

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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						59,102
113-10-01	1001001	管理費入帳	85,275		借	144,377
113-10-02	1002001	管理費入帳	18,720		借	163,097
113-10-03	1003001	管理費入帳	29,920		借	193,017
113-10-04	1004001	管理費入帳	68,230		借	261,247
113-10-04	1004003	存入-9/30		59,102	借	202,145
113-10-04	1004003	存入-10/01		85,275	借	116,870
113-10-04	1004003	存入-10/02		18,720	借	98,150
113-10-04	1004003	存入-10/03		29,920	借	68,230
113-10-05	1005001	管理費入帳	79,480		借	147,710
113-10-06	1006001	管理費入帳	62,625		借	210,335
113-10-07	1007001	管理費入帳	77,701		借	288,036
113-10-08	1008001	管理費入帳	86,810		借	374,846
113-10-09	1009001	管理費入帳	123,140		借	497,986
113-10-09	1009003	存入-10/4		68,230	借	429,756
113-10-09	1009003	存入-10/5		79,480	借	350,276
113-10-09	1009003	存入-10/6		62,625	借	287,651
113-10-09	1009003	存入-10/7		77,701	借	209,950
113-10-09	1009003	存入-10/8		86,810	借	123,140
113-10-10	1010001	管理費入帳	82,220		借	205,360
113-10-11	1011001	管理費入帳	34,654		借	240,014
113-10-12	1012001	管理費入帳	10,035		借	250,049
113-10-13	1013001	管理費入帳	16,215		借	266,264
113-10-14	1014001	管理費入帳	31,425		借	297,689
113-10-14	1014002	存入-10/09		123,140	借	174,549
113-10-14	1014002	存入-10/10		82,220	借	92,329
113-10-14	1014002	存入-10/11		34,654	借	57,675
113-10-14	1014002	存入-10/12		10,035	借	47,640
113-10-14	1014002	存入-10/13		16,215	借	31,425
113-10-14	1014002	存入-10/14		31,425	平	0
113-10-15	1015001	管理費入帳	37,455		借	37,455
113-10-16	1016001	管理費入帳	34,690		借	72,145
113-10-17	1017001	管理費入帳	25,395		借	97,540
113-10-17	1017002	存入-10/15		37,455	借	60,085
113-10-17	1017002	存入-10/16		34,690	借	25,395
113-10-18	1018001	管理費入帳	14,590		借	39,985
113-10-18	1018002	存入-10/17		25,395	借	14,590
113-10-18	1018003	車位租賃保證金	11,800		借	26,390
113-10-19	1019001	管理費入帳	29,270		借	55,660
113-10-19	1019003	車位租賃保證金	40,700		借	96,360
113-10-20	1020001	管理費入帳	31,540		借	127,900
113-10-20	1020002	車位租賃保證金	26,600		借	154,500
113-10-21	1021001	管理費入帳	26,345		借	180,845
113-10-21	1021002	車位租賃保證金	7,700		借	188,545
113-10-22	1022001	管理費入帳	8,895		借	197,440
113-10-22	1022002	存入-10/18		14,590	借	182,850
113-10-22	1022002	存入-10/19		29,270	借	153,580
113-10-22	1022002	存入-10/20		31,540	借	122,040

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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)						
113-10-22	1022002	存入-10/21		26,345	借	95,695
113-10-22	1022003	車位租賃保證金	13,800		借	109,495
113-10-23	1023001	管理費入帳	16,385		借	125,880
113-10-23	1023003	存入-10/22		8,895	借	116,985
113-10-23	1023011	車位租賃保證金	17,300		借	134,285
113-10-24	1024001	管理費入帳	10,000		借	144,285
113-10-24	1024002	存入-10/23		16,385	借	127,900
113-10-24	1024004	車位租賃保證金	9,100		借	137,000
113-10-25	1025001	管理費入帳	50,725		借	187,725
113-10-25	1025002	存入-10/24		10,000	借	177,725
113-10-25	1025007	車位租賃保證金	34,700		借	212,425
113-10-26	1026001	管理費入帳	18,445		借	230,870
113-10-26	1026002	車位租賃保證金	22,000		借	252,870
113-10-27	1027001	管理費入帳	5,590		借	258,460
113-10-27	1027002	車位租賃保證金	26,400		借	284,860
113-10-28	1028001	管理費入帳	39,650		借	324,510
113-10-28	1028002	車位租賃保證金	7,900		借	332,410
113-10-29	1029001	管理費入帳	15,920		借	348,330
113-10-29	1029002	存入-10/25		50,725	借	297,605
113-10-29	1029002	存入-10/26		18,445	借	279,160
113-10-29	1029002	存入-10/27		5,590	借	273,570
113-10-29	1029002	存入-10/28		39,650	借	233,920
113-10-29	1029011	車位租賃保證金	10,300		借	244,220
113-10-30	1030001	管理費入帳	55,970		借	300,190
113-10-30	1030003	存入-10/29		15,920	借	284,270
113-10-30	1030010	車位租賃保證金	13,900		借	298,170
113-10-31	1031001	管理費入帳	2,470		借	300,640
113-10-31	1031002	車位租賃保證金	7,900		借	308,540
月計：			1,479,885	1,230,447		
累計：			1,479,885	1,230,447		
項 目：1110 銀行存款-管理費(京城)(借)						
上期結轉						1,932,789
113-10-03	1003001	電匯D-14-2(11310450)	3,780		借	1,936,569
113-10-04	1004003	利息-8718620	3,987		借	1,940,556
113-10-04	1004003	存入-9/30	59,102		借	1,999,658
113-10-04	1004003	存入-10/01	85,275		借	2,084,933
113-10-04	1004003	存入-10/02	18,720		借	2,103,653
113-10-04	1004003	存入-10/03	29,920		借	2,133,573
113-10-05	1005001	電匯A-12-13(000426)	3,600		借	2,137,173
113-10-07	1007001	電匯A-1-1、2、3、5、7(11310161-64、66)	18,764		借	2,155,937
113-10-07	1007002	利息-8718635	2,658		借	2,158,595
113-10-08	1008001	現金B-7-9(11310237)(含區大-500)	1,390		借	2,159,985
113-10-08	1008001	電匯B-8-7(11310247)(含區大-500)	3,145		借	2,163,130
113-10-08	1008002	利息-8744545	1,329		借	2,164,459
113-10-09	1009001	現金B-7-8(000429)	1,890		借	2,166,349

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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)					
113-10-09	1009001	電匯A-7-12(000431)	2,700		借	2,169,049
113-10-09	1009003	利息-8789357	706		借	2,169,755
113-10-09	1009003	利息-8789358	706		借	2,170,461
113-10-09	1009003	利息-8789359	706		借	2,171,167
113-10-09	1009003	存入-10/4	68,230		借	2,239,397
113-10-09	1009003	存入-10/5	79,480		借	2,318,877
113-10-09	1009003	存入-10/6	62,625		借	2,381,502
113-10-09	1009003	存入-10/7	77,701		借	2,459,203
113-10-09	1009003	存入-10/8	86,810		借	2,546,013
113-10-10	1010001	電匯B-13-2(000428、11310303)	2,700		借	2,548,713
113-10-11	1011001	電匯A-13-11(000430、11310147)	8,370		借	2,557,083
113-10-11	1011002	8月份床組、浴巾清洗費(鈺潔)		2,100	借	2,554,983
113-10-11	1011003	9月份零用金		5,120	借	2,549,863
113-10-11	1011004	E棟大門及B棟頂樓防水門修繕		3,500	借	2,546,363
113-10-11	1011005	VIP D房節電器修繕		4,800	借	2,541,563
113-10-11	1011006	VIP房冷氣接線端子修繕		1,800	借	2,539,763
113-10-11	1011007	A-3-11、A-3-8管理費溢繳，退回		675	借	2,539,088
113-10-11	1011008	B棟3-7公管滲水修繕		23,700	借	2,515,388
113-10-11	1011009	資源回收室門禁系統修繕		5,000	借	2,510,388
113-10-11	1011010	8月份保全服務費(玖盛)		565,000	借	1,945,388
113-10-11	1011011	9月份影印機月租費(百責)		1,890	借	1,943,498
113-10-11	1011012	9月份電梯保養費(三菱)		28,000	借	1,915,498
113-10-11	1011013	9月份機電檢測費(南國霖)		13,000	借	1,902,498
113-10-11	1011014	9月份保全服務費(玖盛)		565,000	借	1,337,498
113-10-11	1011015	機車109號、汽車14及15號裝置水盤		16,500	借	1,320,998
113-10-14	1014002	存入-10/09	123,140		借	1,444,138
113-10-14	1014002	存入-10/10	82,220		借	1,526,358
113-10-14	1014002	存入-10/11	34,654		借	1,561,012
113-10-14	1014002	存入-10/12	10,035		借	1,571,047
113-10-14	1014002	存入-10/13	16,215		借	1,587,262
113-10-14	1014002	存入-10/14	31,425		借	1,618,687
113-10-15	1015001	電匯D-9-5(000433)	5,265		借	1,623,952
113-10-15	1015002	B、E棟電梯機房漏水及花台整修工程		143,000	借	1,480,952
113-10-16	1016001	電匯A-2-12(11310016)	1,350		借	1,482,302
113-10-16	1016001	B-12-1誤匯	20,000		借	1,502,302
113-10-17	1017002	存入-10/15	37,455		借	1,539,757

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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)					
113-10-17	1017002	存入-10/16	34,690		借	1,574,447
113-10-18	1018001	電匯B-11-9(11310285)	1,890		借	1,576,337
113-10-18	1018001	電匯A-5-8(000432、434)	5,385		借	1,581,722
113-10-18	1018002	存入-10/17	25,395		借	1,607,117
113-10-19	1019001	電匯B-4-10(000435)	5,400		借	1,612,517
113-10-22	1022001	電匯A-9-10(000436)	335		借	1,612,852
113-10-22	1022002	利息-8718585	1,329		借	1,614,181
113-10-22	1022002	存入-10/18	14,590		借	1,628,771
113-10-22	1022002	存入-10/19	29,270		借	1,658,041
113-10-22	1022002	存入-10/20	31,540		借	1,689,581
113-10-22	1022002	存入-10/21	26,345		借	1,715,926
113-10-23	1023003	存入-10/22	8,895		借	1,724,821
113-10-23	1023004	10/16B-12-1誤匯，退回		20,000	借	1,704,821
113-10-23	1023005	9月份床組、浴巾清洗費(鈺潔)		1,225	借	1,703,596
113-10-23	1023006	9月份清潔費(遠洲)		3,620	借	1,699,976
113-10-23	1023007	9月份機械停車設備保養費(南群耀)		43,800	借	1,656,176
113-10-23	1023008	游泳池更衣間拉門修繕		1,800	借	1,654,376
113-10-23	1023009	10月份零用金		9,198	借	1,645,178
113-10-23	1023010	9月份汗水系統設備定檢、校正、申報、校驗(安欣)		5,775	借	1,639,403
113-10-24	1024002	存入-10/23	16,385		借	1,655,788
113-10-24	1024003	機械停車設備保養費(南群耀)退費	1,200		借	1,656,988
113-10-25	1025001	電匯B-7-1(004284、000437)	4,200		借	1,661,188
113-10-25	1025002	利息-8718658	1,329		借	1,662,517
113-10-25	1025002	存入-10/24	10,000		借	1,672,517
113-10-25	1025004	興美保全費、賠償金及訴訟費(法院訴訟)		605,818	借	1,066,699
113-10-25	1025005	D棟揚水配電盤修繕及泳池管路修繕		8,348	借	1,058,351
113-10-25	1025006	9月份環境清潔服務費(有誠)		200,000	借	858,351
113-10-29	1029002	存入-10/25	50,725		借	909,076
113-10-29	1029002	存入-10/26	18,445		借	927,521
113-10-29	1029002	存入-10/27	5,590		借	933,111
113-10-29	1029002	存入-10/28	39,650		借	972,761
113-10-29	1029003	10月份機械停車設備保養費(南群耀)		43,800	借	928,961
113-10-29	1029004	環保室大門修繕		2,500	借	926,461
113-10-29	1029005	10月份保全服務費(玖盛)		565,000	借	361,461
113-10-29	1029006	10月份環境清潔服務費(有誠)		197,400	借	164,061

