(000371)		2,970	貸	1,124,282
113-07-31	0731001	E-8-9(000372)		5,265	貸	1,129,547
113-07-31	0731001	D-5-6(000315)		3,645	貸	1,133,192
113-07-31	0731001	D-9-9(000316)		1,350	貸	1,134,542
113-07-31	0731001	D-10-1(000317)		2,970	貸	1,137,512
113-07-31	0731002	電匯D-3-10		1,350	貸	1,138,862
113-07-31	0731002	電匯A-12-8		4,185	貸	1,143,047
月計：				1,143,047		
累計：				1,143,047		
項 目：4101 車位清潔費收入(貸)						
113-07-01	0701001	E-4-3(001703)		1,600	貸	1,600
113-07-01	0701001	E-1-2(001704)		2,000	貸	3,600
113-07-01	0701001	B-2-13(001705)		2,500	貸	6,100
113-07-01	0701001	B-3-10(001706)		2,000	貸	8,100
113-07-01	0701001	E-4-11(001707)		1,200	貸	9,300
113-07-01	0701001	E-3-9(001708)		800	貸	10,100
113-07-01	0701001	B-10-13(001709)		1,800	貸	11,900
113-07-01	0701001	E-9-6(001710)		4,000	貸	15,900
113-07-02	0702001	A-8-5(001711)		6,000	貸	21,900
113-07-02	0702001	E-9-9(001712)		1,005	貸	22,905
113-07-02	0702001	E-14-3(001713)		2,700	貸	25,605
113-07-02	0702001	A-14-9(001714)		1,200	貸	26,805
113-07-02	0702001	D-5-2(001715)		1,200	貸	28,005
113-07-02	0702001	D-12-7(001716)		2,000	貸	30,005
113-07-02	0702001	B-13-6(001717)		1,005	貸	31,010
113-07-03	0703001	D-4-6(001725)		3,600	貸	34,610
113-07-03	0703001	B-6-10(001720)		7,500	貸	42,110
113-07-03	0703001	B-6-10(001719)		3,600	貸	45,710
113-07-03	0703001	E-4-8(001718)		600	貸	46,310
113-07-03	0703001	D-6-7(001721)		1,800	貸	48,110
113-07-03	0703001	D-8-7(001722)		2,000	貸	50,110
113-07-03	0703001	D-5-10(001723)		2,400	貸	52,510
113-07-03	0703001	E-14-10(001724)		1,005	貸	53,515
113-07-04	0704001	E-1-3(001726)		600	貸	54,115
113-07-05	0705001	A-9-11(001727)		1,800	貸	55,915
113-07-05	0705001	B-1-9(001729)		3,600	貸	59,515
113-07-05	0705001	D-10-11(001730)		3,600	貸	63,115
113-07-05	0705001	D-10-11(001731)		1,800	貸	64,915
113-07-05	0705001	E-11-11(001728)		1,800	貸	66,715
113-07-06	0706001	A-2-7(001732)		335	貸	67,050
113-07-06	0706001	A-3-12(001734)		1,800	貸	68,850
113-07-06	0706001	A-10-8(001733)		3,600	貸	72,450

