

桂花鄉大樓管理委員會 試 算 表

期間：113年08月01日 至 113年08月31日

頁次： 1

會計項目及名稱	借方餘額	貸方餘額
現金		176,615
銀行存款-管理費(京城)		206,753
銀行存款-管理費(合庫)		101,568
管理費收入		465,008✓
車位清潔費收入		358,255✓
VIP住房收入		15,000
磁扣卡收入		2,850
遙控器收入		500
場租收入		1,500
其他雜項收入		13,127
保全/管理服務費	555,000	
清潔/維護/保養費	594,292	
租金支出	1,890	
郵電費	973	
修繕費	44,005	
水電瓦斯費	100,595	
其他費用	61,158	
利息收入		16,737
合計	1,357,913	1,357,913

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8月1日 至 113年8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	465,008		
車位清潔費收入	358,255		
VIP住房收入	15,000		
磁扣卡收入	2,850		
遙控器收入	500		
場租收入	1,500		
其他雜項收入	13,127		
營業收入淨額			856,240
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			856,240
毛利率			100.00 %
營業費用			
保全/管理服務費	555,000		
清潔/維護/保養費	594,292		
租金支出	1,890		
郵電費	973		
修繕費	44,005		
水電瓦斯費	100,595		
其他費用	61,158		
營業費用總額			1,357,913
費用率			158.59 %
營業利益(或損失)			(501,673)
營業利益率			(58.59%)
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			(484,936)
純益率			(55.54%)

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

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08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						197,375
113-08-01	0801001	管理費入帳	41,300		借	238,675
113-08-01	0801002	存入-7/29		54,165	借	184,510
113-08-01	0801002	存入-7/30		56,750	借	127,760
113-08-01	0801002	存入-7/31		86,460	借	41,300
113-08-02	0802001	管理費入帳	28,850		借	70,150
113-08-03	0803001	管理費入帳	23,045		借	93,195
113-08-04	0804001	管理費入帳	40,135		借	133,330
113-08-05	0805001	管理費入帳	20,190		借	153,520
113-08-05	0805002	存入-8/1		41,300	借	112,220
113-08-05	0805002	存入-8/2		28,850	借	83,370
113-08-05	0805002	存入-8/3		23,045	借	60,325
113-08-05	0805002	存入-8/4		40,135	借	20,190
113-08-06	0806001	管理費入帳	45,845		借	66,035
113-08-07	0807001	管理費入帳	45,657		借	111,692
113-08-08	0808001	管理費入帳	6,050		借	117,742
113-08-09	0809001	管理費入帳	31,266		借	149,008
113-08-10	0810001	管理費入帳	55,105		借	204,113
113-08-11	0811001	管理費入帳	47,915		借	252,028
113-08-12	0812001	管理費入帳	21,885		借	273,913
113-08-13	0813001	管理費入帳	24,650		借	298,563
113-08-14	0814001	管理費入帳	8,145		借	306,708
113-08-14	0814003	存入-8/5		20,190	借	286,518
113-08-14	0814003	存入-8/6		45,845	借	240,673
113-08-14	0814003	存入-8/7		45,657	借	195,016
113-08-14	0814003	存入-8/8		6,050	借	188,966
113-08-14	0814003	存入-8/9		31,266	借	157,700
113-08-14	0814003	存入-8/10		55,105	借	102,595
113-08-14	0814003	存入-8/11		47,915	借	54,680
113-08-15	0815001	管理費入帳	19,050		借	73,730
113-08-16	0816001	管理費入帳	15,890		借	89,620
113-08-16	0816002	存入-8/12		21,885	借	67,735
113-08-16	0816002	存入-8/13		24,650	借	43,085
113-08-16	0816002	存入-8/14		8,145	借	34,940
113-08-16	0816002	存入-8/15		19,050	借	15,890
113-08-17	0817001	管理費入帳	14,130		借	30,020
113-08-19	0819001	管理費入帳	29,470		借	59,490
113-08-19	0819003	存入-8/16		15,890	借	43,600
113-08-19	0819003	存入-8/17		14,130	借	29,470
113-08-20	0820001	管理費入帳	7,765		借	37,235
113-08-20	0820002	存入-8/19		29,470	借	7,765
113-08-21	0821001	管理費入帳	6,875		借	14,640
113-08-22	0822001	管理費入帳	23,320		借	37,960
113-08-22	0822002	存入-8/20		7,765	借	30,195
113-08-22	0822002	存入-8/21		6,875	借	23,320
113-08-23	0823001	存入-8/22		23,320	平	0
113-08-24	0824001	管理費入帳	5,550		借	5,550
113-08-25	0825001	管理費入帳	15,155		借	20,705

