

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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						308,540
113-11-01	1101001	管理費入帳	21,062		借	329,602
113-11-01	1101002	存入-10/30		55,970	借	273,632
113-11-01	1101002	存入-10/31		2,470	借	271,162
113-11-02	1102001	管理費入帳	13,880		借	285,042
113-11-03	1103001	管理費入帳	26,360		借	311,402
113-11-04	1104001	管理費入帳	24,442		借	335,844
113-11-05	1105001	管理費入帳	18,000		借	353,844
113-11-05	1105001	車位租賃保證金(11/2-11/5)	6,000		借	359,844
113-11-05	1105003	存入-11/1		21,062	借	338,782
113-11-05	1105003	存入-11/2		13,880	借	324,902
113-11-05	1105003	存入-11/3		26,360	借	298,542
113-11-05	1105003	存入-11/4		24,442	借	274,100
113-11-06	1106001	管理費入帳	23,385		借	297,485
113-11-06	1106002	車位租賃保證金		236,100	借	61,385
113-11-06	1106003	存入-11/5		18,000	借	43,385
113-11-07	1107001	管理費入帳	25,727		借	69,112
113-11-07	1107002	存入-11/6		23,385	借	45,727
113-11-08	1108001	管理費入帳	17,355		借	63,082
113-11-08	1108002	存入-11/7		25,727	借	37,355
113-11-09	1109001	管理費入帳	34,108		借	71,463
113-11-10	1110001	管理費入帳	32,625		借	104,088
113-11-11	1111001	管理費入帳	29,040		借	133,128
113-11-11	1111002	存入-11/8		17,355	借	115,773
113-11-11	1111002	存入-11/9		34,108	借	81,665
113-11-11	1111002	存入-11/10		32,625	借	49,040
113-11-12	1112001	管理費入帳	45,480		借	94,520
113-11-12	1112002	存入-11/11		29,040	借	65,480
113-11-13	1113001	管理費入帳	25,445		借	90,925
113-11-13	1113003	存入-11/12		45,480	借	45,445
113-11-14	1114001	管理費入帳	37,840		借	83,285
113-11-14	1114002	存入-11/13		25,445	借	57,840
113-11-15	1115001	管理費入帳	35,743		借	93,583
113-11-16	1116001	管理費入帳	6,185		借	99,768
113-11-17	1117001	管理費入帳	7,115		借	106,883
113-11-18	1118001	管理費入帳	10,290		借	117,173
113-11-19	1119001	管理費入帳	3,937		借	121,110
113-11-19	1119002	存入-11/14		37,840	借	83,270
113-11-19	1119002	存入-11/15		35,743	借	47,527
113-11-19	1119002	存入-11/16		6,185	借	41,342
113-11-19	1119002	存入-11/17		7,115	借	34,227
113-11-19	1119002	存入-11/18		10,290	借	23,937
113-11-20	1120001	管理費入帳	11,410		借	35,347
113-11-21	1121001	管理費入帳	3,702		借	39,049
113-11-22	1122001	管理費入帳	11,598		借	50,647
113-11-22	1122002	存入-11/19		3,937	借	46,710
113-11-22	1122002	存入-11/20		11,410	借	35,300

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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)						
113-11-22	1122002	存入-11/21		3,702	借	31,598
113-11-23	1123001	管理費入帳	9,963		借	41,561
113-11-24	1124001	管理費入帳	17,455		借	59,016
113-11-25	1125001	管理費入帳	5,304		借	64,320
113-11-25	1125003	存入-11/22		11,598	借	52,722
113-11-25	1125003	存入-11/23		9,963	借	42,759
113-11-25	1125003	存入-11/24		17,455	借	25,304
113-11-26	1126001	管理費入帳	20,435		借	45,739
113-11-26	1126002	存入-11/25		5,304	借	40,435
113-11-27	1127001	管理費入帳	7,825		借	48,260
113-11-27	1127001	車位租賃保證金11/16-11/27	1,700		借	49,960
113-11-27	1127002	存入-11/26		20,435	借	29,525
113-11-28	1128001	管理費入帳	17,650		借	47,175
113-11-28	1128002	存入-11/27		7,825	借	39,350
113-11-29	1129001	管理費入帳	15,990		借	55,340
113-11-29	1129002	車位租賃保證金		1,700	借	53,640
113-11-29	1129003	存入-11/28		17,650	借	35,990
113-11-30	1130001	管理費入帳	28,795		借	64,785
月計：			595,846	839,601		
累計：			595,846	839,601		
項 目：1110 銀行存款-管理費(京城)(借)						
上期結轉						155,906
113-11-01	1101002	存入-10/30	55,970		借	211,876
113-11-01	1101002	存入-10/31	2,470		借	214,346
113-11-01	1101002	存入-10月資源回收	3,848		借	218,194
113-11-04	1104002	利息-8718620	3,987		借	222,181
113-11-04	1104002	利息-8809020	8,600		借	230,781
113-11-05	1105003	利息-8718635	2,658		借	233,439
113-11-05	1105003	存入-11/1	21,062		借	254,501
113-11-05	1105003	存入-11/2	13,880		借	268,381
113-11-05	1105003	存入-11/3	26,360		借	294,741
113-11-05	1105003	存入-11/4	24,442		借	319,183
113-11-06	1106003	存入-11/5	18,000		借	337,183
113-11-07	1107001	電匯B-3-11、B-4-11	4,380		借	341,563
113-11-07	1107002	存入-11/6	23,385		借	364,948
113-11-08	1108002	利息-8744545	1,433		借	366,381
113-11-08	1108002	存入-11/7	25,727		借	392,108
113-11-11	1111001	電匯B-3-11、B-4-11(00445)	2,100		借	394,208
113-11-11	1111001	電匯A-5-8(000446)	1,200		借	395,408
113-11-11	1111002	利息-8789357	706		借	396,114
113-11-11	1111002	利息-8789358	706		借	396,820
113-11-11	1111002	利息-8789359	706		借	397,526
113-11-11	1111002	存入-11/8	17,355		借	414,881
113-11-11	1111002	存入-11/9	34,108		借	448,989
113-11-11	1111002	存入-11/10	32,625		借	481,614