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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:1110 銀行存款-管理費(京城)(借)						
113-10-29	1029007	10月份電梯保養費(三菱)		28,000	借	136,061
113-10-29	1029008	10月份影印機月租費(百責)		1,890	借	134,171
113-10-29	1029009	10月份汙水系統設備定檢、校正、申報、校驗(安欣)		5,775	借	128,396
113-10-29	1029010	B1廢水公管堵塞疏通(店26付一半)	3,000		借	131,396
113-10-29	1029011	電匯A-5-8車位保證金(010806)	1,300		借	132,696
113-10-30	1030003	存入-10/29	15,920		借	148,616
113-10-30	1030004	車道紅外線修繕		500	借	148,116
113-10-30	1030005	往A、B棟磁力鎖更新		2,800	借	145,316
113-10-30	1030006	櫃台攝影機更新		5,700	借	139,616
113-10-30	1030007	B1廢水公管堵塞疏通		6,000	借	133,616
113-10-30	1030008	汙水室鼓風機電磁開關更換		3,465	借	130,151
113-10-30	1030009	10月份機電檢測費(南國霖)		13,000	借	117,151
113-10-31	1031001	電匯A-3-2、A-4-8、B-8-6、B-6-12、B-8-9、B-9-7、D-11-1	18,630		借	135,781
113-10-31	1031001	電匯A-3-2、A-4-8、B-8-6、B-6-12、B-8-9、B-9-7、D-11-1	18,775		借	154,556
113-10-31	1031001	電匯A-10-12(000438)	1,350		借	155,906
月計:			1,377,616	3,154,499		
累計:			1,377,616	3,154,499		
項 目:1112 銀行存款-管理費(合庫)(借)						
上期結轉						
113-10-05	1005002	9月份電費		101,324	借	590,841
113-10-25	1025003	10月份電話費-2002500		288	借	489,517
113-10-25	1025003	10月份電話費-2002502		95	借	489,229
113-10-25	1025003	10月份電話費-2002550		247	借	489,134
113-10-25	1025003	10月份電話費-2002711		245	借	488,887
月計:				102,199		488,642
累計:				102,199		
項 目:1113 銀行存款-管理費(永豐)(借)						
上期結轉						
113-10-04	1004002	存入-9/30、10/01	9,800		借	9,800
113-10-04	1004002	存入-9/30、10/01	20,720		借	30,520
113-10-09	1009002	存入10/2-10/08	45,665		借	76,185
113-10-09	1009002	存入10/2-10/08	6,465		借	82,650
113-10-16	1016002	存入10/9-10/15	12,270		借	94,920
113-10-16	1016002	存入10/9-10/15	11,015		借	105,935
113-10-19	1019002	利息-永豐	19		借	105,954
113-10-23	1023002	存入10/1-10/22	11,555		借	117,509
113-10-23	1023002	存入10/1-10/22	25,835		借	143,344

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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:1113 銀行存款-管理費(永豐)(借)						
113-10-30	1030002	存入10/12-10/26	7,370		借	150,714
113-10-30	1030002	存入10/12-10/26	8,410		借	159,124
月計:			159,124			
累計:			159,124			
項 目:1130 應收款項(借)						
上期結轉						6,560
113-10-04	1004002	存入-9/30		6,560	平	0
月計:				6,560		
累計:				6,560		
項 目:2170 其他預收款(貸)						
上期結轉						0
113-10-16	1016001	B-12-1誤匯		20,000	貸	20,000
113-10-23	1023004	10/16B-12-1誤匯，退 回	20,000		平	0
月計:			20,000	20,000		
累計:			20,000	20,000		
項 目:2205 暫收款(貸)						
上期結轉						0
113-10-18	1018003	D-10-8(003607)		900	貸	900
113-10-18	1018003	D-10-8(003608)		1,300	貸	2,200
113-10-18	1018003	E-3-8(003609)		900	貸	3,100
113-10-18	1018003	D-11-10(003610)		1,900	貸	5,000
113-10-18	1018003	A-11-1(003611)		2,100	貸	7,100
113-10-18	1018003	B-13-12(003612)		1,300	貸	8,400
113-10-18	1018003	D-4-8(003613)		2,100	貸	10,500
113-10-18	1018003	E-7-5(003614)		1,300	貸	11,800
113-10-19	1019003	A-7-2(003615)		1,300	貸	13,100
113-10-19	1019003	D-14-1(003616)		2,100	貸	15,200
113-10-19	1019003	A-5-10(003617)		2,100	貸	17,300
113-10-19	1019003	B-10-1(003618)		2,800	貸	20,100
113-10-19	1019003	A-14-3(003619)		1,900	貸	22,000
113-10-19	1019003	A-14-3(003620)		2,100	貸	24,100
113-10-19	1019003	B-4-10(003621)		2,800	貸	26,900
113-10-19	1019003	E-11-9(003622)		900	貸	27,800
113-10-19	1019003	D-5-10(003623)		1,300	貸	29,100
113-10-19	1019003	E-5-7(003624)		2,800	貸	31,900
113-10-19	1019003	B-9-10(003625)		1,900	貸	33,800
113-10-19	1019003	E-10-7(003626)		1,300	貸	35,100
113-10-19	1019003	A-4-1(003627)		900	貸	36,000
113-10-19	1019003	B-6-10(003628)		2,600	貸	38,600
113-10-19	1019003	B-6-10(003629)		1,300	貸	39,900
113-10-19	1019003	E-10-1(003630)		2,100	貸	42,000
113-10-19	1019003	A-13-9(003631)		900	貸	42,900
113-10-19	1019003	B-7-7(003632)		2,100	貸	45,000
113-10-19	1019003	B-12-8(003633)		1,300	貸	46,300
113-10-19	1019003	D-8-7(003634)		2,100	貸	48,400
113-10-19	1019003	E-11-11(003635)		1,900	貸	50,300

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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:2205	暫收款(貸)					
113-10-19	1019003	E-7-9(003636)		1,300	貸	51,600
113-10-19	1019003	B-9-6(003637)		900	貸	52,500
113-10-20	1020002	B-8-2(003638)		1,300	貸	53,800
113-10-20	1020002	E-1(003639)		1,300	貸	55,100
113-10-20	1020002	B-3-13(003640)		2,100	貸	57,200
113-10-20	1020002	A-13-2(003641)		1,300	貸	58,500
113-10-20	1020002	B-5-5(003642)		1,900	貸	60,400
113-10-20	1020002	B-1-9(003643)		1,900	貸	62,300
113-10-20	1020002	B-1-9(003644)		1,300	貸	63,600
113-10-20	1020002	D-14-9(003645)		2,800	貸	66,400
113-10-20	1020002	A-7-13(003646)		1,300	貸	67,700
113-10-20	1020002	D-13-5(003647)		900	貸	68,600
113-10-20	1020002	A-11-9(003648)		2,800	貸	71,400
113-10-20	1020002	B-3-12(003649)		1,300	貸	72,700
113-10-20	1020002	D-4-9(003650)		1,300	貸	74,000
113-10-20	1020002	A-8-12(004151)		2,100	貸	76,100
113-10-20	1020002	A-12-9(004152)		900	貸	77,000
113-10-20	1020002	A-6-1(004153)		2,100	貸	79,100
113-10-21	1021002	B-9-1(004154)		1,300	貸	80,400
113-10-21	1021002	D-8-11(004156)		1,900	貸	82,300
113-10-21	1021002	E-12-1(004157)		1,300	貸	83,600
113-10-21	1021002	A-3-3(004158)		1,300	貸	84,900
113-10-21	1021002	A-3-1(004159)		1,900	貸	86,800
113-10-22	1022003	A-9-11(004160)		1,900	貸	88,700
113-10-22	1022003	E-6-11(004161)		1,900	貸	90,600
113-10-22	1022003	E-7-9(004162)		900	貸	91,500
113-10-22	1022003	E-7-9(004163)		1,300	貸	92,800
113-10-22	1022003	E-4-1(004164)		1,300	貸	94,100
113-10-22	1022003	E-11-8(004165)		900	貸	95,000
113-10-22	1022003	B-14-8(004166)		900	貸	95,900
113-10-22	1022003	A-7-5(004167)		2,800	貸	98,700
113-10-22	1022003	B-14-3(004168)		1,900	貸	100,600
113-10-23	1023011	D-10-7(004169)		1,300	貸	101,900
113-10-23	1023011	B-13-1(004170)		1,900	貸	103,800
113-10-23	1023011	A-5-6(004171)		1,300	貸	105,100
113-10-23	1023011	E-6-5(004172)		2,800	貸	107,900
113-10-23	1023011	D-3-11(004173)		1,300	貸	109,200
113-10-23	1023011	B-4-5(004174)		2,800	貸	112,000
113-10-23	1023011	D-4-6(004175)		1,300	貸	113,300
113-10-23	1023011	A-10-1(004176)		900	貸	114,200
113-10-23	1023011	A-7-11(004177)		900	貸	115,100
113-10-23	1023011	E-2-8(004130)		2,800	貸	117,900
113-10-24	1024004	D-6-3(004178)		2,100	貸	120,000
113-10-24	1024004	B-14-1(004179)		2,800	貸	122,800
113-10-24	1024004	B-10-10(004180)		2,100	貸	124,900
113-10-24	1024004	B-3-10(004181)		2,100	貸	127,000
113-10-25	1025001	電匯B-7-1(004284)(車 位保證金)		2,100	貸	129,100

