

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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						132,245
114-01-01	0101002	管理費入帳	76,410		借	208,655
114-01-02	0102001	管理費入帳	47,240		借	255,895
114-01-03	0103001	管理費入帳	101,167		借	357,062
114-01-03	0103002	存入-12/31		112,245	借	244,817
114-01-03	0103002	存入-1/1		76,410	借	168,407
114-01-03	0103002	存入-1/2		47,240	借	121,167
114-01-04	0104001	管理費入帳	87,417		借	208,584
114-01-05	0105001	管理費入帳	101,725		借	310,309
114-01-06	0106001	管理費入帳	46,125		借	356,434
114-01-06	0106002	存入-1/3		101,167	借	255,267
114-01-06	0106002	存入-1/4		87,417	借	167,850
114-01-06	0106002	存入-1/5		101,725	借	66,125
114-01-07	0107001	管理費入帳	115,305		借	181,430
114-01-07	0107002	存入-1/6		46,125	借	135,305
114-01-08	0108001	管理費入帳	39,075		借	174,380
114-01-08	0108002	存入-1/7		115,305	借	59,075
114-01-09	0109001	管理費入帳	33,470		借	92,545
114-01-09	0109002	存入-1/8		39,075	借	53,470
114-01-10	0110001	管理費入帳	50,850		借	104,320
114-01-10	0110002	存入-1/9		33,470	借	70,850
114-01-11	0111001	管理費入帳	110,529		借	181,379
114-01-12	0112001	管理費入帳	40,155		借	221,534
114-01-13	0113001	管理費入帳	59,985		借	281,519
114-01-14	0114001	管理費入帳	12,340		借	293,859
114-01-14	0114002	存入-1/10		50,850	借	243,009
114-01-14	0114002	存入-1/11		110,529	借	132,480
114-01-14	0114002	存入-1/12		40,155	借	92,325
114-01-14	0114002	存入-1/13		59,985	借	32,340
114-01-15	0115001	管理費入帳	22,532		借	54,872
114-01-15	0115002	存入-1/14		12,340	借	42,532
114-01-16	0116001	管理費入帳	25,025		借	67,557
114-01-17	0117001	管理費入帳	6,366		借	73,923
114-01-17	0117002	存入-1/15		22,532	借	51,391
114-01-17	0117002	存入-1/16		25,025	借	26,366
114-01-18	0118001	管理費入帳	31,565		借	57,931
114-01-19	0119001	管理費入帳	31,485		借	89,416
114-01-20	0120001	管理費入帳	8,752		借	98,168
114-01-20	0120002	存入-1/17		6,366	借	91,802
114-01-20	0120002	存入-1/18		31,565	借	60,237
114-01-20	0120002	存入-1/19		31,485	借	28,752
114-01-21	0121001	管理費入帳	18,205		借	46,957
114-01-21	0121002	存入-1/20		8,752	借	38,205
114-01-22	0122001	管理費入帳	37,060		借	75,265
114-01-22	0122002	存入-1/21		18,205	借	57,060
114-01-23	0123001	管理費入帳	15,550		借	72,610
114-01-24	0124001	管理費入帳	4,850		借	77,460
114-01-24	0124002	存入-1/22		37,060	借	40,400