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08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)						
113-08-26	0826001	管理費入帳	34,795		借	55,500
113-08-26	0826002	存入-8/24		5,550	借	49,950
113-08-26	0826002	存入-8/25		15,155	借	34,795
113-08-27	0827001	管理費入帳	75,325		借	110,120
113-08-27	0827002	存入-8/26		34,795	借	75,325
113-08-28	0828001	管理費入帳	57,345		借	132,670
113-08-28	0828002	存入-8/27		75,325	借	57,345
113-08-29	0829001	管理費入帳	17,640		借	74,985
113-08-29	0829002	存入-8/28		57,345	借	17,640
113-08-30	0830001	管理費入帳	9,395		借	27,035
113-08-30	0830002	存入-8/29		17,640	借	9,395
113-08-31	0831001	管理費入帳	11,365		借	20,760
月計:			783,108	959,723		
累計:			783,108	959,723		
項 目:1110 銀行存款-管理費(京城)(借)						
上期結轉						1,536,922
113-08-01	0801002	存入-7/29	54,165		借	1,591,087
113-08-01	0801002	存入-7/30	56,750		借	1,647,837
113-08-01	0801002	存入-7/31	86,460		借	1,734,297
113-08-03	0803002	電匯A-14-7	6,345		借	1,740,642
113-08-04	0804002	電匯A-12-3(000402)	2,970		借	1,743,612
113-08-05	0805002	利息8718558	3,987		借	1,747,599
113-08-05	0805002	利息8718620	3,987		借	1,751,586
113-08-05	0805002	利息8718635	2,658		借	1,754,244
113-08-05	0805002	存入-8/1	41,300		借	1,795,544
113-08-05	0805002	存入-8/2	28,850		借	1,824,394
113-08-05	0805002	存入-8/3	23,045		借	1,847,439
113-08-05	0805002	存入-8/4	40,135		借	1,887,574
113-08-05	0805002	電匯D-6-1(001810)	5,940		借	1,893,514
113-08-05	0805002	電匯	5,940		借	1,899,454
113-08-06	0806001	電匯D-11-2(000320)	5,940		借	1,905,394
113-08-06	0806001	電匯A-10-5(001597)	8,370		借	1,913,764
113-08-08	0808002	利息8744545	1,329		借	1,915,093
113-08-09	0809001	電匯B-4-10(000410)	13,500		借	1,928,593
113-08-09	0809002	利息8789357	706		借	1,929,299
113-08-09	0809002	利息8789358	706		借	1,930,005
113-08-09	0809002	利息8789359	706		借	1,930,711
113-08-14	0814001	電匯A-3-8(000407)(匯 8,730溢360)	8,730		借	1,939,441
113-08-14	0814002	7月份零用金		9,713	借	1,929,728
113-08-14	0814002	7月份機械停車設備保 養費(日顯)		39,330	借	1,890,398
113-08-14	0814002	7月份床組、浴巾清洗 費(鈺潔)		5,925	借	1,884,473
113-08-14	0814002	7月份環境清潔服務費(有誠)		200,000	借	1,684,473
113-08-14	0814002	7月份機電檢測及修繕 費(南國霖)		35,425	借	1,649,048

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08月31日

頁 次： 3

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:1110	銀行存款-管理費(京城)(借)					
113-08-14	0814003	存入-8/5	20,190		借	1,669,238
113-08-14	0814003	存入-8/6	45,845		借	1,715,083
113-08-14	0814003	存入-8/7	45,657		借	1,760,740
113-08-14	0814003	存入-8/8	6,050		借	1,766,790
113-08-14	0814003	存入-8/9	31,266		借	1,798,056
113-08-14	0814003	存入-8/10	55,105		借	1,853,161
113-08-14	0814003	存入-8/11	47,915		借	1,901,076
113-08-16	0816001	電匯A-5-8(000408)	4,185		借	1,905,261
113-08-16	0816002	存入-8/12	21,885		借	1,927,146
113-08-16	0816002	存入-8/13	24,650		借	1,951,796
113-08-16	0816002	存入-8/14	8,145		借	1,959,941
113-08-16	0816002	存入-8/15	19,050		借	1,978,991
113-08-16	0816003	8月份汙水系統設備定檢、校正、申報、校驗(安欣)		5,775	借	1,973,216
113-08-16	0816003	7月份電梯保養費(三菱)		44,885	借	1,928,331
113-08-16	0816003	7月份影印機月租費(百貴)		1,890	借	1,926,441
113-08-16	0816003	8月份零用金		7,585	借	1,918,856
113-08-16	0816003	普渡		25,000	借	1,893,856
113-08-16	0816003	7月份清潔(遠洲)		2,213	借	1,891,643
113-08-16	0816003	UPS不斷電系修繕(結寶科技)		21,580	借	1,870,063
113-08-19	0819002	5、8月次氯酸鈉(瑞士化工)		13,230	借	1,856,833
113-08-19	0819003	存入-8/16	15,890		借	1,872,723
113-08-19	0819003	存入-8/17	14,130		借	1,886,853
113-08-20	0820002	存入-8/19	29,470		借	1,916,323
113-08-22	0822002	利息8718585	1,329		借	1,917,652
113-08-22	0822002	存入-8/20	7,765		借	1,925,417
113-08-22	0822002	存入-8/21	6,875		借	1,932,292
113-08-23	0823001	存入-8/22	23,320		借	1,955,612
113-08-23	0823002	6、8月份修剪維護費(植彩庭)		26,250	借	1,929,362
113-08-23	0823002	7月份保全費(玖盛)		555,000	借	1,374,362
113-08-26	0826002	利息8718658	1,329		借	1,375,691
113-08-26	0826002	存入-8/24	5,550		借	1,381,241
113-08-26	0826002	存入-8/25	15,155		借	1,396,396
113-08-26	0826003	8月份環境清潔服務費(有誠)		193,102	借	1,203,294
113-08-27	0827002	存入-8/26	34,795		借	1,238,089
113-08-27	0827003	植彩庭退匯轉回	26,220		借	1,264,309
113-08-28	0828002	存入-8/27	75,325		借	1,339,634
113-08-28	0828003	血壓機		6,300	借	1,333,334
113-08-28	0828003	8月份影印機月租費(百貴)		7,722	借	1,325,612
113-08-28	0828003	8月份機械停車設備保養費(日顯)		42,830	借	1,282,782