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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:2205	暫收款(貸)					
113-10-25	1025007	D-5-5(004182)		900	貸	130,000
113-10-25	1025007	A-8-5(004183)		2,100	貸	132,100
113-10-25	1025007	B-14-12(004184)		1,300	貸	133,400
113-10-25	1025007	B-14-12(004185)		1,300	貸	134,700
113-10-25	1025007	A-6-10(004186)		2,600	貸	137,300
113-10-25	1025007	E-6-7(004187)		1,300	貸	138,600
113-10-25	1025007	E-13-8(004188)		900	貸	139,500
113-10-25	1025007	E-5-9(004189)		2,800	貸	142,300
113-10-25	1025007	D-7-10(004190)		1,300	貸	143,600
113-10-25	1025007	A-14-10(004191)		1,300	貸	144,900
113-10-25	1025007	E-14-9(004192)		900	貸	145,800
113-10-25	1025007	D-11-8(004193)		2,800	貸	148,600
113-10-25	1025007	E-7-8(004194)		2,600	貸	151,200
113-10-25	1025007	A-14-9(004195)		1,300	貸	152,500
113-10-25	1025007	A-13-13(004196)		1,900	貸	154,400
113-10-25	1025007	B-12-10(004197)		2,800	貸	157,200
113-10-25	1025007	E-9-1(004198)		1,900	貸	159,100
113-10-25	1025007	D-12-3(004199)		2,800	貸	161,900
113-10-25	1025007	A-12-7(004200)		1,900	貸	163,800
113-10-26	1026002	A-6-13(004251)		1,300	貸	165,100
113-10-26	1026002	E-10-11(004252)		1,900	貸	167,000
113-10-26	1026002	E-4-7(004253)		2,800	貸	169,800
113-10-26	1026002	D-6-7(004254)		1,900	貸	171,700
113-10-26	1026002	E-4-11(004255)		1,300	貸	173,000
113-10-26	1026002	E-3-7(004256)		1,900	貸	174,900
113-10-26	1026002	E-11-7(004257)		1,300	貸	176,200
113-10-26	1026002	E-4-3(004258)		900	貸	177,100
113-10-26	1026002	A-9-1(004259)		2,100	貸	179,200
113-10-26	1026002	D-9-6(004260)		1,300	貸	180,500
113-10-26	1026002	D-12-7(004261)		1,300	貸	181,800
113-10-26	1026002	D-6-8(004262)		2,100	貸	183,900
113-10-26	1026002	B-10-13(004263)		1,900	貸	185,800
113-10-27	1027002	E-13-7(004264)		1,300	貸	187,100
113-10-27	1027002	E-11-1(004265)		1,900	貸	189,000
113-10-27	1027002	A-3-9(004266)		900	貸	189,900
113-10-27	1027002	E-6-8(004267)		2,100	貸	192,000
113-10-27	1027002	E-2-9(004268)		1,300	貸	193,300
113-10-27	1027002	B-6-1(004269)		2,800	貸	196,100
113-10-27	1027002	D-11-1(004270)		1,900	貸	198,000
113-10-27	1027002	D-11-3(004272)		2,100	貸	200,100
113-10-27	1027002	E-10-9(004271)		2,800	貸	202,900
113-10-27	1027002	A-6-5(004273)		900	貸	203,800
113-10-27	1027002	B-8-5(004274)		900	貸	204,700
113-10-27	1027002	E-8-5(004275)		1,300	貸	206,000
113-10-27	1027002	B-6-1(004276)		1,300	貸	207,300
113-10-27	1027002	E-11-1(004277)		2,100	貸	209,400
113-10-27	1027002	B-1-6(004278)		2,800	貸	212,200

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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:2205 暫收款(貸)						
113-10-28	1028002	B-12-5(004279)		1,900	貸	214,100
113-10-28	1028002	A-4-7(004280)		2,800	貸	216,900
113-10-28	1028002	D-4-11(004281)		1,300	貸	218,200
113-10-28	1028002	A-3-12(004282)		1,900	貸	220,100
113-10-29	1029011	E-1-2(004283)		2,100	貸	222,200
113-10-29	1029011	A-10-8(004285)		1,300	貸	223,500
113-10-29	1029011	A-6-7(004286)		1,300	貸	224,800
113-10-29	1029011	D-11-2(003601)		2,800	貸	227,600
113-10-29	1029011	E-14-3(003603)		2,800	貸	230,400
113-10-29	1029011	電匯A-5-8車位保證金(010806)		1,300	貸	231,700
113-10-30	1030010	B-11-6(004287)		1,900	貸	233,600
113-10-30	1030010	E-10-3(004288)		1,900	貸	235,500
113-10-30	1030010	E-9-6(004289)		2,100	貸	237,600
113-10-30	1030010	A-12-13(004290)		1,900	貸	239,500
113-10-30	1030010	E-3-5(004291)		2,100	貸	241,600
113-10-30	1030010	E-12-11(004292)		1,900	貸	243,500
113-10-30	1030010	B-9-8(004293)		2,100	貸	245,600
113-10-31	1031002	A-4-8(004295)		1,300	貸	246,900
113-10-31	1031002	D-10-11(004294)		1,900	貸	248,800
113-10-31	1031002	D-13-6(004296)		1,900	貸	250,700
113-10-31	1031002	E-9-7(004298)		900	貸	251,600
113-10-31	1031002	E-1-5(004297)		1,900	貸	253,500
月計:				253,500		
累計:				253,500		
項 目:4100 管理費收入(貸)						
上期結轉						
						1,979,806
113-10-01	1001001	A-12-12(11310136)(含區大-500)		850	貸	1,980,656
113-10-01	1001001	D-9-7(11310404)(含區大-500)		3,145	貸	1,983,801
113-10-01	1001001	E-11-2(11310556)(含區大-500)		850	貸	1,984,651
113-10-01	1001001	D-14-3(11310451)(含區大-500)		7,330	貸	1,991,981
113-10-01	1001001	E-9-9(11310542)(含區大-500)		4,765	貸	1,996,746
113-10-01	1001001	E-8-2(11310526)(含區大-500)		850	貸	1,997,596
113-10-01	1001001	B-12-9(11310297)(含區大-500)		1,390	貸	1,998,986
113-10-01	1001001	B-9-9(11310261)(含區大-500)		1,390	貸	2,000,376
113-10-01	1001001	D-12-10(11310437)(含區大-500)		850	貸	2,001,226
113-10-01	1001001	D-13-6(11310443)(含區大-500)		3,145	貸	2,004,371
113-10-01	1001001	E-12-11(11310574)(含區大-500)		2,470	貸	2,006,841

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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)					
113-10-01	1001001	B-3-13(11310193)(含區大-500)		2,470	貸	2,009,311
113-10-01	1001001	A-1-2(11310003)(含區大-500)		2,335	貸	2,011,646
113-10-01	1001001	D-7-6(11310383)(含區大-500)		3,955	貸	2,015,601
113-10-01	1001001	D-7-3(11310381)(含區大-500)		4,765	貸	2,020,366
113-10-01	1001001	D-7-5(11310382)(含區大-500)		4,765	貸	2,025,131
113-10-01	1001001	店22(11310597)(含區大-500)		580	貸	2,025,711
113-10-01	1001001	B-8-2(002232)		1,350	貸	2,027,061
113-10-01	1001001	E-6-10(11310513)		2,970	貸	2,030,031
113-10-01	1001001	A-5-5(11310045)		4,185	貸	2,034,216
113-10-01	1001001	A-8-2(11310079)(含區大-500)		2,470	貸	2,036,686
113-10-01	1001001	A-3-1(11310018)(含區大-500)		3,685	貸	2,040,371
113-10-01	1001001	A-8-8(11310084)		4,185	貸	2,044,556
113-10-01	1001001	D-13-11(11310448)(含區大-500)		3,685	貸	2,048,241
113-10-02	1002001	B-8-1(11310242)		4,185	貸	2,052,426
113-10-02	1002001	B-6-9(002233)		1,890	貸	2,054,316
113-10-02	1002001	E-13-10(11310583)(含區大-500)		2,875	貸	2,057,191
113-10-02	1002001	E-4-11(11310494)(含區大-500)		2,470	貸	2,059,661
113-10-02	1002001	A-6-13(000195)		1,350	貸	2,061,011
113-10-02	1002001	A-6-13(11310065)(含區大-500)		850	貸	2,061,861
113-10-03	1003001	D-12-1(11310429)(含區大-500)		2,470	貸	2,064,331
113-10-03	1003001	E-10-10(11310553)(含區大-500)		2,470	貸	2,066,801
113-10-03	1003001	B-11-13(11310289)		2,970	貸	2,069,771
113-10-03	1003001	B-13-6(11310306)		3,645	貸	2,073,416
113-10-03	1003001	A-4-9(11310037)(含區大-500)		3,145	貸	2,076,561
113-10-03	1003001	A-8-5(11310081)		4,185	貸	2,080,746
113-10-03	1003001	電匯D-14-2(11310450)		3,780	貸	2,084,526
113-10-04	1004001	D-4-8(11310355)(含區大-500)		3,685	貸	2,088,211
113-10-04	1004001	B-13-7(11310307)(含區大-500)		3,145	貸	2,091,356
113-10-04	1004001	A-5-3(11310044)(含區大-500)		2,970	貸	2,094,326
113-10-04	1004001	D-12-6(11310433)(含區大-500)		3,145	貸	2,097,471
113-10-04	1004001	A-11-12(11310124)		1,350	貸	2,098,821

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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)					
113-10-04	1004001	A-3-1(000196)		4,185	貸	2,103,006
113-10-04	1004001	A-6-6(11310058)(含區大-500)		850	貸	2,103,856
113-10-04	1004001	A-12-9(11310133)(含區大-500)		3,145	貸	2,107,001
113-10-04	1004001	B-14-1(002234)		5,670	貸	2,112,671
113-10-04	1004001	D-4-11(003461)		4,185	貸	2,116,856
113-10-04	1004001	A-9-2(11310091)		2,970	貸	2,119,826
113-10-04	1004001	A-11-9(11310121)(含區大-500)		3,145	貸	2,122,971
113-10-04	1004001	B-6-10(11310226)(含區大-500)		3,685	貸	2,126,656
113-10-04	1004001	A-12-6(11310130)		1,350	貸	2,128,006
113-10-04	1004001	B-2-3(11310172)(含區大-500)		850	貸	2,128,856
113-10-04	1004002	轉帳A-6-10(11310062)(含區大-500)		3,145	貸	2,132,001
113-10-04	1004002	轉帳D-3-11(11310348)(含區大-500)		3,685	貸	2,135,686
113-10-04	1004002	轉帳D-9-5(11310402)(含區大-500)		4,765	貸	2,140,451
113-10-04	1004002	轉帳D-10-8(11310415)(含區大-500)		3,685	貸	2,144,136
113-10-04	1004002	轉帳E-4-3(11310487)(含區大-500)		850	貸	2,144,986
113-10-04	1004002	轉帳E-7-7(11310520)		3,645	貸	2,148,631
113-10-04	1004002	轉帳E-11-5(11310558)		4,185	貸	2,152,816
113-10-05	1005001	E-6-5(11310508)(含區大-500)		3,685	貸	2,156,501
113-10-05	1005001	A-3-12(11310028)(含區大-500)		850	貸	2,157,351
113-10-05	1005001	A-7-6(11310070)(含區大-500)		850	貸	2,158,201
113-10-05	1005001	A-10-2(11310103)(含區大-500)		2,470	貸	2,160,671
113-10-05	1005001	B-6-2(11310219)(含區大-500)		850	貸	2,161,521
113-10-05	1005001	B-7-2(11310231)(含區大-500)		850	貸	2,162,371
113-10-05	1005001	D-9-10(11310407)(含區大-500)		850	貸	2,163,221
113-10-05	1005001	D-10-9(11310416)(含區大-500)		850	貸	2,164,071
113-10-05	1005001	E-12-2(11310566)(含區大-500)		850	貸	2,164,921
113-10-05	1005001	A-9-3(11310092)(含區大-500)		2,470	貸	2,167,391
113-10-05	1005001	A-3-9(11310025)(含區大-500)		3,145	貸	2,170,536
113-10-05	1005001	A-10-6(11310106)(含區大-500)		850	貸	2,171,386