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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)					
113-11-11	1111002	委員出席費(詳附件)		15,000	借	466,614
113-11-11	1111003	10月份床組、浴巾清洗費(鈺潔)		1,420	借	465,194
113-11-11	1111003	10月份清潔費(遠洲)		9,175	借	456,019
113-11-11	1111003	B棟蓄水池止水閥更換		1,800	借	454,219
113-11-12	1112001	電匯A-4-11、B-13-5	8,180		借	462,399
113-11-12	1112002	存入-11/11	29,040		借	491,439
113-11-13	1113003	存入-11/12	45,480		借	536,919
113-11-13	1113003	20-30前排車台板焊接補強		15,750	借	521,169
113-11-13	1113003	11月份次氯酸鈉(瑞士化工)		6,930	借	514,239
113-11-13	1113003	A棟頂樓南邊地坪部份防水工程		28,000	借	486,239
113-11-14	1114001	電匯D-3-10(11310347)	1,350		借	487,589
113-11-14	1114002	存入-11/13	25,445		借	513,034
113-11-19	1119002	車位保證金(京城轉合庫)		3,400	借	509,634
113-11-19	1119002	存入-11/14	37,840		借	547,474
113-11-19	1119002	存入-11/15	35,743		借	583,217
113-11-19	1119002	存入-11/16	6,185		借	589,402
113-11-19	1119002	存入-11/17	7,115		借	596,517
113-11-19	1119002	存入-11/18	10,290		借	606,807
113-11-22	1122002	利息-8809032	1,433		借	608,240
113-11-22	1122002	存入-11/19	3,937		借	612,177
113-11-22	1122002	存入-11/20	11,410		借	623,587
113-11-22	1122002	存入-11/21	3,702		借	627,289
113-11-22	1122003	10月份修剪維護費(植彩庭)		10,500	借	616,789
113-11-22	1122003	B棟蓄水池定位水閥、泳池機房熔絲斷路器維修		25,500	借	591,289
113-11-22	1122003	A棟頂樓東南邊地坪部份防水工程		28,000	借	563,289
113-11-22	1122003	A棟大門門禁卡機更換		10,100	借	553,189
113-11-23	1123001	電匯B-4-10(000447)	5,600		借	558,789
113-11-25	1125001	電匯A-11-7	2,200		借	560,989
113-11-25	1125003	利息-8718658	1,329		借	562,318
113-11-25	1125003	存入-11/22	11,598		借	573,916
113-11-25	1125003	存入-11/23	9,963		借	583,879
113-11-25	1125003	存入-11/24	17,455		借	601,334
113-11-25	1125003	委員出席費溢領存回	500		借	601,834
113-11-26	1126001	電匯A-3-8(001902)	4,185		借	606,019
113-11-26	1126001	電匯B-2-6、B-2-7、D-11-5	11,865		借	617,884
113-11-26	1126002	存入-11/25	5,304		借	623,188
113-11-27	1127002	存入-11/26	20,435		借	643,623
113-11-27	1127002	11月份零用金		5,787	借	637,836
113-11-27	1127002	解定存-8718658	1,000,032		借	1,637,868

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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)						
113-11-28	1128002	存入-11/27	7,825		借	1,645,693
113-11-28	1128002	俱樂部泳池大門修繕		8,500	借	1,637,193
113-11-28	1128002	泳池機房橡膠墊圈更換 、俱樂部男廁馬桶水箱 浮球更換、泳池機房室 外牆壁漏水填補		3,413	借	1,633,780
113-11-29	1129001	電匯D-12-7(11310434)	3,645		借	1,637,425
113-11-29	1129003	11月份資源回收	4,219		借	1,641,644
113-11-29	1129003	存入-11/28	17,650		借	1,659,294
113-11-29	1129003	解定存-8718620	3,001,212		借	4,660,506
113-11-29	1129003	定存-8809067		2,000,000	借	2,660,506
113-11-29	1129003	定存-8809068		500,000	借	2,160,506
113-11-29	1129003	定存-8809069		500,000	借	1,660,506
113-11-29	1129004	11月份影印機月租費(百責)		1,860	借	1,658,646
113-11-29	1129004	11月份電梯保養費(三菱)		28,000	借	1,630,646
113-11-29	1129004	11月份機電檢測費(南國霖)		13,000	借	1,617,646
113-11-29	1129004	11月份汗水系統設備定檢、校正、申報、校驗(安欣)		5,775	借	1,611,871
113-11-29	1129004	11月份環境清潔服務費(有誠)		197,797	借	1,414,074
113-11-29	1129004	11月份機械停車設備保養費(南群耀)		43,200	借	1,370,874
113-11-29	1129004	管理中心監視器主機維修更換		12,700	借	1,358,174
113-11-29	1129004	S-26外溝蓋泥作修補		4,000	借	1,354,174
113-11-29	1129004	11月份保全服務費(玖盛)		560,000	借	794,174
月計：			4,677,875	4,039,607		
累計：			4,677,875	4,039,607		
項 目：1112 銀行存款-管理費(合庫)(借)						
上期結轉						488,642
113-11-05	1105002	10月份電費		85,344	借	403,298
113-11-06	1106002	車位租賃保證金	236,100		借	639,398
113-11-13	1113002	11月份水費		3,268	借	636,130
113-11-19	1119002	車位保證金(京城轉合庫)	3,370		借	639,500
113-11-25	1125002	11月份電話費-2002500		1,207	借	638,293
113-11-25	1125002	11月份電話費-2002502		95	借	638,198
113-11-25	1125002	11月份電話費-2002550		245	借	637,953
113-11-25	1125002	11月份電話費-2002711		298	借	637,655
113-11-29	1129002	車位租賃保證金	1,700		借	639,355
月計：			241,170	90,457		
累計：			241,170	90,457		
項 目：1113 銀行存款-管理費(永豐)(借)						
上期結轉						159,124