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 12

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4101	車位清潔費收入(貸)					
113-07-07	0707001	D-7-10(001735)		2,400	貸	74,850
113-07-07	0707001	B-10-1(001736)		5,400	貸	80,250
113-07-07	0707001	A-7-1(001737)		1,005	貸	81,255
113-07-07	0707001	E-8-5(001738)		1,200	貸	82,455
113-07-07	0707001	E-6-7(001739)		1,200	貸	83,655
113-07-08	0708001	B-9-8(001740)		2,000	貸	85,655
113-07-08	0708001	B-3-5(001741)		1,005	貸	86,660
113-07-08	0708001	A-13-2(001742)		3,600	貸	90,260
113-07-08	0708001	D-3-11(001743)		1,200	貸	91,460
113-07-08	0708001	D-4-11(001744)		2,400	貸	93,860
113-07-08	0708001	D-4-11(001745)		1,600	貸	95,460
113-07-08	0708001	A-8-12(001746)		2,000	貸	97,460
113-07-08	0708001	E-6-5(001747)		2,700	貸	100,160
113-07-09	0709001	E-3-8(002001)		3,200	貸	103,360
113-07-09	0709001	B-4-7(001749)		1,005	貸	104,365
113-07-09	0709001	D-4-9(001750)		1,200	貸	105,565
113-07-09	0709001	B-3-12(001748)		1,200	貸	106,765
113-07-10	0710001	A-5-6(002002)		1,200	貸	107,965
113-07-10	0710001	A-11-9(002003)		2,700	貸	110,665
113-07-10	0710001	A-5-1(002004)		1,200	貸	111,865
113-07-10	0710001	E-1(002005)		1,200	貸	113,065
113-07-10	0710001	D-9-3(002006)		600	貸	113,665
113-07-10	0710001	B-1-6(002007)		2,700	貸	116,365
113-07-10	0710001	B-9-6(002008)		800	貸	117,165
113-07-10	0710001	A-6-1(002009)		2,000	貸	119,165
113-07-11	0711001	E-10-1(002013)		4,000	貸	123,165
113-07-11	0711001	B-14-9(002012)		1,005	貸	124,170
113-07-11	0711001	A-7-13(002014)		1,200	貸	125,370
113-07-11	0711001	B-4-5(002011)		2,700	貸	128,070
113-07-11	0711001	B-9-10(002010)		1,800	貸	129,870
113-07-12	0712001	B-5-5(002015)		1,800	貸	131,670
113-07-12	0712001	E-3-7(002016)		1,800	貸	133,470
113-07-13	0713001	B-6-8(002017)		1,200	貸	134,670
113-07-13	0713001	A-14-8(002018)		2,010	貸	136,680
113-07-13	0713001	B-12-8(002019)		3,600	貸	140,280
113-07-13	0713001	D-13-11(002020)		1,005	貸	141,285
113-07-13	0713001	A-11-1(002021)		2,000	貸	143,285
113-07-14	0714001	A-14-5(002024)		1,005	貸	144,290
113-07-14	0714001	D-10-8(002022)		1,200	貸	145,490
113-07-14	0714001	D-10-8(002023)		800	貸	146,290
113-07-15	0715001	B-6-8(002984)溢繳退還	600		貸	145,690
113-07-15	0715001	B-14-12(002026)		3,600	貸	149,290
113-07-15	0715001	A-14-10(002025)		2,400	貸	151,690
113-07-15	0715001	E-14-9(002027)		2,400	貸	154,090
113-07-16	0716001	B-6-2(002028)		1,005	貸	155,095
113-07-16	0716001	E-8-5(002029)		2,400	貸	157,495
113-07-16	0716001	E-12-11(002030)		3,600	貸	161,095