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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:4100	管理費收入(貸)					
113-10-05	1005001	B-2-1(11310170)(含區大-500)		3,685	貸	2,175,071
113-10-05	1005001	A-12-13(000197)		1,350	貸	2,176,421
113-10-05	1005001	A-4-1(000198)		4,185	貸	2,180,606
113-10-05	1005001	B-10-5(002235)		4,590	貸	2,185,196
113-10-05	1005001	B-12-13(002236)		2,970	貸	2,188,166
113-10-05	1005001	B-12-13(11310301)		2,970	貸	2,191,136
113-10-05	1005001	E-11-1(002287)		4,185	貸	2,195,321
113-10-05	1005001	A-7-11(11310075)(含區大-500)		3,685	貸	2,199,006
113-10-05	1005001	E-3-2(11310476)(含區大-500)		850	貸	2,199,856
113-10-05	1005001	E-14-3(11310587)(含區大-500)		5,170	貸	2,205,026
113-10-05	1005001	B-5-8(11310212)		2,970	貸	2,207,996
113-10-06	1006001	D-4-3(003462)		5,265	貸	2,213,261
113-10-06	1006001	B-12-11(002237)		1,080	貸	2,214,341
113-10-06	1006001	B-14-7(11310319)(含區大-500)		3,550	貸	2,217,891
113-10-06	1006001	E-2-1(11310465)(含區大-500)		3,685	貸	2,221,576
113-10-06	1006001	D-14-1(11310449)(含區大-500)		3,280	貸	2,224,856
113-10-06	1006001	E-6-8(002288)		5,265	貸	2,230,121
113-10-06	1006001	B-12-2(11310291)(含區大-500)		850	貸	2,230,971
113-10-06	1006001	E-12-1(002289)		4,185	貸	2,235,156
113-10-06	1006001	E-11-11(11310564)(含區大-500)		2,470	貸	2,237,626
113-10-06	1006001	B-14-10(11310322)(含區大-500)		2,335	貸	2,239,961
113-10-06	1006001	D-8-7(11310394)(含區大-500)		3,145	貸	2,243,106
113-10-06	1006001	A-5-11(11310051)(含區大-500)		3,685	貸	2,246,791
113-10-06	1006001	B-14-11(11310323)(含區大-500)		3,280	貸	2,250,071
113-10-06	1006001	A-12-2(11310127)		2,970	貸	2,253,041
113-10-06	1006001	E-8-3(11310527)		1,350	貸	2,254,391
113-10-06	1006001	B-11-6(002238)		3,645	貸	2,258,036
113-10-06	1006001	E-8-3(002290)		1,350	貸	2,259,386
113-10-07	1007001	B-8-5(002239)		4,185	貸	2,263,571
113-10-07	1007001	E-1-3(11310461)(含區大-500)		3,892	貸	2,267,463
113-10-07	1007001	A-6-1(003302)		4,185	貸	2,271,648
113-10-07	1007001	B-4-6(002240)		4,455	貸	2,276,103
113-10-07	1007001	A-13-2(11310139)		2,970	貸	2,279,073
113-10-07	1007001	A-11-2(11310115)(含區大-500)		2,470	貸	2,281,543

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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：4100	管理費收入(貸)					
113-10-07	1007001	A-7-1(11310066)(含區大-500)		3,685	貸	2,285,228
113-10-07	1007001	D-9-2(11310400)(含區大-500)		2,470	貸	2,287,698
113-10-07	1007001	E-3-8(002291)		5,265	貸	2,292,963
113-10-07	1007001	D-1(11310325)(含區大-500)		2,335	貸	2,295,298
113-10-07	1007001	E-2-6(11310469)(含區大-500)		3,145	貸	2,298,443
113-10-07	1007001	A-1-5(000199)		3,087	貸	2,301,530
113-10-07	1007001	A-1-5(11310005)(含區大-500)		2,587	貸	2,304,117
113-10-07	1007001	E-13-2(002292)		1,350	貸	2,305,467
113-10-07	1007001	A-2-1(000200)		4,185	貸	2,309,652
113-10-07	1007001	A-2-13(003301)		1,350	貸	2,311,002
113-10-07	1007001	E-7-5(11310518)(含區大-500)		3,685	貸	2,314,687
113-10-07	1007001	電匯A-1-1(11310161)(含區大-500)		6,655	貸	2,321,342
113-10-07	1007001	電匯A-1-2(11310162)(含區大-500)		3,010	貸	2,324,352
113-10-07	1007001	電匯A-1-3(11310163)(含區大-500)		3,010	貸	2,327,362
113-10-07	1007001	電匯A-1-5(11310164)(含區大-500)		3,484	貸	2,330,846
113-10-07	1007001	電匯A-1-7(11310166)(含區大-500)		2,605	貸	2,333,451
113-10-08	1008001	B-3-12(002241)		2,970	貸	2,336,421
113-10-08	1008001	D-8-5(003463)		6,075	貸	2,342,496
113-10-08	1008001	A-13-6(003303)		1,350	貸	2,343,846
113-10-08	1008001	D-4-2(003464)		2,970	貸	2,346,816
113-10-08	1008001	D-4-2(11310350)		2,970	貸	2,349,786
113-10-08	1008001	E-2-3(11310467)		1,350	貸	2,351,136
113-10-08	1008001	B-14-12(11310324)(含區大-500)		3,280	貸	2,354,416
113-10-08	1008001	A-4-10(003304)		3,645	貸	2,358,061
113-10-08	1008001	A-3-5(003305)		4,185	貸	2,362,246
113-10-08	1008001	A-9-1(003306)		4,185	貸	2,366,431
113-10-08	1008001	A-9-12(003307)		1,350	貸	2,367,781
113-10-08	1008001	B-1-10(002242)		2,835	貸	2,370,616
113-10-08	1008001	B-7-6(11310234)		3,645	貸	2,374,261
113-10-08	1008001	D-11-11(003465)		4,185	貸	2,378,446
113-10-08	1008001	D-9-1(003466)		2,970	貸	2,381,416
113-10-08	1008001	D-14-6(003467)		5,400	貸	2,386,816
113-10-08	1008001	D-2-1(003468)		2,970	貸	2,389,786
113-10-08	1008001	D-7-11(003469)		4,185	貸	2,393,971
113-10-08	1008001	D-10-7(11310414)(含區大-500)		3,145	貸	2,397,116
113-10-08	1008001	E-10-1(002293)		4,185	貸	2,401,301

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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：4100	管理費收入(貸)					
113-10-08	1008001	E-12-10(002294)		2,970	貸	2,404,271
113-10-08	1008001	現金B-7-9(11310237)(含區大-500)		1,390	貸	2,405,661
113-10-08	1008001	電匯B-8-7(11310247)(含區大-500)		3,145	貸	2,408,806
113-10-09	1009001	B-3-6(002243)		3,645	貸	2,412,451
113-10-09	1009001	B-4-7(11310199)(含區 大-500)		3,145	貸	2,415,596
113-10-09	1009001	A-7-8(003308)		4,185	貸	2,419,781
113-10-09	1009001	E-13-9(11310582)(含 區大-500)		4,765	貸	2,424,546
113-10-09	1009001	D-5-11(003470)		4,185	貸	2,428,731
113-10-09	1009001	D-4-7(11310354)(含區 大-500)		3,145	貸	2,431,876
113-10-09	1009001	A-6-9(11310061)(含區 大-500)		3,145	貸	2,435,021
113-10-09	1009001	D-7-9(11310386)		1,350	貸	2,436,371
113-10-09	1009001	A-12-1(11310001)(含 區大-500)		3,550	貸	2,439,921
113-10-09	1009001	A-2-10(11310014)(含 區大-500)		3,145	貸	2,443,066
113-10-09	1009001	A-4-7(11310035)(含區 大-500)		850	貸	2,443,916
113-10-09	1009001	A-4-13(003310)		1,350	貸	2,445,266
113-10-09	1009001	A-4-13(11310041)		1,350	貸	2,446,616
113-10-09	1009001	A-10-3(11310104)		2,970	貸	2,449,586
113-10-09	1009001	A-11-1(003309)		4,185	貸	2,453,771
113-10-09	1009001	A-12-7(11310131)(含 區大-500)		850	貸	2,454,621
113-10-09	1009001	B-8-13(002244)		2,970	貸	2,457,591
113-10-09	1009001	D-2-10(003472)		1,350	貸	2,458,941
113-10-09	1009001	D-2-10(11310337)		1,350	貸	2,460,291
113-10-09	1009001	D-8-10(003471)		1,350	貸	2,461,641
113-10-09	1009001	D-9-3(11310401)(含區 大-500)		5,170	貸	2,466,811
113-10-09	1009001	D-12-8(11310435)(含 區大-500)		3,685	貸	2,470,496
113-10-09	1009001	E-2-7(11310470)(含區 大-500)		3,145	貸	2,473,641
113-10-09	1009001	E-10-7(11310550)(含 區大-500)		3,145	貸	2,476,786
113-10-09	1009001	E-10-8(002295)		5,670	貸	2,482,456
113-10-09	1009001	E10-6(002296)		3,645	貸	2,486,101
113-10-09	1009001	E-13-11(002297)		3,375	貸	2,489,476
113-10-09	1009001	E-14-8(002298)		7,830	貸	2,497,306
113-10-09	1009001	E-14-1(002299)		5,670	貸	2,502,976
113-10-09	1009001	D-5-5(003473)		5,265	貸	2,508,241
113-10-09	1009001	現金B-7-8(000429)		1,890	貸	2,510,131
113-10-09	1009001	電匯A-7-12(000431)		1,350	貸	2,511,481
113-10-09	1009001	電匯A-7-12(11310076)		1,350	貸	2,512,831