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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:1113 銀行存款-管理費(永豐)(借)						
113-11-06	1106001	管理費入帳	3,280		借	162,404
113-11-13	1113001	管理費入帳	15,145		借	177,549
113-11-20	1120001	管理費入帳	10,300		借	187,849
113-11-21	1121001	利息-永豐	91		借	187,940
113-11-27	1127001	管理費入帳	21,720		借	209,660
月計:			50,536			
累計:			50,536			
項 目:1114 銀行存款-公共基金(京城)(借)						
上期結轉						
						12,500,000
113-11-27	1127002	解定存-8718658		1,000,000	借	11,500,000
113-11-29	1129003	解定存-8718620		3,000,000	借	8,500,000
113-11-29	1129003	定存-8809067	2,000,000		借	10,500,000
113-11-29	1129003	定存-8809068	500,000		借	11,000,000
113-11-29	1129003	定存-8809069	500,000		借	11,500,000
月計:			3,000,000	4,000,000		
累計:			3,000,000	4,000,000		
項 目:2205 暫收款(貸)						
上期結轉						
						253,500
113-11-05	1105001	A-12-1(010801)		2,100	貸	255,600
113-11-05	1105001	D-5-7(010802)		2,600	貸	258,200
113-11-05	1105001	D-6-6(010804)		900	貸	259,100
113-11-05	1105001	B-8-5(010805)補		400	貸	259,500
113-11-27	1127001	E-7-9(010807)退	400		貸	259,100
113-11-27	1127001	B-8-13(010808)		1,300	貸	260,400
113-11-27	1127001	B-8-13(0140809)補		800	貸	261,200
月計:			400	8,100		
累計:			400	8,100		
項 目:4100 管理費收入(貸)						
上期結轉						
						3,077,446
113-11-01	1101001	E-1-5(11310462)(含區大-500)		3,622	貸	3,081,068
113-11-01	1101001	B-11-3(004052)		1,350	貸	3,082,418
113-11-01	1101001	B-11-3(11310280)(含區大-500)		850	貸	3,083,268
113-11-01	1101001	D-6-2(11310370)(含區大-500)		2,470	貸	3,085,738
113-11-01	1101001	B-12-10(004053)		4,185	貸	3,089,923
113-11-01	1101001	A-11-11(11310123)(含區大-500)		3,685	貸	3,093,608
113-11-03	1103001	B-10-12(11310276)(含區大-500)		2,470	貸	3,096,078
113-11-03	1103001	E-14-9(11310592)(含區大-500)		3,280	貸	3,099,358
113-11-03	1103001	E-14-5(11310588)(含區大-500)		4,090	貸	3,103,448
113-11-03	1103001	D-1-3(11310328)(含區大-500)		2,875	貸	3,106,323
113-11-04	1104001	A-1-3(003325)		4,617	貸	3,110,940

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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)					
113-11-04	1104001	B-2-10(11310178)(含區大-500)		3,685	貸	3,114,625
113-11-05	1105001	E-9-5(11310538)		4,185	貸	3,118,810
113-11-05	1105001	D-2-6(11310333)(含區大-500)		3,145	貸	3,121,955
113-11-05	1105001	D-4-9(11310356)		1,350	貸	3,123,305
113-11-06	1106001	E-6-11(11310514)(含區大-500)		2,470	貸	3,125,775
113-11-06	1106001	A-8-3(11310080)		2,970	貸	3,128,745
113-11-06	1106001	A-2-9(11310013)(含區大-500)		3,145	貸	3,131,890
113-11-06	1106001	轉帳A-14-3(11310152)(含區大-500)		3,280	貸	3,135,170
113-11-07	1107001	E-13-7(11310580)(含區大-500)		3,145	貸	3,138,315
113-11-07	1107001	B-9-1(11310254)		4,185	貸	3,142,500
113-11-07	1107001	E-11-10(11310563)(含區大-500)		2,470	貸	3,144,970
113-11-07	1107001	A-13-5(11310141)		4,185	貸	3,149,155
113-11-07	1107001	電匯B-3-11(004054)		1,080	貸	3,150,235
113-11-07	1107001	電匯B-4-11(004055)		1,080	貸	3,151,315
113-11-07	1107001	電匯B-3-11(11310191)		1,080	貸	3,152,395
113-11-07	1107001	電匯B-4-11(11310203)		1,080	貸	3,153,475
113-11-07	1107001	電匯B-3-11、B-4-11溢收		60	貸	3,153,535
113-11-08	1108001	A-14-10(11310158)(含區大-500)		5,845	貸	3,159,380
113-11-08	1108001	A-13-9(11310145)		3,645	貸	3,163,025
113-11-08	1108001	D-5-9(11310366)(含區大-500)		850	貸	3,163,875
113-11-08	1108001	D-10-6(11310413)		3,645	貸	3,167,520
113-11-09	1109001	A-10-9(11310109)(含區大-500)		3,145	貸	3,170,665
113-11-09	1109001	A-2-5(003326)		4,185	貸	3,174,850
113-11-09	1109001	D-4-11(11310358)(含區大-500)		3,685	貸	3,178,535
113-11-09	1109001	A-6-3(003327)		2,970	貸	3,181,505
113-11-09	1109001	A-8-13(11310089)(含區大-500)		850	貸	3,182,355
113-11-09	1109001	E-9-3(11310537)(含區大-500)		850	貸	3,183,205
113-11-09	1109001	E-2-8(11310471)(含區大-500)		5,575	貸	3,188,780
113-11-09	1109001	A-4-6(003328)		1,350	貸	3,190,130
113-11-09	1109001	B-11-11(11310287)		1,080	貸	3,191,210
113-11-10	1110001	B-10-1(11310266)		4,185	貸	3,195,395
113-11-10	1110001	A-2-8(11310012)(含區大-500)		3,685	貸	3,199,080
113-11-10	1110001	B-9-10(11310262)(含區大-500)		3,685	貸	3,202,765