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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)						
114-01-24	0124002	存入-1/23		15,550	借	24,850
114-01-25	0125001	管理費入帳	39,160		借	64,010
114-01-26	0126001	管理費入帳	13,000		借	77,010
114-01-27	0127001	管理費入帳	8,065		借	85,075
114-01-29	0129001	管理費入帳	2,950		借	88,025
114-01-31	0131001	管理費入帳	8,650		借	96,675
月計:			1,195,008	1,230,578		
累計:			1,195,008	1,230,578		
項目:1110 銀行存款-管理費(京城)(借)						
上期結轉						83,127
114-01-02	0102001	電匯8-14-2(25010043)	3,780		借	86,907
114-01-03	0103001	電匯D-4-11(1/30-2/1) (001905)	10,000		借	96,907
114-01-03	0103002	利息-8809020	4,300		借	101,207
114-01-03	0103002	存入-12/31	112,245		借	213,452
114-01-03	0103002	存入-1/1	76,410		借	289,862
114-01-03	0103002	存入-1/2	47,240		借	337,102
114-01-05	0105001	電匯12-5-8(11310048)	4,985		借	342,087
114-01-06	0106001	電匯10-4-10	6,985		借	349,072
114-01-06	0106001	電匯B-7-1(001909)	6,300		借	355,372
114-01-06	0106001	電匯10-4-10	6,985		借	362,357
114-01-06	0106002	利息-8809064	2,867		借	365,224
114-01-06	0106002	存入-1/3	101,167		借	466,391
114-01-06	0106002	存入-1/4	87,417		借	553,808
114-01-06	0106002	存入-1/5	101,725		借	655,533
114-01-07	0107002	存入-1/6	46,125		借	701,658
114-01-08	0108002	利息-8744545	1,433		借	703,091
114-01-08	0108002	存入-1/7	115,305		借	818,396
114-01-09	0109002	利息-8789357	706		借	819,102
114-01-09	0109002	利息-8789358	706		借	819,808
114-01-09	0109002	利息-8789359	706		借	820,514
114-01-09	0109002	存入-1/8	39,075		借	859,589
114-01-09	0109003	12月份床組、浴巾清洗 費(鈺潔)		1,810	借	857,779
114-01-09	0109003	12月份修剪維護費(植 彩庭)		15,750	借	842,029
114-01-09	0109003	12月份用品費(遠洲)		345	借	841,684
114-01-09	0109003	委員出席費		11,000	借	830,684
114-01-10	0110001	電匯10-11-9(25010307)	1,890		借	832,574
114-01-10	0110001	電匯10-8-7(25010302)	3,645		借	836,219
114-01-10	0110002	存入-1/9	33,470		借	869,689
114-01-10	0110002	元宵活動費(預支)		30,000	借	839,689
114-01-10	0110002	機械車位修繕(詳如附 件)		63,069	借	776,620
114-01-11	0111001	電匯10-1-1、10-1-2、 10-1-3、10-1-5、10-1 -7	21,264		借	797,884

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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)					
114-01-11	0111001	電匯8-6-1	5,940		借	803,824
114-01-14	0114001	電匯12-2-12(25010294)	1,350		借	805,174
114-01-14	0114002	存入-1/10	50,850		借	856,024
114-01-14	0114002	存入-1/11	110,529		借	966,553
114-01-14	0114002	存入-1/12	40,155		借	1,006,708
114-01-14	0114002	存入-1/13	59,985		借	1,066,693
114-01-15	0115001	電匯8-3-6、8-3-7、8-13-7	10,935		借	1,077,628
114-01-15	0115002	存入-1/14	12,340		借	1,089,968
114-01-17	0117002	存入-1/15	22,532		借	1,112,500
114-01-17	0117002	存入-1/16	25,025		借	1,137,525
114-01-17	0117003	總機、櫃台電話機維修		3,000	借	1,134,525
114-01-17	0117003	中庭水龍頭、櫃台廁所軟管維修		1,260	借	1,133,265
114-01-17	0117003	機車110更換集水盤、E棟蓄水池定水位閥維修		43,995	借	1,089,270
114-01-17	0117003	113年公共安檢及申報尾款		11,760	借	1,077,510
114-01-20	0120002	存入-1/17	6,366		借	1,083,876
114-01-20	0120002	存入-1/18	31,565		借	1,115,441
114-01-20	0120002	存入-1/19	31,485		借	1,146,926
114-01-21	0121002	存入-1/20	8,752		借	1,155,678
114-01-21	0121002	開工紅包		10,800	借	1,144,878
114-01-21	0121002	春節獎勵金		16,000	借	1,128,878
114-01-21	0121002	南群耀贊助元宵活動	1,000		借	1,129,878
114-01-22	0122002	利息-8809032	1,433		借	1,131,311
114-01-22	0122002	存入-1/21	18,205		借	1,149,516
114-01-23	0123001	電匯6-5-1(11310495)	4,185		借	1,153,701
114-01-24	0124001	1月份資源回收金	2,967		借	1,156,668
114-01-24	0124002	存入-1/22	37,060		借	1,193,728
114-01-24	0124002	存入-1/23	15,550		借	1,209,278
114-01-24	0124003	1月份機械停車設備保養費(南群耀)		43,200	借	1,166,078
114-01-24	0124003	E棟頂樓安全大門修繕		3,000	借	1,163,078
114-01-24	0124003	1月份零用金		5,694	借	1,157,384
114-01-24	0124004	1月份環境清潔服務費(有誠)		200,000	借	957,384
114-01-24	0124004	1月份汗水系統設備定檢、校正、申報、校驗(安欣)		6,090	借	951,294
114-01-24	0124004	1月份機電檢測費(南國霖)		13,000	借	938,294
114-01-24	0124004	1月份電梯保養費(三菱)		28,000	借	910,294
114-01-24	0124004	1月份影印機月租費(百責)		1,890	借	908,404
114-01-24	0124004	1月份保全服務費(玫盛)		560,000	借	348,404