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08月31日

頁 次： 4

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:1110 銀行存款-管理費(京城)(借)						
113-08-29	0829002	存入-8/28	57,345		借	1,340,127
113-08-29	0829003	6、8月份修剪維護費(植彩庭)		26,250	借	1,313,877
113-08-29	0829003	8月份零用金		10,060	借	1,303,817
113-08-30	0830001	電匯A-3-11(000418)	4,185		借	1,308,002
113-08-30	0830002	存入-8/29	17,640		借	1,325,642
113-08-30	0830002	資源回收	4,527		借	1,330,169
月計:			1,073,312	1,280,065		
累計:			1,073,312	1,280,065		
項 目:1112 銀行存款-管理費(合庫)(借)						
上期結轉						796,299
113-08-05	0805003	電費		100,595	借	695,704
113-08-26	0826004	電話費		386	借	695,318
113-08-26	0826004	電話費		95	借	695,223
113-08-26	0826004	電話費		245	借	694,978
113-08-26	0826004	電話費		247	借	694,731
月計:				101,568		
累計:				101,568		
項 目:4100 管理費收入(貸)						
上期結轉						1,143,047
113-08-01	0801001	A-11-11(001588)		4,185	貸	1,147,232
113-08-01	0801001	B-11-8(000224)		2,970	貸	1,150,202
113-08-01	0801001	E-9-10(000376)		2,970	貸	1,153,172
113-08-01	0801001	A-9-10(001589)		3,645	貸	1,156,817
113-08-01	0801001	B-11-12(000225)		2,970	貸	1,159,787
113-08-01	0801001	E-12-3(000377)		1,350	貸	1,161,137
113-08-01	0801001	E-4-9(000379)		5,265	貸	1,166,402
113-08-01	0801001	B-9-8(000227)		2,970	貸	1,169,372
113-08-01	0801001	D-2-1(000318)		2,970	貸	1,172,342
113-08-02	0802001	E-1-6(000380)		2,835	貸	1,175,177
113-08-02	0802001	A-3-10(001590)		3,645	貸	1,178,822
113-08-02	0802001	A-8-9(001591)		3,645	貸	1,182,467
113-08-02	0802001	D-2-3(000319)		6,075	貸	1,188,542
113-08-03	0803001	B-9-10(000228)		4,185	貸	1,192,727
113-08-03	0803001	E-6-2(000381)		2,700	貸	1,195,427
113-08-03	0803001	B-14-2(000230)		3,510	貸	1,198,937
113-08-03	0803002	電匯A-14-7		6,345	貸	1,205,282
113-08-04	0804001	A-11-10(001593)		3,645	貸	1,208,927
113-08-04	0804001	A-2-2(001594)		2,970	貸	1,211,897
113-08-04	0804001	B-4-6(000231)		4,455	貸	1,216,352
113-08-04	0804001	E-9-5(000382)		4,185	貸	1,220,537
113-08-04	0804001	A-6-5(001595)		4,185	貸	1,224,722
113-08-04	0804002	電匯A-12-3(000402)		2,970	貸	1,227,692
113-08-05	0805001	E-1-7(000232)		2,835	貸	1,230,527
113-08-05	0805001	E-5-10(000383)		2,970	貸	1,233,497
113-08-05	0805002	電匯D-6-1(001810)		5,940	貸	1,239,437
113-08-05	0805002	電匯		5,940	貸	1,245,377