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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:4100	管理費收入(貸)					
113-10-09	1009002	轉帳A-4-2(11310031)(含區大-500)		2,470	貸	2,515,301
113-10-09	1009002	轉帳A-4-5(11310033)(含區大-500)		3,685	貸	2,518,986
113-10-09	1009002	轉帳A-9-12(11310100)(含區大-500)		850	貸	2,519,836
113-10-09	1009002	轉帳A-12-8(11310132)(含區大-500)		3,685	貸	2,523,521
113-10-09	1009002	轉帳A-14-5(11310153)(含區大-500)		5,170	貸	2,528,691
113-10-09	1009002	轉帳A-14-11(11310159)(含區大-500)		3,010	貸	2,531,701
113-10-09	1009002	轉帳B-4-5(11310197)(含區大-500)		3,685	貸	2,535,386
113-10-09	1009002	轉帳B-7-7(11310235)(含區大-500)		3,145	貸	2,538,531
113-10-09	1009002	轉帳B-12-8(11310296)(含區大-500)		2,470	貸	2,541,001
113-10-09	1009002	轉帳D-14-7(11310454)(含區大-500)		4,900	貸	2,545,901
113-10-09	1009002	轉帳E-2-11(11310474)		2,970	貸	2,548,871
113-10-09	1009002	轉帳E-5-7(11310500)(含區大-500)		3,145	貸	2,552,016
113-10-09	1009002	轉帳E-9-8(11310541)(含區大-500)		5,575	貸	2,557,591
113-10-09	1009002	轉帳E-12-3(11310567)(含區大-500)		850	貸	2,558,441
113-10-09	1009002	轉帳E-14-7(11310590)(含區大-500)		6,520	貸	2,564,961
113-10-10	1010001	B-3-1(11310182)(含區大-500)		3,685	貸	2,568,646
113-10-10	1010001	D-6-9(11310376)(含區大-500)		850	貸	2,569,496
113-10-10	1010001	B-9-8(002245)		2,970	貸	2,572,466
113-10-10	1010001	D-8-2(11310390)(含區大-500)		2,470	貸	2,574,936
113-10-10	1010001	B-14-9(11310321)(含區大-500)		3,820	貸	2,578,756
113-10-10	1010001	B-2-9(11310177)(含區大-500)		1,390	貸	2,580,146
113-10-10	1010001	D-8-6(003474)		3,645	貸	2,583,791
113-10-10	1010001	A-3-7(11310023)(含區大-500)		850	貸	2,584,641
113-10-10	1010001	A-5-6(11310046)(含區大-500)		850	貸	2,585,491
113-10-10	1010001	A-7-3(11310068)(含區大-500)		2,470	貸	2,587,961
113-10-10	1010001	B-4-8(11310200)(含區大-500)		2,470	貸	2,590,431
113-10-10	1010001	B-5-2(11310207)(含區大-500)		850	貸	2,591,281

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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：4100	管理費收入(貸)					
113-10-10	1010001	B-5-5(11310209)(含區大-500)		3,685	貸	2,594,966
113-10-10	1010001	B-6-3(11310220)		1,350	貸	2,596,316
113-10-10	1010001	E-6-6(11310509)(含區大-500)		3,145	貸	2,599,461
113-10-10	1010001	E-8-5(11310528)(含區大-500)		3,685	貸	2,603,146
113-10-10	1010001	A-13-3(11310140)		2,970	貸	2,606,116
113-10-10	1010001	A-13-3(003311)		2,970	貸	2,609,086
113-10-10	1010001	A-6-5(003312)		4,185	貸	2,613,271
113-10-10	1010001	A-2-6(003313)		1,350	貸	2,614,621
113-10-10	1010001	A-14-7(003314)		6,345	貸	2,620,966
113-10-10	1010001	A-7-1(003315)		4,185	貸	2,625,151
113-10-10	1010001	E-7-10(002300)		2,970	貸	2,628,121
113-10-10	1010001	E-7-10(11310523)(含區大-500)		2,470	貸	2,630,591
113-10-10	1010001	B-10-10(11310274)(含區大-500)		3,685	貸	2,634,276
113-10-10	1010001	電匯B-13-2(000428)		1,350	貸	2,635,626
113-10-10	1010001	電匯B-13-2(11310303)		1,350	貸	2,636,976
113-10-11	1011001	E-13-1(11310575)(含區大-500)		3,685	貸	2,640,661
113-10-11	1011001	A-5-1(003316)		4,590	貸	2,645,251
113-10-11	1011001	B-1-1(002246)補		15	貸	2,645,266
113-10-11	1011001	B-14-2(11310315)		3,510	貸	2,648,776
113-10-11	1011001	B-7-3(002247)		1,350	貸	2,650,126
113-10-11	1011001	B-5-10(11310214)(含區大-500)		3,685	貸	2,653,811
113-10-11	1011001	B-5-13(11310217)(含區大-500)		2,470	貸	2,656,281
113-10-11	1011001	D-14-1(11310326)(含區大-500)		2,335	貸	2,658,616
113-10-11	1011001	D-4-6(11310353)(含區大-500)		3,145	貸	2,661,761
113-10-11	1011001	D-13-8(11310445)(含區大-500)		3,685	貸	2,665,446
113-10-11	1011001	電匯A-13-11(000430)		4,185	貸	2,669,631
113-10-11	1011001	電匯A-13-11(11310147)		4,185	貸	2,673,816
113-10-11	1011007	A-3-11、A-3-8管理費溢繳，退回	675		貸	2,673,141
113-10-12	1012001	B-7-13(11310241)(含區大-500)		2,470	貸	2,675,611
113-10-12	1012001	E-6-9(11310512)		5,265	貸	2,680,876
113-10-13	1013001	D-6-10(11310377)		1,350	貸	2,682,226
113-10-13	1013001	B-6-6(002248)		3,645	貸	2,685,871
113-10-13	1013001	A-3-3(11310020)		2,970	貸	2,688,841
113-10-13	1013001	B-9-3(11310256)		1,350	貸	2,690,191
113-10-14	1014001	B-2-8(11310176)		2,970	貸	2,693,161

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10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:4100	管理費收入(貸)					
113-10-14	1014001	B-1-6(11310165)(含區大-500)		1,255	貸	2,694,416
113-10-14	1014001	B-6-5(002249)		4,185	貸	2,698,601
113-10-14	1014001	E-1-6(004201)		2,835	貸	2,701,436
113-10-14	1014001	E-2-5(004202)		4,185	貸	2,705,621
113-10-14	1014001	E-9-7(004203)		4,050	貸	2,709,671
113-10-14	1014001	E-12-7(11310570)(含區大-500)		3,145	貸	2,712,816
113-10-15	1015001	E-4-5(11310488)		4,185	貸	2,717,001
113-10-15	1015001	A-9-11(11310099)(含區大-500)		3,685	貸	2,720,686
113-10-15	1015001	A-13-7(11310143)		1,350	貸	2,722,036
113-10-15	1015001	D-14-8(11310455)(含區大-500)		5,170	貸	2,727,206
113-10-15	1015001	A-2-3(003317)		2,970	貸	2,730,176
113-10-15	1015001	D-6-11(11310378)		4,185	貸	2,734,361
113-10-15	1015001	D-6-11(003475)		4,185	貸	2,738,546
113-10-15	1015001	B-10-2(11310267)(含區大-500)		850	貸	2,739,396
113-10-15	1015001	A-7-10(11310074)(含區大-500)		3,145	貸	2,742,541
113-10-15	1015001	A-12-10(003318)		3,645	貸	2,746,186
113-10-15	1015001	電匯D-9-5(000433)		5,265	貸	2,751,451
113-10-16	1016001	B-6-8(11310224)(含區大-500)		2,875	貸	2,754,326
113-10-16	1016001	E-8-1(004205)		4,185	貸	2,758,511
113-10-16	1016001	A-8-6(11310082)(含區大-500)		850	貸	2,759,361
113-10-16	1016001	A-9-9(11310097)(含區大-500)		3,145	貸	2,762,506
113-10-16	1016001	A-11-3(11310116)(含區大-500)		2,470	貸	2,764,976
113-10-16	1016001	E-7-11(11310524)(含區大-500)		2,470	貸	2,767,446
113-10-16	1016001	A-14-8(11310156)		4,590	貸	2,772,036
113-10-16	1016001	D-7-8(003476)		4,185	貸	2,776,221
113-10-16	1016001	E-3-11(004206)		2,970	貸	2,779,191
113-10-16	1016001	E-14-10(11310593)(含區大-500)		3,280	貸	2,782,471
113-10-16	1016001	電匯A-2-12(11310016)		1,350	貸	2,783,821
113-10-16	1016002	轉帳A-1-1(11310002)(含區大-500)		2,335	貸	2,786,156
113-10-16	1016002	轉帳A-5-7(11310047)(含區大-500)		850	貸	2,787,006
113-10-16	1016002	轉帳B-3-5(11310185)(含區大-500)		3,685	貸	2,790,691
113-10-16	1016002	轉帳B-11-2(11310279)		1,350	貸	2,792,041
113-10-16	1016002	轉帳D-2-11(11310338)		4,185	貸	2,796,226
113-10-16	1016002	轉帳E-3-6(11310479)(含區大-500)		3,145	貸	2,799,371

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁 次： 18

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)					
113-10-16	1016002	轉帳E-5-10(11310503)		2,970	貸	2,802,341
113-10-16	1016002	轉帳E-11-9(11310562) (含區大-500)		4,765	貸	2,807,106
113-10-17	1017001	D-2-8(11310335)(含區 大-500)		3,685	貸	2,810,791
113-10-17	1017001	D-9-9(003477)		1,350	貸	2,812,141
113-10-17	1017001	A-12-11(003319)		4,185	貸	2,816,326
113-10-17	1017001	D-12-11(003478)		4,185	貸	2,820,511
113-10-17	1017001	A-14-1(003320)		5,670	貸	2,826,181
113-10-17	1017001	B-11-12(002250)		2,970	貸	2,829,151
113-10-18	1018001	B-12-7(11310295)(含 區大-500)		3,145	貸	2,832,296
113-10-18	1018001	E-11-6(11310559)		3,645	貸	2,835,941
113-10-18	1018001	D-11-9(11310426)(含 區大-500)		850	貸	2,836,791
113-10-18	1018001	E-7-2(11310516)		1,350	貸	2,838,141
113-10-18	1018001	電匯B-11-9(11310285)		1,890	貸	2,840,031
113-10-18	1018001	電匯A-5-8(000432)		4,185	貸	2,844,216
113-10-19	1019001	E-8-6(004207)		3,645	貸	2,847,861
113-10-19	1019001	A-7-5(11310069)(含區 大-500)		3,685	貸	2,851,546
113-10-20	1020001	B-9-12(11310264)(含 區大-500)		2,470	貸	2,854,016
113-10-20	1020001	B-2-5(11310173)(含區 大-500)		4,090	貸	2,858,106
113-10-20	1020001	E-3-7(11310480)(含區 大-500)		3,145	貸	2,861,251
113-10-20	1020001	D-13-5(11310442)		4,765	貸	2,866,016
113-10-21	1021001	B-3-9(11310189)(含區 大-500)		1,390	貸	2,867,406
113-10-21	1021001	B-10-7(11310271)		4,455	貸	2,871,861
113-10-21	1021001	D-2-7(003479)		3,645	貸	2,875,506
113-10-21	1021001	D-2-11(003480)		4,185	貸	2,879,691
113-10-21	1021001	D-4-5(11310352)(含區 大-500)		4,765	貸	2,884,456
113-10-22	1022001	D-7-10(003481)		1,350	貸	2,885,806
113-10-22	1022001	D-7-10(11310387)(含 區大-500)		850	貸	2,886,656
113-10-22	1022001	D-11-7(11310424)		3,645	貸	2,890,301
113-10-22	1022001	E-4-2(11310486)(含區 大-500)		850	貸	2,891,151
113-10-23	1023001	B-14-5(11310317)(含 區大-500)		4,090	貸	2,895,241
113-10-23	1023001	D-2-9(11310336)		1,350	貸	2,896,591
113-10-23	1023001	D-2-9(003482)		1,350	貸	2,897,941
113-10-23	1023001	A-11-10(11310122)(含 區大-500)		3,145	貸	2,901,086
113-10-23	1023002	轉帳A-5-13(11310053) (含區大-500)		850	貸	2,901,936