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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)						
月計:			1,334,940	1,069,663		
累計:			1,334,940	1,069,663		
項 目:1112 銀行存款-管理費(合庫)(借)						
上期結轉						
114-01-05	0105002	12月份電費		80,924	借	505,388
114-01-13	0113002	水費		3,122	借	502,266
月計:				84,046		
累計:				84,046		
項 目:1113 銀行存款-管理費(永豐)(借)						
上期結轉						
114-01-02	0102001	管理費入帳	3,645		借	266,452
114-01-02	0102001	管理費入帳	24,880		借	291,332
114-01-08	0108001	管理費入帳	89,990		借	381,322
114-01-15	0115001	管理費入帳	25,515		借	406,837
114-01-21	0121002	利息	179		借	407,016
114-01-22	0122001	管理費入帳	35,505		借	442,521
月計:			179,714			
累計:			179,714			
項 目:2990 代收款項(貸)						
上期結轉						
114-01-21	0121002	南群耀贊助元宵活動		1,000	貸	1,000
月計:				1,000		
累計:				1,000		
項 目:4100 管理費收入(貸)						
114-01-01	0101002	8-14-6(11310453)(含區大-500)		4,900	貸	4,900
114-01-01	0101002	10-11-7(11310283)(含區大-500)		3,145	貸	8,045
114-01-01	0101002	12-12-10(11310134)(含區大-500)		3,145	貸	11,190
114-01-01	0101002	6-9-9(25010001)		5,265	貸	16,455
114-01-01	0101002	10-12-9(25010002)		1,890	貸	18,345
114-01-01	0101002	8-12-10(25010003)		1,350	貸	19,695
114-01-01	0101002	8-13-6(25010004)		3,645	貸	23,340
114-01-01	0101002	6-12-11(25010005)		2,970	貸	26,310
114-01-01	0101002	10-8-1(25010006)		4,185	貸	30,495
114-01-01	0101002	8-14-6(25010007)		5,400	貸	35,895
114-01-01	0101002	12-12-12(25010009)		1,350	貸	37,245
114-01-01	0101002	8-9-7(25010010)		3,645	貸	40,890
114-01-01	0101002	6-8-2(25010011)		1,350	貸	42,240
114-01-01	0101002	6-11-2(25010012)		1,350	貸	43,590
114-01-01	0101002	6-2-1(25010013)		4,185	貸	47,775
114-01-01	0101002	8-13-11(25010014)		4,185	貸	51,960
114-01-01	0101002	6-2-10(25010015)		2,970	貸	54,930
114-01-01	0101002	12-10-10(25010017)		3,645	貸	58,575
114-01-02	0102001	10-2-12(11310180)		2,970	貸	61,545