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08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)					
113-08-06	0806001	電匯D-11-2(000320)		5,940	貸	1,251,317
113-08-06	0806001	電匯A-10-5(001597)		8,370	貸	1,259,687
113-08-06	0806001	A-8-7(001596)		1,350	貸	1,261,037
113-08-06	0806001	E-4-1(000384)		4,185	貸	1,265,222
113-08-06	0806001	A-2-10(001598)		3,645	貸	1,268,867
113-08-06	0806001	A-4-7(001599)		1,350	貸	1,270,217
113-08-06	0806001	B-7-12(000233)		2,970	貸	1,273,187
113-08-06	0806001	D-2-6(000321)		3,645	貸	1,276,832
113-08-07	0807001	A-3-3(001600)		2,970	貸	1,279,802
113-08-07	0807001	A-8-13(000151)		1,350	貸	1,281,152
113-08-07	0807001	E-9-3(000385)		1,350	貸	1,282,502
113-08-07	0807001	A-1-3(000152)		4,617	貸	1,287,119
113-08-07	0807001	B-13-12(000234)		2,970	貸	1,290,089
113-08-08	0808001	E-4-2(000386)		1,350	貸	1,291,439
113-08-09	0809001	D-6-7(000322)		3,645	貸	1,295,084
113-08-09	0809001	A-2-3(000153)		2,970	貸	1,298,054
113-08-09	0809001	S-16(000154)		1,148	貸	1,299,202
113-08-09	0809001	A-4-1(000155)		4,185	貸	1,303,387
113-08-09	0809001	B-12-6(000235)		3,645	貸	1,307,032
113-08-09	0809001	B-11-6(000236)		3,645	貸	1,310,677
113-08-09	0809001	E-1F(000387)		3,828	貸	1,314,505
113-08-10	0810001	B-12-11(000239)		1,080	貸	1,315,585
113-08-10	0810001	D-6-8(000323)		4,185	貸	1,319,770
113-08-10	0810001	A-7-7(000156)		1,350	貸	1,321,120
113-08-10	0810001	B-3-8(000237)		2,970	貸	1,324,090
113-08-10	0810001	D-6-6(000324)		3,645	貸	1,327,735
113-08-10	0810001	B-12-11(000238)		2,160	貸	1,329,895
113-08-10	0810001	E-5-7(000388)		3,645	貸	1,333,540
113-08-10	0810001	E-13-10(000389)		3,375	貸	1,336,915
113-08-10	0810001	D-10-5(000325)		5,265	貸	1,342,180
113-08-10	0810001	D-12-3(000326)		10,530	貸	1,352,710
113-08-11	0811001	D-3-8(000327)		4,185	貸	1,356,895
113-08-11	0811001	B-11-10(000240)		4,185	貸	1,361,080
113-08-11	0811001	E-6-8(000390)		5,265	貸	1,366,345
113-08-11	0811001	A-2-5(000157)		4,185	貸	1,370,530
113-08-11	0811001	A-2-8(000158)		4,185	貸	1,374,715
113-08-11	0811001	B-6-1(000241)		8,370	貸	1,383,085
113-08-11	0811001	D-13-9(000328)		1,350	貸	1,384,435
113-08-11	0811001	E-7-6(000391)		3,645	貸	1,388,080
113-08-11	0811001	E-6-7(000392)		3,645	貸	1,391,725
113-08-12	0812001	E-3-5(000393)		4,185	貸	1,395,910
113-08-12	0812001	A-12-1(000159)		4,185	貸	1,400,095
113-08-12	0812001	D-8-10(000329)		1,350	貸	1,401,445
113-08-12	0812001	E-13-7(000394)		3,645	貸	1,405,090
113-08-12	0812001	D-8-9(000330)		1,350	貸	1,406,440
113-08-12	0812001	E-11-10(000395)		2,970	貸	1,409,410
113-08-13	0813001	B-2-5(000242)		4,590	貸	1,414,000

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08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)					
113-08-13	0813001	E-7-1(000396)		4,185	貸	1,418,185
113-08-13	0813001	E-14-6(000397)		9,180	貸	1,427,365
113-08-13	0813001	B-6-6(000243)		3,645	貸	1,431,010
113-08-14	0814001	電匯A-3-8(000407)(匯 8,730溢360)		8,730	貸	1,439,740
113-08-14	0814001	E-8-6(000398)		3,645	貸	1,443,385
113-08-15	0815001	B-13-2(000244)		1,350	貸	1,444,735
113-08-15	0815001	B-10-7(000245)		4,455	貸	1,449,190
113-08-15	0815001	B-12-12(000246)		2,970	貸	1,452,160
113-08-15	0815001	A-6-2(000160)		2,970	貸	1,455,130
113-08-16	0816001	電匯A-5-8(000408)		4,185	貸	1,459,315
113-08-16	0816001	A-6-12(000161)		1,200	貸	1,460,515
113-08-16	0816001	A-2-6(000162)		1,350	貸	1,461,865
113-08-16	0816001	A-3-4(000163)		4,185	貸	1,466,050
113-08-16	0816001	B-6-5(000247)		4,185	貸	1,470,235
113-08-16	0816001	D-9-1(000331)		2,970	貸	1,473,205
113-08-17	0817001	A-10-11(000165)		4,185	貸	1,477,390
113-08-17	0817001	E-2-6(000399)		3,645	貸	1,481,035
113-08-17	0817001	A-9-6(000166)		2,700	貸	1,483,735
113-08-17	0817001	A-12-13(000164)		1,350	貸	1,485,085
113-08-17	0817001	A-4-6(000167)		1,350	貸	1,486,435
113-08-19	0819001	A-5-6(000460)		1,350	貸	1,487,785
113-08-19	0819001	E-8-7(000400)		3,645	貸	1,491,430
113-08-19	0819001	E-8-8(002251)		5,670	貸	1,497,100
113-08-19	0819001	E-9-2(002252)		1,350	貸	1,498,450
113-08-19	0819001	D-5-2(000332)		2,970	貸	1,501,420
113-08-19	0819001	A-4-3(000169)		2,970	貸	1,504,390
113-08-19	0819001	D-3-3(000333)		5,265	貸	1,509,655
113-08-20	0820001	E-12-9(002253)		5,265	貸	1,514,920
113-08-21	0821001	B-12-3(000248)		1,350	貸	1,516,270
113-08-21	0821001	B-1-8(000226)		2,025	貸	1,518,295
113-08-22	0822001	B-2-10(000249)		4,185	貸	1,522,480
113-08-22	0822001	B-9-1(000250)		4,185	貸	1,526,665
113-08-24	0824001	B-12-2(002201)		1,350	貸	1,528,015
113-08-25	0825001	A-9-3(000170)		2,970	貸	1,530,985
113-08-25	0825001	E-10-3(002254)		1,350	貸	1,532,335
113-08-25	0825001	E-2-9(002255)		4,265	貸	1,536,600
113-08-25	0825001	B-10-12(002202)		2,970	貸	1,539,570
113-08-26	0826001	A-14-10(000171)		6,345	貸	1,545,915
113-08-26	0826001	D-5-10(000334)		1,350	貸	1,547,265
113-08-27	0827001	B-2-13(002203)		2,970	貸	1,550,235
113-08-27	0827001	E-7-9(002256)		5,265	貸	1,555,500
113-08-27	0827001	B-12-5(002204)		4,185	貸	1,559,685
113-08-28	0828001	D-14-9(000335)		3,510	貸	1,563,195
113-08-28	0828001	D-5-3(000336)		5,265	貸	1,568,460
113-08-28	0828001	D-5-3(000337)		5,265	貸	1,573,725
113-08-28	0828001	B-5-3(002205)		1,350	貸	1,575,075
113-08-28	0828001	B-10-11(002206)		1,080	貸	1,576,155