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 13

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4101	車位清潔費收入(貸)					
113-07-16	0716001	B-14-12(002031)		3,600	貸	164,695
113-07-17	0717001	E-10-7(002032)		3,600	貸	168,295
113-07-18	0718001	A-7-2(002035)		1,200	貸	169,495
113-07-18	0718001	D-10-7(002037)		3,600	貸	173,095
113-07-18	0718001	D-4-5(002036)		1,005	貸	174,100
113-07-18	0718001	E-13-8(001843)		1,600	貸	175,700
113-07-18	0718001	D-14-7(002034)		300	貸	176,000
113-07-18	0718001	D-12-8(002033)		1,005	貸	177,005
113-07-19	0719001	B-13-13(002040)		1,800	貸	178,805
113-07-19	0719001	E-7-9(002039)		503	貸	179,308
113-07-19	0719001	E-7-5(002041)		3,600	貸	182,908
113-07-19	0719001	D-11-8(002042)		2,700	貸	185,608
113-07-19	0719002	電匯B-7-1		6,000	貸	191,608
113-07-20	0720001	E-13-7(002043)		1,200	貸	192,808
113-07-20	0720001	B-10-10(002044)		4,000	貸	196,808
113-07-20	0720001	B-3-13(002045)		2,000	貸	198,808
113-07-20	0720001	A-7-1(002046)		1,005	貸	199,813
113-07-21	0721001	E-14-5(002047)		1,005	貸	200,818
113-07-21	0721001	B-7-7(002048)		4,800	貸	205,618
113-07-21	0721001	A-3-3(002049)		2,400	貸	208,018
113-07-21	0721001	B-7-7(002050)		12,000	貸	220,018
113-07-21	0721001	B-6-1(000251)		3,600	貸	223,618
113-07-23	0723001	B-14-3(000253)		1,800	貸	225,418
113-07-23	0723001	E-12-1(000252)		3,600	貸	229,018
113-07-24	0724001	E-10-9(000254)		2,700	貸	231,718
113-07-24	0724001	D-11-10(000255)		5,400	貸	237,118
113-07-24	0724001	B-6-1(000256)		2,700	貸	239,818
113-07-25	0725001	B-14-1(000257)		1,005	貸	240,823
113-07-25	0725001	B-14-1(000258)		5,400	貸	246,223
113-07-26	0726001	A-8-12(000259)		2,000	貸	248,223
113-07-27	0727001	D-4-8(000260)		6,000	貸	254,223
113-07-28	0728001	E-4-3(000261)		800	貸	255,023
113-07-28	0728001	E-14-7(000264)		1,005	貸	256,028
113-07-28	0728001	E-14-7(000263)		1,005	貸	257,033
113-07-28	0728001	E-13-5(000265)		200	貸	257,233
113-07-29	0729001	E-10-8(000266)		600	貸	257,833
113-07-29	0729001	E-11-9(000269)		2,400	貸	260,233
113-07-29	0729001	A-9-1(000268)		4,000	貸	264,233
113-07-29	0729001	E-4-7(000267)		2,700	貸	266,933
113-07-30	0730001	E-12-8(000271)		600	貸	267,533
113-07-30	0730001	B-3-6(000270)		600	貸	268,133
113-07-30	0730001	A-11-8(000272)		1,005	貸	269,138
113-07-30	0730001	E-11-8(000273)		2,400	貸	271,538
113-07-30	0730001	E-11-8(000274)		600	貸	272,138
113-07-30	0730001	E-13-6(000275)		3,600	貸	275,738
113-07-30	0730001	B-6-11(000276)		5,400	貸	281,138
113-07-30	0730001	A-7-5(000277)		1,005	貸	282,143

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 14

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4101 車位清潔費收入(貸)						
113-07-30	0730001	D-8-11(000278)		1,800	貸	283,943
113-07-31	0731001	E-3-9(000283)		2,500	貸	286,443
113-07-31	0731001	B-13-1(000279)		1,800	貸	288,243
113-07-31	0731001	E-11-7(000280)		2,400	貸	290,643
113-07-31	0731001	D-14-69(000281)		200	貸	290,843
113-07-31	0731001	E-6-11(000282)		1,800	貸	292,643
月計:			600	293,243		
累計:			600	293,243		
項 目:4102 VIP住房收入(貸)						
113-07-03	0703001	D-6-5(7/3-7/4)(003047)		2,000	貸	2,000
113-07-04	0704001	D-4-3(7/4-7/16)(003048)		13,800	貸	15,800
113-07-05	0705001	A-12-9(7/5)(003049)		1,200	貸	17,000
113-07-05	0705001	D-14-8(7/7-7/9)(003050)		3,000	貸	20,000
113-07-05	0705001	D-14-8(7/13)(001951)		1,200	貸	21,200
113-07-06	0706001	D-11-10(7/6)(001952)		1,000	貸	22,200
113-07-07	0707001	D-14-8(7/10-7/12)(001953)		2,600	貸	24,800
113-07-11	0711001	D-4-6(7/11)(001954)		800	貸	25,600
113-07-12	0712001	A-7-2(7/12)(001955)		1,200	貸	26,800
113-07-13	0713001	A-7-2(7/12)(001956)		1,200	貸	28,000
113-07-14	0714001	A-8-10(7/14)(001957)		1,000	貸	29,000
113-07-16	0716001	B-14-7(7/16)(001958)		800	貸	29,800
113-07-17	0717001	B-14-7(7/17)(001960)		800	貸	30,600
113-07-17	0717001	D-4-3(7/17-7/19)(001959)		3,200	貸	33,800
113-07-20	0720001	A-2-1(7/20-7/21)(001962)		2,200	貸	36,000
113-07-20	0720001	D-12-10(7/20)(001963)		1,200	貸	37,200
113-07-20	0720001	D-4-3(7/20-7/21)(001961)		3,600	貸	40,800
113-07-21	0721001	A-6-1(7/21)(001964)		1,000	貸	41,800
113-07-22	0722001	D-4-3(7/22-7/25)(001965)		4,000	貸	45,800
113-07-23	0723001	B-14-11(7/23-7/24)(001966)		3,200	貸	49,000
113-07-25	0725001	B-6-12(7/25)(001967)		1,000	貸	50,000
113-07-28	0728001	D-1-3(7/28)(001968)		1,000	貸	51,000
月計:				51,000		
累計:				51,000		
項 目:4103 磁扣卡收入(貸)						
113-07-03	0703001	A-8-2(003314)		150	貸	150
113-07-04	0704001	A-13-12(003315)		150	貸	300
113-07-04	0704001	店20(003316)		300	貸	600
113-07-05	0705001	B-2-8(003317)		150	貸	750