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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)					
114-01-02	0102001	6-8-10(11310533)		2,970	貸	64,515
114-01-02	0102001	8-2-8(25010019)		4,185	貸	68,700
114-01-02	0102001	10-6-10(25010020)		4,185	貸	72,885
114-01-02	0102001	10-13-9(25010022)		1,890	貸	74,775
114-01-02	0102001	12-11-9(25010026)		3,645	貸	78,420
114-01-02	0102001	10-5-10(25010027)		4,185	貸	82,605
114-01-02	0102001	6-4-11(25010028)		2,970	貸	85,575
114-01-02	0102001	電匯8-14-2(25010043)		3,780	貸	89,355
114-01-02	0102001	轉帳8-8-6(11310393)		3,645	貸	93,000
114-01-02	0102001	轉帳12-4-1(11310030) (含區大-500)		3,685	貸	96,685
114-01-02	0102001	轉帳12-6-10(24120086)		3,645	貸	100,330
114-01-02	0102001	轉帳10-5-11(24120091)		1,080	貸	101,410
114-01-02	0102001	轉帳10-7-7(24120075)		3,645	貸	105,055
114-01-02	0102001	轉帳8-11-2(24120097)		2,970	貸	108,025
114-01-02	0102001	轉帳8-14-1(24120089)		3,780	貸	111,805
114-01-02	0102001	轉帳6-9-8(24120098)		6,075	貸	117,880
114-01-03	0103001	6-10-7(25010031)		3,645	貸	121,525
114-01-03	0103001	12-4-9(25010032)		3,645	貸	125,170
114-01-03	0103001	8-7-3(25010033)		5,265	貸	130,435
114-01-03	0103001	8-7-5(25010034)		5,265	貸	135,700
114-01-03	0103001	8-7-6(25010035)		4,455	貸	140,155
114-01-03	0103001	10-13-7(25010036)		3,645	貸	143,800
114-01-03	0103001	6-3-8(25010037)		5,265	貸	149,065
114-01-03	0103001	10-14-12(25010044)		3,780	貸	152,845
114-01-03	0103001	6-14-3(25010045)		5,670	貸	158,515
114-01-03	0103001	6-11-11(25010046)		2,970	貸	161,485
114-01-03	0103001	6-1-3(25010048)		3,987	貸	165,472
114-01-03	0103001	6-12-7(25010083)		3,645	貸	169,117
114-01-03	0103001	12-11-13(25010085)		1,350	貸	170,467
114-01-03	0103001	12-11-13(25010086)		1,350	貸	171,817
114-01-03	0103001	12-11-13(25010087)		1,350	貸	173,167
114-01-03	0103001	10-7-11(25010088)		1,080	貸	174,247
114-01-03	0103001	10-7-11(25010089)		1,080	貸	175,327
114-01-03	0103001	10-7-11(25010090)		1,080	貸	176,407
114-01-03	0103001	6-14-10(25010092)		3,780	貸	180,187
114-01-03	0103001	8-10-5(25010093)		5,265	貸	185,452
114-01-03	0103001	12-8-10(25010094)(含 區大-500)		3,145	貸	188,597
114-01-04	0104001	6-14-1(11310585)(含 區大-500)		5,170	貸	193,767
114-01-04	0104001	10-6-6(11310222)		3,645	貸	197,412
114-01-04	0104001	8-9-1(11310399)(含區 大-500)		2,470	貸	199,882
114-01-04	0104001	6-1-2(11310460)(含區 大-500)		3,997	貸	203,879

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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)					
114-01-04	0104001	8-5-10(11310367)		1,350	貸	205,229
114-01-04	0104001	6-12-6(11310569)(含區大-500)		3,145	貸	208,374
114-01-04	0104001	12-13-1(11310138)(含區大-500)		3,685	貸	212,059
114-01-04	0104001	8-11-11(11310428)(含區大-500)		3,685	貸	215,744
114-01-04	0104001	6-10-1(11310545)(含區大-500)		3,685	貸	219,429
114-01-04	0104001	12-9-10(25010096)		3,645	貸	223,074
114-01-04	0104001	8-11-7(25010099)		3,645	貸	226,719
114-01-04	0104001	6-7-2(25010100)		1,350	貸	228,069
114-01-04	0104001	10-3-2(25010101)		1,350	貸	229,419
114-01-04	0104001	10-3-7(25010102)		3,645	貸	233,064
114-01-04	0104001	10-14-11(25010104)		3,780	貸	236,844
114-01-04	0104001	10-14-10(25010105)		2,835	貸	239,679
114-01-04	0104001	6-4-10(25010106)		2,970	貸	242,649
114-01-04	0104001	12-13-1(25010107)		4,185	貸	246,834
114-01-04	0104001	8-5-10(25010108)		1,350	貸	248,184
114-01-04	0104001	8-12-1(25010109)		2,970	貸	251,154
114-01-05	0105001	8-5-5(11310362)(含區大-500)		4,765	貸	255,919
114-01-05	0105001	8-12-3(11310431)(含區大-500)		4,765	貸	260,684
114-01-05	0105001	6-10-6(11310549)(含區大-500)		3,145	貸	263,829
114-01-05	0105001	10-11-6(11310282)		3,645	貸	267,474
114-01-05	0105001	6-14-8(11310591)(含區大-500)		7,330	貸	274,804
114-01-05	0105001	10-8-5(11310245)(含區大-500)		3,685	貸	278,489
114-01-05	0105001	8-9-2(25010110)		2,970	貸	281,459
114-01-05	0105001	10-2-9(25010111)		1,890	貸	283,349
114-01-05	0105001	10-2-1(25010112)		4,185	貸	287,534
114-01-05	0105001	10-14-7(25010115)		4,050	貸	291,584
114-01-05	0105001	6-7-8(25010116)		6,075	貸	297,659
114-01-05	0105001	8-5-5(25010117)		5,265	貸	302,924
114-01-05	0105001	12-14-6(25010118)		3,510	貸	306,434
114-01-05	0105001	8-11-3(25010119)		5,265	貸	311,699
114-01-05	0105001	10-9-1(25010120)		4,185	貸	315,884
114-01-05	0105001	12-3-1(25010121)		4,185	貸	320,069
114-01-05	0105001	10-10-12(25010122)		2,970	貸	323,039
114-01-05	0105001	10-3-13(25010123)		2,970	貸	326,009
114-01-05	0105001	電匯12-5-8(11310048)(含區大-500)		3,685	貸	329,694
114-01-06	0106001	12-2-3(11310008)		2,970	貸	332,664
114-01-06	0106001	8-8-10(11310397)(含區大-500)		850	貸	333,514