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08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)					
113-08-28	0828001	D-6-3(000338)		5,265	貸	1,581,420
113-08-28	0828001	D-4-9(000339)		1,350	貸	1,582,770
113-08-29	0829001	D-6-2(000340)		2,970	貸	1,585,740
113-08-29	0829001	E-9-11(002257)		2,970	貸	1,588,710
113-08-30	0830001	B-5-17(002208)		3,645	貸	1,592,355
113-08-30	0830001	D-12-9(000341)		1,350	貸	1,593,705
113-08-30	0830001	電匯A-3-11(000418)		4,185	貸	1,597,890
113-08-31	0831001	A-4-6(000172)		850	貸	1,598,740
113-08-31	0831001	A-14-5(000173)		5,670	貸	1,604,410
113-08-31	0831001	B-9-7(002210)		3,645	貸	1,608,055

月計：

465,008

累計：

465,008

項 目:4101 車位清潔費收入(貸)

上期結轉

292,643

113-08-01	0801001	E-7-9(000284)		800	貸	293,443
113-08-01	0801001	E-9-10(000285)		1,005	貸	294,448
113-08-01	0801001	E-4-11(000286)		1,200	貸	295,648
113-08-01	0801001	A-4-7(000378)		5,400	貸	301,048
113-08-01	0801001	E-10-11(000287)		1,800	貸	302,848
113-08-01	0801001	B-13-13(000288)		1,800	貸	304,648
113-08-02	0802001	E-1-2(000289)		2,000	貸	306,648
113-08-02	0802001	D-5-2(000290)		1,200	貸	307,848
113-08-02	0802001	A-5-10(001592)		2,000	貸	309,848
113-08-02	0802001	D-2-3(000291)		300	貸	310,148
113-08-02	0802001	E-11-11(000292)		1,800	貸	311,948
113-08-02	0802001	D-2-11(000293)		4,000	貸	315,948
113-08-03	0803001	D-3-44(000294)		1,200	貸	317,148
113-08-03	0803001	A-10-1(000295)		1,600	貸	318,748
113-08-03	0803001	E-5-9(000296)		2,700	貸	321,448
113-08-03	0803001	A-5-10(000297)		4,000	貸	325,448
113-08-04	0804001	A-10-8(000298)		1,200	貸	326,648
113-08-04	0804001	B-4-5(000299)		2,700	貸	329,348
113-08-04	0804001	B-8-2(000300)		2,400	貸	331,748
113-08-04	0804001	B-13-11(001602)		2,855	貸	334,603
113-08-04	0804001	A-6-5(001603)		3,200	貸	337,803
113-08-04	0804001	A-6-5(001604)		1,340	貸	339,143
113-08-04	0804001	E-7-8(001605)		5,000	貸	344,143
113-08-04	0804001	D-12-7(001606)		2,000	貸	346,143
113-08-05	0805001	B-2-13(001607)		2,500	貸	348,643
113-08-05	0805001	E-14-3(001608)		2,700	貸	351,343
113-08-05	0805001	B-3-10(001609)		2,000	貸	353,343
113-08-05	0805001	A-12-5(001610)		335	貸	353,678
113-08-05	0805001	D-4-11(001611)		2,400	貸	356,078
113-08-05	0805001	D-4-11(001612)		1,600	貸	357,678
113-08-06	0806001	B-9-8(001613)		2,000	貸	359,678
113-08-06	0806001	B-10-13(001614)		1,800	貸	361,478
113-08-06	0806001	B-6-2(001615)		1,200	貸	362,678