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 15

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4103 磁扣卡收入(貸)						
113-07-08	0708001	A-9-3(003318)		150	貸	900
113-07-10	0710001	D-10-5(003319)		150	貸	1,050
113-07-13	0713001	A-9-6(003320)		150	貸	1,200
113-07-17	0717001	B-12-1(003321)		150	貸	1,350
113-07-28	0728001	E-13-7(003322)		150	貸	1,500
113-07-29	0729001	B-3-6(003323)		150	貸	1,650
113-07-29	0729001	A-5-3(003324)		150	貸	1,800
113-07-29	0729001	A-13-11(003325)		150	貸	1,950
113-07-29	0729001	D-6-10(003326)		150	貸	2,100
月計:				2,100		
累計:				2,100		
項 目:4104 遙控器收入(貸)						
113-07-02	0702001	E-14-10(003360)		300	貸	300
113-07-04	0704001	E-14-3(003361)		300	貸	600
113-07-09	0709001	D-12-7(003362)		300	貸	900
113-07-11	0711001	A-5-6(003363)		300	貸	1,200
113-07-11	0711001	A-11-6(003364)		300	貸	1,500
113-07-11	0711001	B-8-10(003365)		300	貸	1,800
113-07-16	0716001	D-9-6(003366)		300	貸	2,100
113-07-17	0717001	B-6-10(003367)		300	貸	2,400
113-07-27	0727001	B-3-6(003368)		300	貸	2,700
113-07-28	0728001	退D-11-10(002985)	100		貸	2,600
113-07-29	0729001	A-12-1(003369)		100	貸	2,700
113-07-30	0730001	D-12-10(003370)		300	貸	3,000
月計:				100	3,100	
累計:				100	3,100	
項 目:4105 場租收入(貸)						
113-07-02	0702001	A-4-2交誼廳(7/4-8/29)(001965)		5,400	貸	5,400
113-07-03	0703001	大廳擺攤(991541)		100	貸	5,500
113-07-12	0712001	大廳擺攤(991542)		100	貸	5,600
113-07-17	0717001	大廳擺攤(8/13)(991543)		100	貸	5,700
113-07-29	0729001	書法班(001966)		700	貸	6,400
113-07-30	0730001	大廳擺攤(991544)		100	貸	6,500
月計:					6,500	
累計:					6,500	
項 目:4109 其他雜項收入(貸)						
113-07-03	0703001	電梯廣告(7/4-7/10)(991469)		490	貸	490
113-07-03	0703002	影印費		157	貸	647
113-07-04	0704001	電梯廣告(7/4-8/5)(991470)		1,200	貸	1,847
113-07-08	0708001	施工清潔費(002827)		1,000	貸	2,847
113-07-17	0717001	電梯廣告(7/18-8/17)(991471)		2,400	貸	5,247
113-07-18	0718002	訊南回饋		3,600	貸	8,847