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁 次： 19

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)					
113-10-23	1023002	轉帳A-6-8(11310060)(含區大-500)		3,685	貸	2,905,621
113-10-23	1023002	轉帳A-8-11(11310087)(含區大-500)		3,685	貸	2,909,306
113-10-23	1023002	轉帳A-12-3(11310128)(含區大-500)		2,470	貸	2,911,776
113-10-23	1023002	轉帳B-2-13(11310181)		2,970	貸	2,914,746
113-10-23	1023002	轉帳B-4-13(11310205)(含區大-500)		2,470	貸	2,917,216
113-10-23	1023002	轉帳B-5-11(11310215)(含區大-500)		580	貸	2,917,796
113-10-23	1023002	轉帳B-7-1(11310230)(含區大-500)		3,685	貸	2,921,481
113-10-23	1023002	轉帳B-7-8(11310236)(含區大-500)		2,470	貸	2,923,951
113-10-23	1023002	轉帳D-3-8(11310345)		4,185	貸	2,928,136
113-10-23	1023002	轉帳D-6-8(11310375)		4,185	貸	2,932,321
113-10-23	1023002	轉帳D-10-2(11310410)(含區大-500)		2,470	貸	2,934,791
113-10-23	1023002	轉帳E-5-5(11310498)(含區大-500)		3,685	貸	2,938,476
113-10-25	1025001	E-4-1(11310485)(含區大-500)		3,685	貸	2,942,161
113-10-25	1025001	A-7-7(003321)		1,350	貸	2,943,511
113-10-25	1025001	A-7-7(11310071)		1,350	貸	2,944,861
113-10-25	1025001	B-3-8(004051)		2,970	貸	2,947,831
113-10-25	1025001	B-3-8(11310188)		2,970	貸	2,950,801
113-10-25	1025001	D-2-7(11310334)		3,645	貸	2,954,446
113-10-25	1025001	E-9-10(11310543)(含區大-500)		2,470	貸	2,956,916
113-10-26	1026001	A-3-13(11310029)(含區大-500)		850	貸	2,957,766
113-10-26	1026001	B-8-3(11310244)(含區大-500)		850	貸	2,958,616
113-10-26	1026001	D-9-6(11310403)		3,645	貸	2,962,261
113-10-27	1027001	D-7-1(11310379)		2,970	貸	2,965,231
113-10-27	1027001	E-4-10(11310493)(含區大-500)		2,470	貸	2,967,701
113-10-28	1028001	D-13-2(11310440)(含區大-500)		2,470	貸	2,970,171
113-10-28	1028001	D-13-1(11310439)(含區大-500)		2,470	貸	2,972,641
113-10-28	1028001	A-8-1(11310078)		4,185	貸	2,976,826
113-10-28	1028001	B-6-7(11310223)(含區大-500)		3,145	貸	2,979,971
113-10-28	1028001	D-4-1(11310349)(含區大-500)		2,470	貸	2,982,441
113-10-28	1028001	E-6-7(11310510)		3,645	貸	2,986,086
113-10-28	1028001	E-12-9(11310572)(含區大-500)		4,765	貸	2,990,851

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁 次： 20

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)						
113-10-29	1029001	A-3-6(11310022)(含區大-500)		850	貸	2,991,701
113-10-29	1029001	B-13-8(11310308)(含區大-500)		2,470	貸	2,994,171
113-10-30	1030001	A-2-2(003322)		2,970	貸	2,997,141
113-10-30	1030001	B-1(11310160)(含區大-500)		3,550	貸	3,000,691
113-10-30	1030001	D-2-3(11310331)		6,075	貸	3,006,766
113-10-30	1030001	E-3-5(004209)		4,185	貸	3,010,951
113-10-30	1030001	A-5-9(003323)		7,290	貸	3,018,241
113-10-30	1030001	A-11-6(003324)		1,350	貸	3,019,591
113-10-30	1030001	A-11-6(11310118)(含區大-500)		850	貸	3,020,441
113-10-30	1030002	轉帳A-9-5(11310093)(含區大-500)		3,685	貸	3,024,126
113-10-30	1030002	轉帳A-10-8(11310108)(含區大-500)		3,685	貸	3,027,811
113-10-30	1030002	轉帳A-12-1(11310126)		4,185	貸	3,031,996
113-10-30	1030002	轉帳B-9-11(11310263)(含區大-500)		580	貸	3,032,576
113-10-30	1030002	轉帳E-4-7(11310490)		3,645	貸	3,036,221
113-10-31	1031001	B-11-8(11310284)(含區大-500)		2,470	貸	3,038,691
113-10-31	1031001	電匯A-3-2(000439)		2,970	貸	3,041,661
113-10-31	1031001	電匯A-3-2(11310019)(含區大-500)		2,470	貸	3,044,131
113-10-31	1031001	電匯A-4-8(000440)		4,185	貸	3,048,316
113-10-31	1031001	電匯A-4-8(11310036)(含區大-500)		3,685	貸	3,052,001
113-10-31	1031001	電匯B-8-6(000441)		3,645	貸	3,055,646
113-10-31	1031001	電匯B-8-6(11310246)(含區大-500)		3,145	貸	3,058,791
113-10-31	1031001	電匯B-6-12(000442)		2,970	貸	3,061,761
113-10-31	1031001	電匯B-6-12(11310228)(含區大-500)		2,470	貸	3,064,231
113-10-31	1031001	電匯B-8-9(000443)		1,890	貸	3,066,121
113-10-31	1031001	電匯B-8-9(11310249)(含區大-500)		1,390	貸	3,067,511
113-10-31	1031001	電匯B-9-7(11310259)		3,145	貸	3,070,656
113-10-31	1031001	電匯D-11-1(000444)		2,970	貸	3,073,626
113-10-31	1031001	電匯D-11-1(11310419)(含區大-500)		2,470	貸	3,076,096
113-10-31	1031001	電匯A-10-12(000438)		1,350	貸	3,077,446
月計:			675	1,098,315		
累計:			675	1,098,315		
項 目:4101 車位清潔費收入(貸)						
上期結轉						932,131
113-10-01	1001001	E-9-9(003276)		1,305	貸	933,436
113-10-01	1001001	B-3-13(003277)		2,100	貸	935,536

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁 次： 21

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)					
113-10-01	1001001	D-10-8(003279)		800	貸	936,336
113-10-01	1001001	D-10-8(003278)		1,200	貸	937,536
113-10-01	1001001	B-8-2(003280)		2,400	貸	939,936
113-10-01	1001001	E-10-11(003281)		1,800	貸	941,736
113-10-01	1001001	A-4-7(003282)		2,700	貸	944,436
113-10-01	1001001	D-3-11(003283)		1,200	貸	945,636
113-10-01	1001001	D-13-11(003284)		335	貸	945,971
113-10-02	1002001	E-13-11(003285)		200	貸	946,171
113-10-02	1002001	E-4-11(003286)		1,200	貸	947,371
113-10-02	1002001	E-7-9(003287)		1,200	貸	948,571
113-10-02	1002001	退B-1-9車位清潔費(002992)	2,700		貸	945,871
113-10-02	1002001	B-1-9(003288)		1,800	貸	947,671
113-10-02	1002001	E-10-3(003289)		1,800	貸	949,471
113-10-03	1003001	D-5-10(003290)		2,400	貸	951,871
113-10-03	1003001	E-5-9(003291)		2,700	貸	954,571
113-10-03	1003001	B-13-6(003292)		335	貸	954,906
113-10-03	1003001	A-8-5(003293)		2,000	貸	956,906
113-10-04	1004001	D-4-8(003294)		4,000	貸	960,906
113-10-04	1004001	D-14-7(003295)		300	貸	961,206
113-10-04	1004001	B-3-10(003296)		2,000	貸	963,206
113-10-04	1004001	D-11-3(003297)		2,000	貸	965,206
113-10-04	1004001	A-12-9(003298)		800	貸	966,006
113-10-04	1004001	B-6-10(003299)		1,200	貸	967,206
113-10-04	1004001	B-6-10(003300)		2,500	貸	969,706
113-10-04	1004001	E-11-11(003401)		1,800	貸	971,506
113-10-04	1004001	D-4-11(003402)		2,400	貸	973,906
113-10-04	1004001	D-4-11(003403)		1,600	貸	975,506
113-10-04	1004001	A-11-9(003404)		2,700	貸	978,206
113-10-04	1004001	B-13-13(003405)		1,800	貸	980,006
113-10-04	1004001	B-8-5(003406)		800	貸	980,806
113-10-05	1005001	E-6-5(003407)		2,700	貸	983,506
113-10-05	1005001	A-3-9(003408)		800	貸	984,306
113-10-05	1005001	E-6-11(003409)		3,600	貸	987,906
113-10-05	1005001	D-5-7(003410)		2,500	貸	990,406
113-10-05	1005001	E-7-8(003411)		5,000	貸	995,406
113-10-05	1005001	D-12-7(003412)		2,000	貸	997,406
113-10-05	1005001	B-10-13(003413)		1,800	貸	999,206
113-10-05	1005001	D-11-8(003414)		2,700	貸	1,001,906
113-10-05	1005001	E-11-1(003415)		2,000	貸	1,003,906
113-10-05	1005001	A-4-1(003416)		800	貸	1,004,706
113-10-05	1005001	電匯A-12-13(000426)		3,600	貸	1,008,306
113-10-06	1006001	E-2-9(003417)		1,200	貸	1,009,506
113-10-06	1006001	E-6-8(003418)		2,000	貸	1,011,506
113-10-06	1006001	E-6-8(003419)		335	貸	1,011,841
113-10-06	1006001	E-12-1(003420)		1,200	貸	1,013,041
113-10-06	1006001	D-8-7(003421)		2,000	貸	1,015,041
113-10-06	1006001	B-6-1(003422)		2,700	貸	1,017,741