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08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:4101	車位清潔費收入(貸)					
113-08-06	0806001	E-1-7(001616)		5,400	貸	368,078
113-08-06	0806001	B-9-10(001617)		1,800	貸	369,878
113-08-06	0806001	A-11-9(001618)		2,700	貸	372,578
113-08-06	0806001	E-9-11(001619)		3,600	貸	376,178
113-08-06	0806001	E-7-8(001620)		5,000	貸	381,178
113-08-06	0806001	E-6-5(001621)		2,700	貸	383,878
113-08-06	0806001	D-10-11(001622)		1,800	貸	385,678
113-08-07	0807001	A-14-3(001623)		9,000	貸	394,678
113-08-07	0807001	A-14-3(001624)		10,000	貸	404,678
113-08-07	0807001	A-3-3(001625)		1,200	貸	405,878
113-08-07	0807001	B-1-6(001626)		2,700	貸	408,578
113-08-07	0807001	B-13-12(001627)		3,600	貸	412,178
113-08-08	0808001	D-6-7(001628)		1,800	貸	413,978
113-08-08	0808001	E-12-11(001629)		1,800	貸	415,778
113-08-09	0809001	A-7-5(001630)		5,400	貸	421,178
113-08-09	0809001	E-1F(001631)		1,200	貸	422,378
113-08-09	0809001	E-9-7(001632)		1,600	貸	423,978
113-08-09	0809001	電匯B-4-10(000410)		13,500	貸	437,478
113-08-10	0810001	D-6-8(001634)		2,000	貸	439,478
113-08-10	0810001	B-14-3(001635)		1,800	貸	441,278
113-08-10	0810001	E-2-9(001636)		1,200	貸	442,478
113-08-10	0810001	D-8-7(001637)		2,000	貸	444,478
113-08-10	0810001	E-13-10(001638)		600	貸	445,078
113-08-10	0810001	A-7-13(001640)		1,200	貸	446,278
113-08-10	0810001	D-12-3(001639)		8,100	貸	454,378
113-08-11	0811001	A-2-5(001641)		3,600	貸	457,978
113-08-11	0811001	E-6-7(001634)		1,200	貸	459,178
113-08-11	0811001	B-5-5(001642)		1,800	貸	460,978
113-08-11	0811001	A-6-1(001644)		2,000	貸	462,978
113-08-12	0812001	E-3-5(001645)		2,000	貸	464,978
113-08-12	0812001	E-13-7(001646)		1,200	貸	466,178
113-08-13	0813001	B-2-5(001647)		300	貸	466,478
113-08-13	0813001	B-8-5(001648)		800	貸	467,278
113-08-13	0813001	A-3-12(001649)		1,800	貸	469,078
113-08-14	0814001	E-3-7(000452)		1,800	貸	470,878
113-08-14	0814001	E-6-11(001650)		1,800	貸	472,678
113-08-14	0814001	B-9-6(000451)		800	貸	473,478
113-08-15	0815001	D-10-3(000453)		1,005	貸	474,483
113-08-15	0815001	A-7-11(000454)		2,400	貸	476,883
113-08-15	0815001	B-3-12(000455)		1,200	貸	478,083
113-08-15	0815001	D-11-8(000456)		2,700	貸	480,783
113-08-16	0816001	D-10-8(000457)		1,200	貸	481,983
113-08-16	0816001	D-10-8(000458)		800	貸	482,783
113-08-19	0819001	B-5-6(000460)		3,600	貸	486,383
113-08-19	0819001	E-8-8(000459)		600	貸	486,983
113-08-19	0819001	A-7-7補償退租缺失(000463)		1,800	貸	488,783
113-08-21	0821001	E-13-5(000464)		200	貸	488,983