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁 次： 16

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4109 其他雜項收入(貸)						
113-07-30	0730001	施工清潔費(002829)		1,000	貸	9,847
月計:				9,847		
累計:				9,847		
項 目:6010 保全/管理服務費(借)						
113-07-04	0704003	5月份保全費(龍邦)	405,058		借	405,058
113-07-12	0712003	6月份保全費(龍邦)	405,058		借	810,116
113-07-18	0718003	5月份保全費(龍邦)	151,108		借	961,224
113-07-18	0718003	6月份保全費(龍邦)	164,942		借	1,126,166
月計:			1,126,166			
累計:			1,126,166			
項 目:6011 清潔/維護/保養費(借)						
113-07-12	0712003	6月份機械停車設備保養費(日顯)	39,330		借	39,330
113-07-12	0712003	6月份電梯保養費(三菱)	28,000		借	67,330
113-07-12	0712003	6月份環境清潔維護費(有誠)	200,000		借	267,330
113-07-12	0712003	6月份汗水系統檢驗費(安欣)	11,975		借	279,305
113-07-12	0712003	6月份檢測維修費(南國霖)	41,830		借	321,135
113-07-18	0718003	6月份清潔(遠洲)	3,905		借	325,040
113-07-18	0718003	6月份床組、浴巾清洗費(鈺潔)	6,100		借	331,140
月計:			331,140			
累計:			331,140			
項 目:6020 租金支出(借)						
113-07-12	0712003	6月份影印機月租費(百責)	1,890		借	1,890
113-07-12	0712003	6月份AED租借費	4,800		借	6,690
月計:			6,690			
累計:			6,690			
項 目:6060 郵電費(借)						
113-07-29	0729003	電話費	118		借	118
113-07-29	0729003	電話費	95		借	213
113-07-29	0729003	電話費	245		借	458
113-07-29	0729003	電話費	269		借	727
月計:			727			
累計:			727			
項 目:6070 修繕費(借)						
113-07-12	0712003	1F大理石、花台整修(龍寬)	19,000		借	19,000
113-07-12	0712003	汗水冷氣馬達	4,800		借	23,800
113-07-12	0712003	磁力鎖D棟	1,200		借	25,000
月計:			25,000			
累計:			25,000			

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年07月01日 至 113年07月31日

頁次： 17

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:6090 水電瓦斯費(借)						
113-07-05	0705003	電費	86,248		借	86,248
113-07-15	0715002	水費	3,416		借	89,664
月計:			89,664			
累計:			89,664			
項 目:6230 其他費用(借)						
113-07-04	0704003	申請第三類謄本	70		借	70
113-07-04	0704003	RO純水機(張家源)	23,000		借	23,070
113-07-12	0712003	6月份零用金	6,804		借	29,874
月計:			29,874			
累計:			29,874			
項 目:7040 利息收入(貸)						
113-07-03	0703002	利息-8718558		3,987	貸	3,987
113-07-04	0704002	利息-8718620		3,987	貸	7,974
113-07-05	0705002	利息-8718635		2,658	貸	10,632
113-07-08	0708002	利息-8744545		1,329	貸	11,961
113-07-09	0709002	利息-8789357		706	貸	12,667
113-07-09	0709002	利息-8789358		706	貸	13,373
113-07-09	0709002	利息-8789359		706	貸	14,079
113-07-22	0722002	利息-8718585		1,329	貸	15,408
113-07-26	0726002	利息-8718658		1,329	貸	16,737
月計:				16,737		
累計:				16,737		

桂花鄉大樓庶務會辦單

主旨	113 年 7 月份財務報表查核(補辦)			
說明	附件為 113 年 7 月份財務報表，請委員查閱確認。			
擬辦	奉核後，將張貼至社區公告欄。			
主任委員	監察委員	財務委員	總幹事	
對於財務掛鈔 不負責任之態度 本人不予認同。 並予遣責。若後 續產生任何疑 問，將由財務 全權出面證明 並解決 陳昱宏			林家正 代 12/13	

承辦人：事務員 劉宸希

文 號：(113)桂鄉會務字第 1131213003