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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)					
114-01-06	0106001	8-7-7(11310384)(含區大-500)		3,145	貸	336,659
114-01-06	0106001	10-11-12(11310288)		2,970	貸	339,629
114-01-06	0106001	12-7-9(11310073)(含區大-500)		3,145	貸	342,774
114-01-06	0106001	12-2-11(25010129)		4,185	貸	346,959
114-01-06	0106001	12-11-2(25010130)		2,970	貸	349,929
114-01-06	0106001	8-4-7(25010131)		3,645	貸	353,574
114-01-06	0106001	12-7-9(25010151)		3,645	貸	357,219
114-01-06	0106001	電匯10-4-10(11310202)		4,185	貸	361,404
114-01-06	0106001	電匯10-4-10(25010192)		4,185	貸	365,589
114-01-07	0107001	10-9-8(11310260)(含區大-500)		2,470	貸	368,059
114-01-07	0107001	12-5-1(11310042)(含區大-500)		4,090	貸	372,149
114-01-07	0107001	6-3-11(11310484)		2,970	貸	375,119
114-01-07	0107001	8-6-6(11310373)		3,645	貸	378,764
114-01-07	0107001	12-12-11(11310135)(含區大-500)		3,685	貸	382,449
114-01-07	0107001	12-6-7(11310059)		1,350	貸	383,799
114-01-07	0107001	6-14-6(11310589)		4,590	貸	388,389
114-01-07	0107001	6-6-8(11310511)(含區大-500)		4,765	貸	393,154
114-01-07	0107001	6-10-10(25010152)		2,970	貸	396,124
114-01-07	0107001	10-13-6(25010153)		3,645	貸	399,769
114-01-07	0107001	6-9-1(25010154)(含區大-500)		3,685	貸	403,454
114-01-07	0107001	6-9-1(25010155)		4,185	貸	407,639
114-01-07	0107001	6-9-1(25010156)		4,185	貸	411,824
114-01-07	0107001	6-9-1(25010157)		4,185	貸	416,009
114-01-07	0107001	6-7-9(25010158)		5,265	貸	421,274
114-01-07	0107001	10-4-13(25010169)		2,970	貸	424,244
114-01-07	0107001	8-3-11(25010170)		4,185	貸	428,429
114-01-07	0107001	12-8-3(25010171)		2,970	貸	431,399
114-01-07	0107001	10-4-1(25010172)		4,185	貸	435,584
114-01-07	0107001	8-8-2(25010173)		2,970	貸	438,554
114-01-07	0107001	12-3-10(25010174)		3,645	貸	442,199
114-01-07	0107001	6-13-2(25010176)		1,350	貸	443,549
114-01-07	0107001	6-6-5(25010177)		4,185	貸	447,734
114-01-08	0108001	10-14-8(11310320)(含區大-500)		1,930	貸	449,664
114-01-08	0108001	12-2-6(11310010)		1,350	貸	451,014
114-01-08	0108001	10-3-3(25010178)		1,350	貸	452,364
114-01-08	0108001	10-3-3(25010179)		1,350	貸	453,714
114-01-08	0108001	6-5-5(25010180)		4,185	貸	457,899
114-01-08	0108001	12-9-5(25010182)		4,185	貸	462,084
114-01-08	0108001	12-7-11(25010190)		4,185	貸	466,269