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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)					
113-11-11	1111001	D-6-7(11310374)		3,645	貸	3,206,410
113-11-11	1111001	B-14-3(11310316)(含區大-500)		5,980	貸	3,212,390
113-11-11	1111001	A-13-8(11310144)(含區大-500)		3,685	貸	3,216,075
113-11-11	1111001	E-9-6(11310539)(含區大-500)		3,145	貸	3,219,220
113-11-11	1111001	電匯B-3-11、B-4-11(00445)(沖11/7溢收60,預繳114年管理費)		2,100	貸	3,221,320
113-11-12	1112001	A-8-7(11310083)(含區大-500)		850	貸	3,222,170
113-11-12	1112001	A-8-9(11310085)(含區大-500)		3,145	貸	3,225,315
113-11-12	1112001	D-14-5(11310452)(含區大-500)		7,330	貸	3,232,645
113-11-12	1112001	E-7-1(11310515)(含區大-500)		3,685	貸	3,236,330
113-11-12	1112001	B-8-2(11310243)(含區大-500)		850	貸	3,237,180
113-11-12	1112001	B-13-12(11310312)(含區大-500)		2,470	貸	3,239,650
113-11-12	1112001	電匯A-4-11(11310039)(含區大-500)		3,685	貸	3,243,335
113-11-12	1112001	電匯B-13-5(11310305)(含區大-500)		4,495	貸	3,247,830
113-11-13	1113001	A-11-5(11310117)		4,185	貸	3,252,015
113-11-13	1113001	E-3-8(11310481)		5,265	貸	3,257,280
113-11-13	1113001	A-6-11(11310063)(含區大-500)		3,685	貸	3,260,965
113-11-13	1113001	E-7-6(11310519)(含區大-500)		3,145	貸	3,264,110
113-11-13	1113001	D-6-3(11310371)(含區大-500)		4,765	貸	3,268,875
113-11-13	1113001	轉帳D-2-2(11310330)(含區大-500)		2,470	貸	3,271,345
113-11-13	1113001	轉帳D-8-11(11310398)		4,185	貸	3,275,530
113-11-13	1113001	轉帳D-11-6(11310423)(含區大-500)		3,145	貸	3,278,675
113-11-13	1113001	轉帳D-12-5(11310432)(含區大-500)		4,765	貸	3,283,440
113-11-13	1113001	轉帳20號店(11310596)(含區大-500)		580	貸	3,284,020
113-11-14	1114001	E-7-9(11310522)(含區大-500)		4,765	貸	3,288,785
113-11-14	1114001	E-8-7(11310530)(含區大-500)		3,145	貸	3,291,930
113-11-14	1114001	E-8-8(11310531)(含區大-500)		5,170	貸	3,297,100
113-11-14	1114001	A-4-3(11310032)(含區大-500)		2,470	貸	3,299,570

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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)					
113-11-14	1114001	D-5-2(11310360)(含區大-500)		2,470	貸	3,302,040
113-11-14	1114001	E-9-2(11310536)(含區大-500)		850	貸	3,302,890
113-11-14	1114001	A-10-7(11310107)(含區大-500)		850	貸	3,303,740
113-11-14	1114001	D-8-9(11310396)		1,350	貸	3,305,090
113-11-14	1114001	E-1-7(11310464)(含區大-500)		2,335	貸	3,307,425
113-11-14	1114001	E-2-10(11310473)(含區大-500)		2,470	貸	3,309,895
113-11-14	1114001	D-3-9(11310346)(含區大-500)		850	貸	3,310,745
113-11-14	1114001	B6-11(11310227)		580	貸	3,311,325
113-11-14	1114001	電匯D-3-10(11310347)		1,350	貸	3,312,675
113-11-15	1115001	B-1-10(11310169)(含區大-500)		2,335	貸	3,315,010
113-11-15	1115001	A-9-10(11310098)(含區大-500)		3,145	貸	3,318,155
113-11-15	1115001	D-10-5(11310412)(含區大-500)		4,765	貸	3,322,920
113-11-15	1115001	B-12-12(11310300)		2,970	貸	3,325,890
113-11-15	1115001	B-6-5(11310221)		4,185	貸	3,330,075
113-11-15	1115001	E-14-2(11310586)(含區大-500)		3,010	貸	3,333,085
113-11-15	1115001	E-1(11310458)(含區大-500)		3,328	貸	3,336,413
113-11-15	1115001	A-11-1(11310114)(含區大-500)		3,685	貸	3,340,098
113-11-16	1116001	E-3-10(11310483)(含區大-500)		2,470	貸	3,342,568
113-11-17	1117001	A-13-13(11310149)(含區大-500)		850	貸	3,343,418
113-11-17	1117001	D-4-3(11310351)(含區大-500)		4,765	貸	3,348,183
113-11-18	1118001	A-3-10(11310026)(含區大-500)		3,145	貸	3,351,328
113-11-18	1118001	B-5-7(11310211)(含區大-500)		3,145	貸	3,354,473
113-11-19	1119001	B-2-2(11310171)		1,350	貸	3,355,823
113-11-19	1119001	D-13-9(11310446)		1,350	貸	3,357,173
113-11-20	1120001	D-9-11(11310408)(含區大-500)		3,685	貸	3,360,858
113-11-20	1120001	B-1-8(11310167)		2,025	貸	3,362,883
113-11-20	1120001	轉帳B-7-10(11310238)		4,185	貸	3,367,068
113-11-20	1120001	轉帳B-8-8(11310248)(含區大-500)		2,470	貸	3,369,538
113-11-20	1120001	轉帳D-5-6(11310363)		3,645	貸	3,373,183
113-11-21	1121001	E-6-3(11310507)		1,350	貸	3,374,533
113-11-21	1121001	E-6-3(004210)		1,350	貸	3,375,883