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁 次： 22

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)					
113-10-06	1006001	B-11-6(003423)		1,800	貸	1,019,541
113-10-07	1007001	E-7-5(003433)		1,200	貸	1,020,741
113-10-07	1007001	B-7-1(003427)		2,000	貸	1,022,741
113-10-07	1007001	B-9-10(003428)		1,800	貸	1,024,541
113-10-07	1007001	E-1-3(003434)		200	貸	1,024,741
113-10-07	1007001	A-7-13(003435)		1,200	貸	1,025,941
113-10-07	1007001	A-6-1(003436)		2,000	貸	1,027,941
113-10-07	1007001	A-13-2(003424)		1,200	貸	1,029,141
113-10-07	1007001	B-6-2(003425)		1,200	貸	1,030,341
113-10-07	1007001	E-11-7(003426)		2,400	貸	1,032,741
113-10-07	1007001	B-10-1(003429)		2,700	貸	1,035,441
113-10-07	1007001	A-14-3(003430)		1,800	貸	1,037,241
113-10-07	1007001	A-14-3(003431)		2,000	貸	1,039,241
113-10-07	1007001	A-4-8(003432)		2,400	貸	1,041,641
113-10-08	1008001	B-12-5(003438)		1,800	貸	1,043,441
113-10-08	1008001	E-14-7(003439)		335	貸	1,043,776
113-10-08	1008001	E-14-7(003440)		335	貸	1,044,111
113-10-08	1008001	B-14-12(003441)		1,200	貸	1,045,311
113-10-08	1008001	D-6-6(003442)		800	貸	1,046,111
113-10-08	1008001	E-13-8(003443)		800	貸	1,046,911
113-10-08	1008001	E-10-1(003444)		2,000	貸	1,048,911
113-10-08	1008001	E-10-10(003445)		2,120	貸	1,051,031
113-10-08	1008001	A-3-1(003446)		3,600	貸	1,054,631
113-10-08	1008001	E-12-11(003447)		1,800	貸	1,056,431
113-10-08	1008001	D-10-7(003448)		1,200	貸	1,057,631
113-10-09	1009001	D-9-6(003449)		3,600	貸	1,061,231
113-10-09	1009001	B-4-7(003450)		335	貸	1,061,566
113-10-09	1009001	D-10-3(003351)		335	貸	1,061,901
113-10-09	1009001	B-12-8(003352)		1,200	貸	1,063,101
113-10-09	1009001	A-11-1(003353)		2,000	貸	1,065,101
113-10-09	1009001	D-4-9(003354)		1,200	貸	1,066,301
113-10-09	1009001	E-1(003355)		1,200	貸	1,067,501
113-10-09	1009001	E-10-8(003356)		200	貸	1,067,701
113-10-09	1009001	A-12-7(003357)		1,800	貸	1,069,501
113-10-09	1009001	D-12-8(003358)		335	貸	1,069,836
113-10-09	1009001	B-5-5(003359)		1,800	貸	1,071,636
113-10-09	1009001	D-9-3(003360)		200	貸	1,071,836
113-10-09	1009001	A-8-12(003361)		2,000	貸	1,073,836
113-10-09	1009001	D-14-9(003362)		5,400	貸	1,079,236
113-10-09	1009001	E-10-7(003363)		1,200	貸	1,080,436
113-10-09	1009001	B-14-8(003364)		800	貸	1,081,236
113-10-10	1010001	A-10-1(003365)		800	貸	1,082,036
113-10-10	1010001	B-14-9(003366)		335	貸	1,082,371
113-10-10	1010001	E-10-9(003367)		2,700	貸	1,085,071
113-10-10	1010001	E-8-9(003368)		335	貸	1,085,406
113-10-10	1010001	B-9-8(003369)		2,000	貸	1,087,406
113-10-10	1010001	A-6-5(003370)		800	貸	1,088,206

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁 次： 23

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)					
113-10-10	1010001	A-6-5(003371)		335	貸	1,088,541
113-10-10	1010001	B-10-10(003372)		2,000	貸	1,090,541
113-10-10	1010001	A-12-13(003373)		3,600	貸	1,094,141
113-10-11	1011001	A-5-1(003374)		200	貸	1,094,341
113-10-11	1011001	D-10-11(003375)		1,800	貸	1,096,141
113-10-11	1011001	D-12-7(003376)		710	貸	1,096,851
113-10-11	1011001	D-12-7(003377)		774	貸	1,097,625
113-10-11	1011001	D-4-6(003378)		1,200	貸	1,098,825
113-10-11	1011001	E-9-7(003379)		800	貸	1,099,625
113-10-11	1011001	E-9-7(003380)		400	貸	1,100,025
113-10-12	1012001	B-9-6(003381)		800	貸	1,100,825
113-10-13	1013001	A-3-3(003382)		1,200	貸	1,102,025
113-10-13	1013001	E-13-7(003383)		1,200	貸	1,103,225
113-10-13	1013001	E-3-7(003384)		1,800	貸	1,105,025
113-10-13	1013001	E-2-8(003385)		2,700	貸	1,107,725
113-10-14	1014001	B-14-12(003386)		1,200	貸	1,108,925
113-10-14	1014001	D-13-6(003387)		1,800	貸	1,110,725
113-10-14	1014001	B-9-1(003388)		1,200	貸	1,111,925
113-10-14	1014001	B-14-3(003389)		1,800	貸	1,113,725
113-10-14	1014001	B-1-6(003390)		2,700	貸	1,116,425
113-10-15	1015001	A-9-11(003391)		1,800	貸	1,118,225
113-10-15	1015001	A-11-8(003392)		335	貸	1,118,560
113-10-15	1015001	A-3-12(003393)		1,800	貸	1,120,360
113-10-16	1016001	B-6-8(003394)		200	貸	1,120,560
113-10-16	1016001	A-14-8(003395)		335	貸	1,120,895
113-10-16	1016001	E-14-10(003397)		335	貸	1,121,230
113-10-16	1016001	B-4-5(003396)		2,700	貸	1,123,930
113-10-17	1017001	A-6-13(003398)		1,200	貸	1,125,130
113-10-18	1018001	D-10-11(003399)		3,700	貸	1,128,830
113-10-18	1018001	電匯A-5-8(000434)		1,200	貸	1,130,030
113-10-19	1019001	A-10-8(003400)		1,200	貸	1,131,230
113-10-19	1019001	A-7-5(004101)		2,700	貸	1,133,930
113-10-19	1019001	A-2-7(004102)		335	貸	1,134,265
113-10-19	1019001	A-7-2(004103)		1,200	貸	1,135,465
113-10-19	1019001	A-5-10(004104)		2,000	貸	1,137,465
113-10-19	1019001	A-14-3(004105)		2,000	貸	1,139,465
113-10-19	1019001	A-14-3(004106)		1,800	貸	1,141,265
113-10-19	1019001	E-11-9(004107)		2,600	貸	1,143,865
113-10-19	1019001	A-7-5(004108)		1,205	貸	1,145,070
113-10-19	1019001	E-5-7(004109)		2,700	貸	1,147,770
113-10-19	1019001	E-10-1(004110)		2,000	貸	1,149,770
113-10-19	1019001	B-3-12(004111)		1,200	貸	1,150,970
113-10-19	1019001	電匯B-4-10(000435)		5,400	貸	1,156,370
113-10-20	1020001	B-8-2(004112)		1,200	貸	1,157,570
113-10-20	1020001	A-13-2(004113)		2,600	貸	1,160,170
113-10-20	1020001	D-10-5(004114)		770	貸	1,160,940
113-10-20	1020001	D-14-9(004115)		2,800	貸	1,163,740

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁 次： 24

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)					
113-10-20	1020001	B-1-9(004116)		3,800	貸	1,167,540
113-10-20	1020001	B-1-9(004117)		2,600	貸	1,170,140
113-10-20	1020001	D-13-5(004118)		2,600	貸	1,172,740
113-10-20	1020001	E-13-5(004119)		200	貸	1,172,940
113-10-21	1021001	D-8-11(004120)		1,800	貸	1,174,740
113-10-21	1021001	D-4-5(004121)		1,205	貸	1,175,945
113-10-21	1021001	E-7-9(004122)		2,600	貸	1,178,545
113-10-21	1021001	A-3-1(004123)		1,900	貸	1,180,445
113-10-22	1022001	E-1-7(004124)		1,800	貸	1,182,245
113-10-22	1022001	E-7-9(004125)		200	貸	1,182,445
113-10-22	1022001	E-7-9(004126)		200	貸	1,182,645
113-10-22	1022001	電匯A-9-10(000436)		335	貸	1,182,980
113-10-23	1023001	D-10-7(004127)		2,600	貸	1,185,580
113-10-23	1023001	D-3-11(004128)		1,300	貸	1,186,880
113-10-23	1023001	A-10-1(004129)		900	貸	1,187,780
113-10-24	1024001	D-6-3(004131)		4,000	貸	1,191,780
113-10-24	1024001	B-14-1(004132)		2,700	貸	1,194,480
113-10-24	1024001	B-3-10(004133)		2,100	貸	1,196,580
113-10-25	1025001	E-4-1(004134)		3,800	貸	1,200,380
113-10-25	1025001	B-13-1(004135)		1,900	貸	1,202,280
113-10-25	1025001	A-6-10(004137)		900	貸	1,203,180
113-10-25	1025001	E-13-8(004138)		900	貸	1,204,080
113-10-25	1025001	E-5-9(004139)		2,800	貸	1,206,880
113-10-25	1025001	D-7-10(004140)		1,200	貸	1,208,080
113-10-25	1025001	E-9-10(004141)		335	貸	1,208,415
113-10-25	1025001	B-13-13(004142)		1,900	貸	1,210,315
113-10-25	1025001	B-12-10(004143)		10,800	貸	1,221,115
113-10-25	1025001	E-9-1(004144)		1,800	貸	1,222,915
113-10-25	1025001	A-12-7(004145)		3,800	貸	1,226,715
113-10-25	1025001	電匯B-7-1(000437)		2,100	貸	1,228,815
113-10-26	1026001	E-4-11(004146)		1,300	貸	1,230,115
113-10-26	1026001	D-6-7(004147)		1,800	貸	1,231,915
113-10-26	1026001	E-4-7(004148)		5,500	貸	1,237,415
113-10-26	1026001	D-14-1(004149)		2,100	貸	1,239,515
113-10-26	1026001	E-4-3(004150)		800	貸	1,240,315
113-10-28	1028001	E-1-2(010701)		4,100	貸	1,244,415
113-10-28	1028001	B-9-10(010702)		3,800	貸	1,248,215
113-10-28	1028001	E-6-7(010704)		1,200	貸	1,249,415
113-10-28	1028001	A-4-7(010705)		2,800	貸	1,252,215
113-10-28	1028001	A-3-12(010706)		1,800	貸	1,254,015
113-10-28	1028001	B-12-5(010703)		1,900	貸	1,255,915
113-10-29	1029001	E-2-9(010707)		1,300	貸	1,257,215
113-10-29	1029001	E-14-3(010708)		2,800	貸	1,260,015
113-10-29	1029001	E-11-8(010709)		2,600	貸	1,262,615
113-10-29	1029001	E-11-8(010710)		200	貸	1,262,815
113-10-29	1029001	D-12-7(010711)		1,300	貸	1,264,115
113-10-29	1029001	A-6-7(010712)		3,800	貸	1,267,915