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08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:4101	車位清潔費收入(貸)					
113-08-21	0821001	A-4-1(000461)		3,200	貸	492,183
113-08-22	0822001	E-7-9(000462)		6,000	貸	498,183
113-08-22	0822001	E-9-1(000466)		5,400	貸	503,583
113-08-22	0822001	B-9-1(000465)		2,400	貸	505,983
113-08-24	0824001	B-3-13(000467)		2,000	貸	507,983
113-08-25	0825001	A-6-7(000468)		3,600	貸	511,583
113-08-26	0826001	A-14-10(000470)		300	貸	511,883
113-08-26	0826001	A-14-10(000469)		2,400	貸	514,283
113-08-26	0826001	D-5-10(000471)		2,400	貸	516,683
113-08-26	0826001	A-12-13(000472)		3,600	貸	520,283
113-08-26	0826001	A-4-7(000474)		2,700	貸	522,983
113-08-26	0826001	A-7-2(000475)		1,200	貸	524,183
113-08-26	0826001	A-3-9(000476)		800	貸	524,983
113-08-26	0826001	D-14-8(000477)		1,200	貸	526,183
113-08-26	0826001	E-5-7(000478)		8,100	貸	534,283
113-08-26	0826001	D-14-1(000479)		4,000	貸	538,283
113-08-27	0827001	B-2-13(000480)		2,500	貸	540,783
113-08-27	0827001	B-11-6(000481)		9,000	貸	549,783
113-08-27	0827001	B-12-5(000482)		6,000	貸	555,783
113-08-27	0827001	B-14-8(000483)		1,600	貸	557,383
113-08-27	0827001	E-6-8(000484)		1,005	貸	558,388
113-08-27	0827001	E-6-8(000485)		12,000	貸	570,388
113-08-27	0827001	E-12-1(000486)		2,400	貸	572,788
113-08-27	0827001	A-3-4(000487)		9,000	貸	581,788
113-08-27	0827001	E-9-7(000488)		400	貸	582,188
113-08-27	0827001	D-11-1(000489)		9,000	貸	591,188
113-08-27	0827001	D-11-3(000490)		10,000	貸	601,188
113-08-28	0828001	E-7-9(000491)		4,000	貸	605,188
113-08-28	0828001	D-14-9(000492)		10,800	貸	615,988
113-08-28	0828001	B-14-1(000494)		2,010	貸	617,998
113-08-28	0828001	D-6-3(000493)		10,000	貸	627,998
113-08-28	0828001	E-14-1(000495)		4,800	貸	632,798
113-08-28	0828001	D-9-6(000496)		2,400	貸	635,198
113-08-29	0829001	A-4-8(000497)		3,600	貸	638,798
113-08-29	0829001	B-10-1(000498)		5,400	貸	644,198
113-08-29	0829001	E-4-7(000499)		2,700	貸	646,898
113-08-30	0830001	E-10-1(000500)		4,000	貸	650,898
月計:				358,255		
累計:				358,255		
項 目:4102	VIP住房收入(貸)					
上期結轉						51,000
113-08-02	0802001	D-4-11(8/2)(001969)		1,200	貸	52,200
113-08-03	0803001	A-3-11(8/3)(001970)		1,200	貸	53,400
113-08-03	0803001	A-1-1(8/3-8/4)(001971)		1,800	貸	55,200
113-08-07	0807001	D-9-3(8/7-8/10)(001972)		4,400	貸	59,600

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08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:4102 VIP住房收入(貸)						
113-08-19	0819001	B-10-5(8/19)(001973)		1,000	貸	60,600
113-08-20	0820001	B-10-5(8/20-8/21)(001975)		2,000	貸	62,600
113-08-22	0822001	B-10-5(8/22)(001976)		1,000	貸	63,600
113-08-24	0824001	E-4-11(8/24)(001977)		1,200	貸	64,800
113-08-31	0831001	A-13-8(8/31-9/1)(001979)		1,200	貸	66,000
月計:				15,000		
累計:				15,000		
項 目:4103 磁扣卡收入(貸)						
上期結轉						2,100
113-08-02	0802001	B-6-11(003327)		150	貸	2,250
113-08-03	0803001	D-6-9(003371)		150	貸	2,400
113-08-05	0805001	E-13-9(003328)		300	貸	2,700
113-08-05	0805001	D-9-11(003329)		150	貸	2,850
113-08-06	0806001	A-13-11(003330)		150	貸	3,000
113-08-06	0806001	A-11-11(003331)		150	貸	3,150
113-08-07	0807001	B-6-11(003332)		300	貸	3,450
113-08-11	0811001	D-2-5(003333)		300	貸	3,750
113-08-13	0813001	E-13-9(003334)		150	貸	3,900
113-08-19	0819001	B-7-7(003336)		150	貸	4,050
113-08-22	0822001	B-9-7(003337)		150	貸	4,200
113-08-26	0826001	A-12-7(003338)		300	貸	4,500
113-08-28	0828001	D-12-1(003339)		150	貸	4,650
113-08-30	0830001	A-14-8(003340)		150	貸	4,800
113-08-30	0830001	D-9-3(003341)		150	貸	4,950
月計:				2,850		
累計:				2,850		
項 目:4104 遙控器收入(貸)						
上期結轉						3,000
113-08-06	0806001	A-4-9(003372)		300	貸	3,300
113-08-17	0817001	B-14-9(003373)		300	貸	3,600
113-08-19	0819001	A-7-7退遙控器(002987)	100		貸	3,500
月計:			100	600		
累計:			100	600		
項 目:4105 場租收入(貸)						
上期結轉						6,500
113-08-06	0806001	大廳擺攤(991545)		100	貸	6,600
113-08-08	0808001	大廳擺攤(991546)		100	貸	6,700
113-08-14	0814001	大廳擺攤(991547)		100	貸	6,800
113-08-17	0817001	書法班(001967)		600	貸	7,400
113-08-19	0819001	大廳擺攤(991548)		100	貸	7,500
113-08-19	0819001	大廳擺攤(991549)		100	貸	7,600
113-08-21	0821001	大廳擺攤(991550)		100	貸	7,700
113-08-26	0826001	大廳擺攤(002152)		100	貸	7,800
113-08-28	0828001	大廳擺攤(002153)		100	貸	7,900
113-08-30	0830001	大廳擺攤(002154)		100	貸	8,000