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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)					
113-11-21	1121001	A-8-12(11310088)(含區大-500)		850	貸	3,376,733
113-11-22	1122001	16號店(11310594)(含區大-500)		648	貸	3,377,381
113-11-22	1122001	E-2-2(11310466)(含區大-500)		850	貸	3,378,231
113-11-23	1123001	E-11-7(11310560)(含區大-500)		3,145	貸	3,381,376
113-11-23	1123001	店28號(11310599)(含區大-500)		715	貸	3,382,091
113-11-24	1124001	A-2-7(11310011)(含區大-500)		850	貸	3,382,941
113-11-24	1124001	E-11-8(11310561)(含區大-500)		5,170	貸	3,388,111
113-11-25	1125001	電匯A-11-7(000448)		1,350	貸	3,389,461
113-11-25	1125001	電匯A-11-7(11310119)(含區大-500)		850	貸	3,390,311
113-11-26	1126001	E-13-6(11310579)(含區大-500)		3,145	貸	3,393,456
113-11-26	1126001	E-12-8(11310571)(含區大-500)		5,170	貸	3,398,626
113-11-26	1126001	A-10-11(11310111)		4,185	貸	3,402,811
113-11-26	1126001	B-11-10(11310286)(含區大-500)		3,685	貸	3,406,496
113-11-26	1126001	E-5-3(11310497)		1,350	貸	3,407,846
113-11-26	1126001	電匯A-3-8(001902)		4,185	貸	3,412,031
113-11-26	1126001	電匯B-2-6(11310174)(含區大-500)		3,145	貸	3,415,176
113-11-26	1126001	電匯B-2-7(11310175)(含區大-500)		3,145	貸	3,418,321
113-11-26	1126001	電匯D-11-5(11310422)(含區大-500)		5,575	貸	3,423,896
113-11-27	1127001	E-7-8(11310521)(含區大-500)		5,575	貸	3,429,471
113-11-27	1127001	轉帳A-3-8(11310024)		4,185	貸	3,433,656
113-11-27	1127001	轉帳A-11-8(11310120)(含區大-500)		3,685	貸	3,437,341
113-11-27	1127001	轉帳B-7-12(11310240)		2,970	貸	3,440,311
113-11-27	1127001	轉帳D-5-6(11310361)		5,265	貸	3,445,576
113-11-27	1127001	轉帳E-5-6(11310499)(含區大-500)		3,145	貸	3,448,721
113-11-27	1127001	轉帳E-8-11(11310534)(含區大-500)		2,470	貸	3,451,191
113-11-28	1128001	D-13-3(11310441)		5,265	貸	3,456,456
113-11-28	1128001	B-12-6(11310294)(含區大-500)		3,145	貸	3,459,601
113-11-28	1128001	A-7-2(11310067)		2,970	貸	3,462,571
113-11-28	1128001	B-9-13(11310265)(含區大-500)		2,470	貸	3,465,041
113-11-29	1129001	B-13-1(11310302)(含區大-500)		3,685	貸	3,468,726

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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)						
113-11-29	1129001	E-10-11(11310554)(含區大-500)		2,470	貸	3,471,196
113-11-29	1129001	B-3-10(11310190)(含區大-500)		3,685	貸	3,474,881
113-11-29	1129001	電匯D-12-7(11310434)		3,645	貸	3,478,526
113-11-30	1130001	D-5-8(11310365)(含區大-500)		3,685	貸	3,482,211
113-11-30	1130001	B-3-12(11310192)(含區大-500)		2,470	貸	3,484,681
113-11-30	1130001	E-5-8(11310501)(含區大-500)		4,765	貸	3,489,446
113-11-30	1130001	A-9-7(11310095)(含區大-500)		850	貸	3,490,296
113-11-30	1130001	D-5-1(11310359)(含區大-500)		2,470	貸	3,492,766
113-11-30	1130001	B-8-13(11310253)(含區大-500)		2,470	貸	3,495,236
113-11-30	1130001	B-11-5(11310281)		4,185	貸	3,499,421
月計:				421,975		
累計:				421,975		
項 目:4101 車位清潔費收入(貸)						
上期結轉						1,298,215
113-11-01	1101001	A-11-9(010725)		2,800	貸	1,301,015
113-11-01	1101001	B-1-7(010726)		1,800	貸	1,302,815
113-11-02	1102001	E-10-11(010727)		1,900	貸	1,304,715
113-11-02	1102001	B-4-7(010728)		435	貸	1,305,150
113-11-02	1102001	B-12-8(010729)		2,600	貸	1,307,750
113-11-02	1102001	A-9-1(010730)		2,000	貸	1,309,750
113-11-02	1102001	E-1-3(010731)		600	貸	1,310,350
113-11-02	1102001	D-10-8(004299)		1,300	貸	1,311,650
113-11-02	1102001	D-10-8(004300)		900	貸	1,312,550
113-11-02	1102001	D-13-11(010732)		435	貸	1,312,985
113-11-02	1102001	A-14-9(010733)		1,300	貸	1,314,285
113-11-02	1102001	A-12-1(010734)		1,960	貸	1,316,245
113-11-03	1103001	E-14-9(010735)		2,600	貸	1,318,845
113-11-03	1103001	D-5-7(010736)		2,600	貸	1,321,445
113-11-03	1103001	E-14-5(010737)		1,205	貸	1,322,650
113-11-03	1103001	B-14-9(010738)		870	貸	1,323,520
113-11-03	1103001	E-14-10(010739)		870	貸	1,324,390
113-11-03	1103001	E-10-9(010740)		5,500	貸	1,329,890
113-11-04	1104001	B-3-5(010741)		1,205	貸	1,331,095
113-11-04	1104001	D-8-7(010742)		2,100	貸	1,333,195
113-11-04	1104001	B-14-12(010743)		2,600	貸	1,335,795
113-11-04	1104001	B-6-1(010744)		2,700	貸	1,338,495
113-11-04	1104001	B-10-13(010745)		1,800	貸	1,340,295
113-11-04	1104001	D-6-6(010746)		1,800	貸	1,342,095
113-11-04	1104001	A-6-5(010747)		800	貸	1,342,895
113-11-04	1104001	A-6-5(010748)		335	貸	1,343,230