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁 次： 25

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)						
113-10-30	1030001	B-11-6(010713)		1,800	貸	1,269,715
113-10-30	1030001	B-6-2(010714)		1,200	貸	1,270,915
113-10-30	1030001	E-10-3(010715)		1,900	貸	1,272,815
113-10-30	1030001	E-4-8(010716)		8,100	貸	1,280,915
113-10-30	1030001	A-8-5(010717)		2,100	貸	1,283,015
113-10-30	1030001	E-9-6(010718)		4,100	貸	1,287,115
113-10-30	1030001	E-11-1(010719)		1,900	貸	1,289,015
113-10-30	1030001	A-12-13(010720)		1,800	貸	1,290,815
113-10-30	1030001	D-5-10(010721)		1,300	貸	1,292,115
113-10-30	1030001	D-2-3(010722)		300	貸	1,292,415
113-10-30	1030001	E-3-5(010723)		4,000	貸	1,296,415
113-10-30	1030001	B-9-8(010724)		2,000	貸	1,298,415
113-10-30	1030001	E-7-9(002996)未調漲 故退預收差額	200		貸	1,298,215
月計:			2,900	368,984		
累計:			2,900	368,984		
項 目:4102 VIP住房收入(貸)						
上期結轉						
113-10-03	1003001	E-14-8(10/3-10/6)(001986)		3,600	貸	71,400
113-10-12	1012001	E-7-9(10/12)(001987)		1,200	貸	75,000
113-10-18	1018001	E-1-3(10/18-10/19)(001988)		1,600	貸	76,200
113-10-19	1019001	A-7-2(10/19)(001989)		1,000	貸	77,800
113-10-23	1023001	B-10-12(10/23)(001990)		1,400	貸	78,800
113-10-26	1026001	D-13-11(10/26)(001991)		800	貸	80,200
113-10-26	1026001	管理室(10/26)(001992)		800	貸	81,000
113-10-28	1028001	B-2-12(10/28)(001993)		600	貸	81,800
113-10-29	1029001	E-12-6(10/29)(001994)		600	貸	82,400
月計:				11,600		
累計:				11,600		
項 目:4103 磁扣卡收入(貸)						
上期結轉						
113-10-15	1015001	B-7-9(003508)		150	貸	7,650
113-10-17	1017001	D-7-8(003509)		150	貸	7,800
113-10-18	1018001	D-3-2(003510)		300	貸	7,950
113-10-21	1021001	B-7-1(003511)		300	貸	8,250
113-10-23	1023001	B-9-12(003512)		150	貸	8,550
113-10-25	1025001	D-3-6(003513)		150	貸	8,700
113-10-27	1027001	B-5-8(003514)		150	貸	8,850
113-10-30	1030001	B-10-5(003515)		150	貸	9,000
113-10-30	1030001	D-7-9(003516)		150	貸	9,150
月計:				1,650		

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁 次： 26

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)						
累計:				1,650		
項 目:4104 遙控器收入(貸)						
上期結轉						5,000
113-10-11	1011001	B-12-5(003381)		300	貸	5,300
113-10-12	1012001	D-12-7(003382)		300	貸	5,600
113-10-17	1017001	D-7-10(003383)		300	貸	5,900
月計:				900		
累計:				900		
項 目:4105 場租收入(貸)						
上期結轉						15,100
113-10-02	1002001	大廳擺攤(002171)		100	貸	15,200
113-10-05	1005001	書法班(001971)		400	貸	15,600
113-10-07	1007001	大廳擺攤(002172)		100	貸	15,700
113-10-07	1007001	大廳擺攤(002173)		200	貸	15,900
113-10-09	1009001	大廳擺攤(002174)		100	貸	16,000
113-10-14	1014001	大廳擺攤(002175)		100	貸	16,100
113-10-16	1016001	大廳擺攤(002176)		100	貸	16,200
113-10-21	1021001	大廳擺攤(002177)		100	貸	16,300
113-10-23	1023001	大廳擺攤(002178)		100	貸	16,400
113-10-28	1028001	大廳擺攤(002179)		100	貸	16,500
113-10-28	1028001	大廳擺攤(002180)		200	貸	16,700
113-10-30	1030001	大廳擺攤(002181)		100	貸	16,800
月計:				1,700		
累計:				1,700		
項 目:4109 其他雜項收入(貸)						
上期結轉						41,013
113-10-01	1001001	施工清潔費(002836)		3,000	貸	44,013
113-10-02	1002001	違反社區規約罰鍰(002837)		1,500	貸	45,513
113-10-17	1017001	電梯廣告(991479)		1,200	貸	46,713
113-10-24	1024001	電梯廣告(991480)		1,200	貸	47,913
113-10-25	1025001	施工清潔費(002840)		2,000	貸	49,913
113-10-30	1030001	退97年寵物保證金(002995)	1,000		貸	48,913
月計:			1,000	8,900		
累計:			1,000	8,900		
項 目:6010 保全/管理服務費(借)						
上期結轉						1,681,166
113-10-11	1011010	8月份保全服務費(玖盛)	565,000		借	2,246,166
113-10-11	1011014	9月份保全服務費(玖盛)	565,000		借	2,811,166
113-10-25	1025004	興美保全服務費(法院訴訟)	560,000		借	3,371,166
113-10-29	1029005	10月份保全服務費(玖盛)	565,000		借	3,936,166
月計:			2,255,000			

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁 次： 27

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:6010 保全/管理服務費(借)						
累計:			2,255,000			
項 目:6011 清潔/維護/保養費(借)						
上期結轉						983,762
113-10-11	1011002	8月份床組、浴巾清洗費(鈺潔)	2,100		借	985,862
113-10-11	1011012	9月份電梯保養費(三菱)	28,000		借	1,013,862
113-10-11	1011013	9月份機電檢測費(南國霖)	13,000		借	1,026,862
113-10-23	1023005	9月份床組、浴巾清洗費(鈺潔)	1,225		借	1,028,087
113-10-23	1023006	9月份清潔費(遠洲)	3,620		借	1,031,707
113-10-23	1023007	9月份機械停車設備保養費(南群耀)	43,800		借	1,075,507
113-10-23	1023010	9月份汗水系統設備定檢、校正、申報、校驗(安欣)	5,775		借	1,081,282
113-10-24	1024003	機械停車設備保養費(南群耀)退費		1,200	借	1,080,082
113-10-25	1025006	9月份環境清潔服務費(有誠)	200,000		借	1,280,082
113-10-29	1029003	10月份機械停車設備保養費(南群耀)	43,800		借	1,323,882
113-10-29	1029006	10月份環境清潔服務費(有誠)	197,400		借	1,521,282
113-10-29	1029007	10月份電梯保養費(三菱)	28,000		借	1,549,282
113-10-29	1029009	10月份汗水系統設備定檢、校正、申報、校驗(安欣)	5,775		借	1,555,057
113-10-30	1030009	10月份機電檢測費(南國霖)	13,000		借	1,568,057
月計:			585,495	1,200		
累計:			585,495	1,200		
項 目:6020 租金支出(借)						
上期結轉						8,580
113-10-11	1011011	9月份影印機月租費(百責)	1,890		借	10,470
113-10-29	1029008	10月份影印機月租費(百責)	1,890		借	12,360
月計:			3,780			
累計:			3,780			
項 目:6060 郵電費(借)						
上期結轉						2,508
113-10-25	1025003	10月份電話費-2002500	288		借	2,796
113-10-25	1025003	10月份電話費-2002502	95		借	2,891
113-10-25	1025003	10月份電話費-2002550	247		借	3,138
113-10-25	1025003	10月份電話費-2002711	245		借	3,383
月計:			875			

桂花鄉大樓管理委員會
總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁次： 28

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:6060	郵電費(借)					
累計:			875			
項 目:6070	修繕費(借)					
上期結轉						69,005
113-10-11	1011004	E棟大門及B棟頂樓防水門修繕	3,500		借	72,505
113-10-11	1011005	VIP D房節電器修繕	4,800		借	77,305
113-10-11	1011006	VIP房冷氣接線端子修繕	1,800		借	79,105
113-10-11	1011008	B棟3-7公管滲水修繕	23,700		借	102,805
113-10-11	1011009	資源回收室門禁系統修繕	5,000		借	107,805
113-10-11	1011015	機車109號、汽車14及15號裝置水盤	16,500		借	124,305
113-10-15	1015002	B、E棟電梯機房漏水及花台整修工程	143,000		借	267,305
113-10-23	1023008	游泳池更衣間拉門修繕	1,800		借	269,105
113-10-25	1025005	D棟揚水配電盤修繕及泳池管路修繕	8,348		借	277,453
113-10-29	1029004	環保室大門修繕	2,500		借	279,953
113-10-29	1029010	B1廢水公管堵塞疏通(店26付一半)		3,000	借	276,953
113-10-30	1030004	車道紅外線修繕	500		借	277,453
113-10-30	1030005	往A、B棟磁力鎖更新	2,800		借	280,253
113-10-30	1030006	櫃台攝影機更新	5,700		借	285,953
113-10-30	1030007	B1廢水公管堵塞疏通	6,000		借	291,953
113-10-30	1030008	汙水室鼓風機電磁開關更換	3,465		借	295,418
月計:			229,413	3,000		
累計:			229,413	3,000		
項 目:6090	水電瓦斯費(借)					
上期結轉						293,341
113-10-05	1005002	9月份電費	101,324		借	394,665
月計:			101,324			
累計:			101,324			
項 目:6230	其他費用(借)					
上期結轉						89,640
113-10-11	1011003	9月份零用金	5,120		借	94,760
113-10-17	1017001	委員出席費多退,補回(002994)		500	借	94,260
113-10-20	1020001	委員出席費多退,補回(004204)		500	借	93,760
113-10-23	1023009	10月份零用金	9,198		借	102,958
113-10-25	1025004	興美保全賠償金(法院訴訟)	43,615		借	146,573
113-10-25	1025004	興美保全法院訴訟費	2,203		借	148,776
月計:			60,136	1,000		
累計:			60,136	1,000		
項 目:7040	利息收入(貸)					

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年10月01日 至 113年10月31日

頁 次： 29

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)						
上期結轉						50,211
113-10-04	1004003	利息-8718620		3,987	貸	54,198
113-10-07	1007002	利息-8718635		2,658	貸	56,856
113-10-08	1008002	利息-8744545		1,329	貸	58,185
113-10-09	1009003	利息-8789357		706	貸	58,891
113-10-09	1009003	利息-8789358		706	貸	59,597
113-10-09	1009003	利息-8789359		706	貸	60,303
113-10-19	1019002	利息-永豐		19	貸	60,322
113-10-22	1022002	利息-8718585		1,329	貸	61,651
113-10-25	1025002	利息-8718658		1,329	貸	62,980
月計：				12,769		
累計：				12,769		