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08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:4105 場租收入(貸)						
月計:				1,500		
累計:				1,500		
項 目:4109 其他雜項收入(貸)						
上期結轉						9,847
113-08-05	0805001	電梯廣告(8/6-9/5)(991472)		1,200	貸	11,047
113-08-05	0805001	電梯廣告(8/6-9/5)(991473)		1,200	貸	12,247
113-08-07	0807001	電梯廣告(8/7-9/6)(991474)		1,200	貸	13,447
113-08-08	0808001	施工清潔費(002831)		1,000	貸	14,447
113-08-12	0812001	施工清潔費(002832)		1,000	貸	15,447
113-08-20	0820001	施工清潔費(002834)		2,000	貸	17,447
113-08-24	0824001	施工清潔費(002835)		1,000	貸	18,447
113-08-30	0830002	資源回收		4,527	貸	22,974
月計:				13,127		
累計:				13,127		
項 目:6010 保全/管理服務費(借)						
上期結轉						1,126,166
113-08-23	0823002	7月份保全費(玖盛)	555,000		借	1,681,166
月計:			555,000			
累計:			555,000			
項 目:6011 清潔/維護/保養費(借)						
上期結轉						331,140
113-08-14	0814002	7月份機械停車設備保養費(日顯)	39,330		借	370,470
113-08-14	0814002	7月份床組、浴巾清洗費(鈺潔)	5,925		借	376,395
113-08-14	0814002	7月份環境清潔服務費(有誠)	200,000		借	576,395
113-08-14	0814002	7月份機電檢測費(南國霖)	13,000		借	589,395
113-08-16	0816003	8月份汗水系統設備定檢、校正、申報、校驗(安欣)	5,775		借	595,170
113-08-16	0816003	7月份電梯保養費(三菱)	44,885		借	640,055
113-08-16	0816003	7月份清潔(遠洲)	2,213		借	642,268
113-08-19	0819002	5、8月次氯酸鈉(瑞士化工)	13,230		借	655,498
113-08-23	0823002	6、8月份修剪維護費(植彩庭)	26,250		借	681,748
113-08-26	0826003	8月份環境清潔服務費(有誠)	193,102		借	874,850
113-08-27	0827003	植彩庭退匯轉回		26,220	借	848,630
113-08-28	0828003	8月份影印機月租費(百貴)	7,722		借	856,352
113-08-28	0828003	8月份機械停車設備保養費(日顯)	42,830		借	899,182

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08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:6011 清潔/維護/保養費(借)						
113-08-29	0829003	6、8月份修剪維護費(植彩庭)	26,250		借	925,432
月計:			620,512	26,220		
累計:			620,512	26,220		
項 目:6020 租金支出(借)						
上期結轉						
113-08-16	0816003	7月份影印機月租費(百責)	1,890		借	8,580
月計:			1,890			
累計:			1,890			
項 目:6060 郵電費(借)						
上期結轉						
113-08-26	0826004	電話費	386		借	1,113
113-08-26	0826004	電話費	95		借	1,208
113-08-26	0826004	電話費	245		借	1,453
113-08-26	0826004	電話費	247		借	1,700
月計:			973			
累計:			973			
項 目:6070 修繕費(借)						
上期結轉						
113-08-14	0814002	機電修繕費(南國霖)	22,425		借	47,425
113-08-16	0816003	UPS不斷電系修繕(結寶科技)	21,580		借	69,005
月計:			44,005			
累計:			44,005			
項 目:6090 水電瓦斯費(借)						
上期結轉						
113-08-05	0805003	電費	100,595		借	190,259
月計:			100,595			
累計:			100,595			
項 目:6230 其他費用(借)						
上期結轉						
113-08-14	0814002	7月份零用金	9,713		借	39,587
113-08-16	0816003	8月份零用金	7,585		借	47,172
113-08-16	0816003	普渡	25,000		借	72,172
113-08-19	0819001	D-14-8退委員出席費(02986)	1,000		借	73,172
113-08-20	0820001	B-12-9退委員出席費(02988)	1,500		借	74,672
113-08-28	0828003	血壓機	6,300		借	80,972
113-08-29	0829003	8月份零用金	10,060		借	91,032
月計:			61,158			
累計:			61,158			
項 目:7040 利息收入(貸)						
上期結轉						
113-08-05	0805002	利息8718558		3,987	貸	20,724

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年08月01日 至 113年08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：7040	利息收入(貸)					
113-08-05	0805002	利息8718620		3,987	貸	24,711
113-08-05	0805002	利息8718635		2,658	貸	27,369
113-08-08	0808002	利息8744545		1,329	貸	28,698
113-08-09	0809002	利息8789357		706	貸	29,404
113-08-09	0809002	利息8789358		706	貸	30,110
113-08-09	0809002	利息8789359		706	貸	30,816
113-08-22	0822002	利息8718585		1,329	貸	32,145
113-08-26	0826002	利息8718658		1,329	貸	33,474
月計：				16,737		
累計：				16,737		

桂花鄉大樓庶務會辦單

主旨	113 年 8 月份財務報表查核 (補報)			
說明	附件為 113 年 8 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	
對於財委拒簽 不負責任之行為 本人不予認同並 嚴厲遣責。若該 委產生任何財 報之疑問，請由 財委權責負責 出面證明並解 決 陳芸云 12/13			代 林家正 12/13	

承辦人：事務員 劉宸希

文 號：(113)桂鄉會務字第 1131213004