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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:4101	車位清潔費收入(貸)					
113-11-04	1104001	E-11-11(010749)		1,900	貸	1,345,130
113-11-05	1105001	A-7-1(010750)		770	貸	1,345,900
113-11-05	1105001	A-5-6(010851)		1,300	貸	1,347,200
113-11-05	1105001	B-14-12(010853)		2,600	貸	1,349,800
113-11-05	1105001	A-9-11(010854)		1,900	貸	1,351,700
113-11-05	1105001	D-4-9(010855)		1,300	貸	1,353,000
113-11-05	1105001	A-7-13(010856)		1,300	貸	1,354,300
113-11-06	1106001	B-6-10(010857)		2,600	貸	1,356,900
113-11-06	1106001	B-6-10(010858)		5,200	貸	1,362,100
113-11-06	1106001	E-6-11(010859)		1,900	貸	1,364,000
113-11-06	1106001	B-3-6(010860)		200	貸	1,364,200
113-11-06	1106001	E-6-5(010861)		2,800	貸	1,367,000
113-11-06	1106001	D-14-10(010862)		200	貸	1,367,200
113-11-06	1106001	E-12-1(010863)		1,200	貸	1,368,400
113-11-06	1106001	B-2-5(010864)		300	貸	1,368,700
113-11-07	1107001	E-13-9(010865)		1,300	貸	1,370,000
113-11-07	1107001	E-1(010866)		1,300	貸	1,371,300
113-11-07	1107001	A-12-5(010867)		435	貸	1,371,735
113-11-07	1107001	B-9-1(010868)		2,600	貸	1,374,335
113-11-07	1107001	A-13-5(010869)		1,205	貸	1,375,540
113-11-07	1107001	B-1-6(010870)		2,800	貸	1,378,340
113-11-07	1107001	A-7-13(010871)		1,300	貸	1,379,640
113-11-07	1107001	B-14-8(010872)		800	貸	1,380,440
113-11-08	1108001	A-14-10(010873)		1,300	貸	1,381,740
113-11-08	1108001	A-14-10(010874)		300	貸	1,382,040
113-11-08	1108001	B-13-6(010875)		870	貸	1,382,910
113-11-08	1108001	D-9-3(010876)		600	貸	1,383,510
113-11-09	1109001	A-2-5(010877)		2,400	貸	1,385,910
113-11-09	1109001	E-10-8(010878)		200	貸	1,386,110
113-11-09	1109001	B-6-1(010879)		1,200	貸	1,387,310
113-11-09	1109001	D-4-11(010880)		1,300	貸	1,388,610
113-11-09	1109001	E-2-8(010881)		2,800	貸	1,391,410
113-11-09	1109001	B-8-5(010882)		1,083	貸	1,392,493
113-11-09	1109001	B-8-5(010883)		135	貸	1,392,628
113-11-10	1110001	A-2-7(010884)		435	貸	1,393,063
113-11-10	1110001	D-12-3(010885)		5,500	貸	1,398,563
113-11-10	1110001	A-6-13(010886)		1,200	貸	1,399,763
113-11-10	1110001	D-4-6(010887)		2,600	貸	1,402,363
113-11-10	1110001	E-7-5(010888)		1,300	貸	1,403,663
113-11-10	1110001	B-10-1(010889)		5,500	貸	1,409,163
113-11-10	1110001	E-8-9(010890)		335	貸	1,409,498
113-11-10	1110001	A-6-1(010891)		2,000	貸	1,411,498
113-11-10	1110001	E-12-11(010892)		1,900	貸	1,413,398
113-11-11	1111001	E-13-11(010893)		600	貸	1,413,998
113-11-11	1111001	E-14-7(010894)		870	貸	1,414,868
113-11-11	1111001	E-14-7(010895)		870	貸	1,415,738
113-11-11	1111001	E-2-5(010896)		1,205	貸	1,416,943

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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)					
113-11-11	1111001	E-6-7(010897)		1,300	貸	1,418,243
113-11-11	1111001	A-3-12(010898)		1,900	貸	1,420,143
113-11-11	1111001	A-8-12(010899)		2,100	貸	1,422,243
113-11-11	1111001	A-6-5(010900)		900	貸	1,423,143
113-11-11	1111001	A-6-5(011001)		435	貸	1,423,578
113-11-11	1111001	A-14-5(011002)		1,205	貸	1,424,783
113-11-11	1111001	電匯A-5-8(000446)		1,200	貸	1,425,983
113-11-12	1112001	D-6-8(011003)		4,100	貸	1,430,083
113-11-12	1112001	B-8-2(011008)		2,600	貸	1,432,683
113-11-12	1112001	B-13-12(011007)		2,600	貸	1,435,283
113-11-12	1112001	B-3-6(011004)		1,350	貸	1,436,633
113-11-12	1112001	D-14-8(011005)		8,100	貸	1,444,733
113-11-12	1112001	E-8-5(011006)		8,100	貸	1,452,833
113-11-13	1113001	E-3-8(011009)		1,800	貸	1,454,633
113-11-13	1113001	B-5-5(011010)		1,900	貸	1,456,533
113-11-14	1114001	E-8-8(011011)		800	貸	1,457,333
113-11-14	1114001	B-10-10(011012)		2,100	貸	1,459,433
113-11-14	1114001	E-3-7(011013)		1,900	貸	1,461,333
113-11-14	1114001	E-6-8(011014)		2,000	貸	1,463,333
113-11-14	1114001	E-6-8(011015)		335	貸	1,463,668
113-11-14	1114001	D-8-11(011016)		1,900	貸	1,465,568
113-11-15	1115001	A-9-10(011017)		870	貸	1,466,438
113-11-15	1115001	A-11-1(011018)		2,100	貸	1,468,538
113-11-15	1115001	D-11-1(011019)		1,800	貸	1,470,338
113-11-16	1116001	B-6-2(011020)		1,205	貸	1,471,543
113-11-16	1116001	D-11-1(011021)		1,900	貸	1,473,443
113-11-16	1116001	E-7-9(002997)	440		貸	1,473,003
113-11-18	1118001	D-11-8(011022)		2,800	貸	1,475,803
113-11-19	1119001	A-11-8(011023)		435	貸	1,476,238
113-11-20	1120001	D-7-10(011024)		1,300	貸	1,477,538
113-11-20	1120001	A-7-5(011025)		2,800	貸	1,480,338
113-11-22	1122001	B-9-6(011026)		900	貸	1,481,238
113-11-23	1123001	B-8-13(011027)		1,603	貸	1,482,841
113-11-23	1123001	E-11-7(011028)		2,600	貸	1,485,441
113-11-23	1123001	電匯B-4-10(000447)		5,600	貸	1,491,041
113-11-24	1124001	E-11-8(011029)		600	貸	1,491,641
113-11-24	1124001	D-6-7(011030)		1,900	貸	1,493,541
113-11-24	1124001	E-13-5(011031)		8,100	貸	1,501,641
113-11-24	1124001	E-13-5(011032)		435	貸	1,502,076
113-11-25	1125001	D-6-3(011034)		100	貸	1,502,176
113-11-26	1126001	D-10-11(011033)		1,900	貸	1,504,076
113-11-26	1126001	E-12-8(010601)		200	貸	1,504,276
113-11-27	1127001	E-2-9(011035)		1,300	貸	1,505,576
113-11-27	1127001	B-8-13(011036)		800	貸	1,506,376
113-11-28	1128001	A-7-2(011037)		1,300	貸	1,507,676
113-11-28	1128001	E-11-1(011038)		2,100	貸	1,509,776
113-11-29	1129001	B-13-1(011039)		1,900	貸	1,511,676

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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)						
113-11-29	1129001	E-10-11(011040)		1,900	貸	1,513,576
113-11-29	1129001	E-10-1(011041)		2,100	貸	1,515,676
113-11-30	1130001	B-3-12(011042)		1,300	貸	1,516,976
113-11-30	1130001	E-4-3(011043)		900	貸	1,517,876
113-11-30	1130001	E-5-7(011044)		2,800	貸	1,520,676
113-11-30	1130001	D-14-10(011045)		300	貸	1,520,976
113-11-30	1130001	A-10-8(011046)		2,600	貸	1,523,576
月計:			440	225,801		
累計:			440	225,801		
項 目:4102 VIP住房收入(貸)						
上期結轉						83,000
113-11-09	1109001	E-4-11(11/9)(001995)		1,000	貸	84,000
113-11-17	1117001	D-7-8(11/16)(001996)		1,200	貸	85,200
113-11-18	1118001	E-11-10(11/18)(001997)		800	貸	86,000
113-11-22	1122001	B-6-11(11/22)(001998)		1,000	貸	87,000
113-11-22	1122001	E-4-11(11/23)(001999)		1,200	貸	88,200
113-11-23	1123001	A-7-2(11/23)(002000)		1,200	貸	89,400
113-11-26	1126001	E-12-6(11/26)(010551)		800	貸	90,200
月計:				7,200		
累計:				7,200		
項 目:4103 磁扣卡收入(貸)						
上期結轉						9,300
113-11-02	1102001	D-6-9(003518)		150	貸	9,450
113-11-04	1104001	B-12-10(003519)		300	貸	9,750
113-11-05	1105001	D-7-9(003520)		150	貸	9,900
113-11-06	1106001	B-7-3(003521)		150	貸	10,050
113-11-06	1106001	E-14-2(003522)		150	貸	10,200
113-11-08	1108001	B-2-12(003523)		150	貸	10,350
113-11-08	1108001	E-12-2(003524)		150	貸	10,500
113-11-09	1109001	D-11-5(003525)		300	貸	10,800
113-11-15	1115001	A-7-10(003526)		150	貸	10,950
113-11-16	1116001	B-1-9(003527)		150	貸	11,100
113-11-16	1116001	B-4-11(003528)		150	貸	11,250
113-11-16	1116001	B-8-13(003529)		150	貸	11,400
113-11-21	1121001	A-8-10(003530)		150	貸	11,550
月計:				2,250		
累計:				2,250		
項 目:4104 遙控器收入(貸)						
上期結轉						5,900
113-11-02	1102001	A-12-1(010751)		300	貸	6,200
113-11-04	1104001	E-9-9(010752)		300	貸	6,500
113-11-10	1110001	A-7-10(010753)		300	貸	6,800
113-11-11	1111001	D-8-7(010754)		300	貸	7,100

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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:4104 遙控器收入(貸)						
113-11-11	1111001	D-14-8(010755)		300	貸	7,400
113-11-11	1111001	E-7-8(010756)		300	貸	7,700
113-11-12	1112001	D-10-3(010759)		300	貸	8,000
113-11-13	1113001	A-14-3(010760)		300	貸	8,300
113-11-13	1113001	A-11-1(010761)		300	貸	8,600
113-11-14	1114001	B-5(010762)		300	貸	8,900
113-11-14	1114001	E-10-8(010763)		300	貸	9,200
113-11-14	1114001	D-14-3(010764)		300	貸	9,500
113-11-16	1116001	E-11-7(010765)		300	貸	9,800
113-11-16	1116001	E-8-8(010766)		300	貸	10,100
113-11-17	1117001	A-8-12(010767)		300	貸	10,400
113-11-18	1118001	B-6-10(010768)		300	貸	10,700
113-11-19	1119001	E-7-5(010769)		300	貸	11,000
113-11-19	1119001	A-11-8(010770)		300	貸	11,300
113-11-20	1120001	E-3-5(010771)		300	貸	11,600
113-11-23	1123001	B-8-13(010772)		300	貸	11,900
113-11-24	1124001	A-10-10(010773)		300	貸	12,200
113-11-24	1124001	B-7-2(010774)		100	貸	12,300
113-11-28	1128001	D-14-2(010775)		300	貸	12,600
113-11-28	1128001	E-11-1(010776)		100	貸	12,700
月計:				6,800		
累計:				6,800		
項 目:4105 場租收入(貸)						
上期結轉						16,800
113-11-01	1101001	土風舞(001972)		300	貸	17,100
113-11-04	1104001	大廳擺攤(002182)		100	貸	17,200
113-11-04	1104001	大廳擺攤(002183)		200	貸	17,400
113-11-06	1106001	大廳擺攤(002184)		100	貸	17,500
113-11-11	1111001	大廳擺攤(002185)		200	貸	17,700
113-11-11	1111001	大廳擺攤(002186)		100	貸	17,800
113-11-13	1113001	大廳擺攤(002187)		100	貸	17,900
113-11-14	1114001	會議室(001973)		600	貸	18,500
113-11-15	1115001	土風舞(001974)		900	貸	19,400
113-11-15	1115001	大廳擺攤(002188)		100	貸	19,500
113-11-18	1118001	大廳擺攤(002189)		100	貸	19,600
113-11-19	1119001	大廳擺攤(002190)		200	貸	19,800
113-11-20	1120001	大廳擺攤(002191)		100	貸	19,900
113-11-23	1123001	書法班(001975)		400	貸	20,300
113-11-25	1125001	土風舞(001976)		4,800	貸	25,100
113-11-25	1125001	大廳擺攤(002192)		200	貸	25,300
113-11-25	1125001	大廳擺攤(002193)		100	貸	25,400
113-11-25	1125001	大廳擺攤(002194)		100	貸	25,500
113-11-27	1127001	大廳擺攤(002195)		100	貸	25,600
113-11-27	1127001	大廳擺攤(002196)		50	貸	25,650
113-11-29	1129001	大廳擺攤(002197)		200	貸	25,850
113-11-29	1129001	大廳擺攤(002198)		50	貸	25,900
月計:				9,100		

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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:4105 場租收入(貸)						
累計:				9,100		
項 目:4109 其他雜項收入(貸)						
上期結轉						48,913
113-11-01	1101002	10月資源回收		3,848	貸	52,761
113-11-07	1107001	影印(002452)		2	貸	52,763
113-11-15	1115001	電梯廣告(991481)		2,400	貸	55,163
113-11-19	1119001	影印(002453)		2	貸	55,165
113-11-20	1120001	電梯廣告(991482)		1,200	貸	56,365
113-11-21	1121001	影印(002454)		2	貸	56,367
113-11-22	1122001	施工清潔費(002844)		1,000	貸	57,367
113-11-22	1122001	施工清潔費(002845)		6,000	貸	63,367
113-11-25	1125001	影印(002455)		4	貸	63,371
113-11-29	1129003	11月份資源回收		4,219	貸	67,590
月計:				18,677		
累計:				18,677		
項 目:6010 保全/管理服務費(借)						
上期結轉						3,936,166
113-11-29	1129004	11月份保全服務費(玖盛)	560,000		借	4,496,166
月計:			560,000			
累計:			560,000			
項 目:6011 清潔/維護/保養費(借)						
上期結轉						1,568,057
113-11-11	1111003	10月份床組、浴巾清洗費(鈺潔)	1,420		借	1,569,477
113-11-11	1111003	10月份清潔費(遠洲)	9,175		借	1,578,652
113-11-13	1113003	11月份次氯酸鈉(瑞士化工)	6,930		借	1,585,582
113-11-22	1122003	10月份修剪維護費(植彩庭)	10,500		借	1,596,082
113-11-29	1129004	11月份電梯保養費(三菱)	28,000		借	1,624,082
113-11-29	1129004	11月份機電檢測費(南國霖)	13,000		借	1,637,082
113-11-29	1129004	11月份汙水系統設備定檢、校正、申報、校驗(安欣)	5,775		借	1,642,857
113-11-29	1129004	11月份環境清潔服務費(有誠)	197,797		借	1,840,654
113-11-29	1129004	11月份機械停車設備保養費(南群耀)	43,200		借	1,883,854
月計:			315,797			
累計:			315,797			
項 目:6020 租金支出(借)						
上期結轉						12,360
113-11-29	1129004	11月份影印機月租費(百責)	1,860		借	14,220
月計:			1,860			

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年11月01日 至 113年11月30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：7040	利息收入(貸)					
上期結轉						62,980
113-11-04	1104002	利息-8718620		3,987	貸	66,967
113-11-04	1104002	利息-8809020		8,600	貸	75,567
113-11-05	1105003	利息-8718635		2,658	貸	78,225
113-11-08	1108002	利息-8744545		1,433	貸	79,658
113-11-11	1111002	利息-8789357		706	貸	80,364
113-11-11	1111002	利息-8789358		706	貸	81,070
113-11-11	1111002	利息-8789359		706	貸	81,776
113-11-21	1121001	利息-永豐		91	貸	81,867
113-11-22	1122002	利息-8809032		1,433	貸	83,300
113-11-25	1125003	利息-8718658		1,329	貸	84,629
113-11-27	1127002	解定存利息-8718658		32	貸	84,661
113-11-29	1129003	解定存利息-8718620		1,212	貸	85,873
月計：				22,893		
累計：				22,893		