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01月31日

頁次： 8

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4100	管理費收入(貸)					
114-01-08	0108001	10-7-13(25010191)		2,970	貸	469,239
114-01-08	0108001	10-2-3(25010193)		1,350	貸	470,589
114-01-08	0108001	12-3-9(25010194)		3,645	貸	474,234
114-01-08	0108001	6-3-9(25010195)		5,265	貸	479,499
114-01-08	0108001	10-14-2(25010196)		3,510	貸	483,009
114-01-08	0108001	轉帳12-5-5(25010165)		4,185	貸	487,194
114-01-08	0108001	轉帳12-12-1(25010150)		4,185	貸	491,379
114-01-08	0108001	轉帳12-12-3(25010126)		2,970	貸	494,349
114-01-08	0108001	轉帳12-14-9(25010016)		4,590	貸	498,939
114-01-08	0108001	轉帳12-14-11(25010168)		3,510	貸	502,449
114-01-08	0108001	轉帳10-3-5(25010008)		4,185	貸	506,634
114-01-08	0108001	轉帳10-8-12(25010114) (含區大-500)		2,470	貸	509,104
114-01-08	0108001	轉帳10-12-10(25010095)		4,185	貸	513,289
114-01-08	0108001	轉帳10-13-13(25010113)		2,970	貸	516,259
114-01-08	0108001	轉帳8-2-5(25010124) (含區大-500)		4,765	貸	521,024
114-01-08	0108001	轉帳8-3-8(25010030)		4,185	貸	525,209
114-01-08	0108001	轉帳8-6-5(25010163)		5,265	貸	530,474
114-01-08	0108001	轉帳8-6-6(25010166)		3,645	貸	534,119
114-01-08	0108001	轉帳8-10-8(25010040)		4,185	貸	538,304
114-01-08	0108001	轉帳8-14-9(25010018)		3,510	貸	541,814
114-01-08	0108001	轉帳6-2-11(25010098)		2,970	貸	544,784
114-01-08	0108001	轉帳6-3-6(25010021)		3,645	貸	548,429
114-01-08	0108001	轉帳6-4-3(25010091)		1,350	貸	549,779
114-01-08	0108001	轉帳6-5-10(25010164)		2,970	貸	552,749
114-01-08	0108001	轉帳6-11-5(25010097)		4,185	貸	556,934
114-01-08	0108001	轉帳6-11-9(25010029)		5,265	貸	562,199
114-01-08	0108001	轉帳6-14-7(25010047)		7,020	貸	569,219
114-01-08	0108001	轉帳6-14-9(25010175)		3,780	貸	572,999
114-01-09	0109001	10-10-11(11310275)		1,080	貸	574,079
114-01-09	0109001	8-9-9(11310406)(含區大-500)		850	貸	574,929
114-01-09	0109001	10-12-3(11310292)		1,350	貸	576,279
114-01-09	0109001	8-6-9(25010204)		1,350	貸	577,629
114-01-09	0109001	12-4-5(25010206)		4,185	貸	581,814
114-01-09	0109001	8-2-9(25010208)		1,350	貸	583,164
114-01-09	0109001	8-2-9(25010209)		1,350	貸	584,514
114-01-09	0109001	8-7-9(25010210)		1,350	貸	585,864
114-01-09	0109001	8-4-5(25010212)		5,265	貸	591,129
114-01-09	0109001	10-1-9(25010213)		2,835	貸	593,964
114-01-10	0110001	8-7-11(11310388)(含區大-500)		3,685	貸	597,649

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01月31日

頁次： 9

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4100	管理費收入(貸)					
114-01-10	0110001	12-2-2(11310007)		2,970	貸	600,619
114-01-10	0110001	12-4-6(11310034)(含區大-500)		850	貸	601,469
114-01-10	0110001	8-5-7(11310364)		3,645	貸	605,114
114-01-10	0110001	6-10-3(11310547)		1,350	貸	606,464
114-01-10	0110001	12-10-5(25010214)		4,185	貸	610,649
114-01-10	0110001	12-10-5(25010215)		4,185	貸	614,834
114-01-10	0110001	10-10-11(25010219)		1,080	貸	615,914
114-01-10	0110001	6-6-10(25010221)		2,970	貸	618,884
114-01-10	0110001	10-13-2(25010222)		1,350	貸	620,234
114-01-10	0110001	10-13-2(25010223)		1,350	貸	621,584
114-01-10	0110001	10-12-8(25010224)		2,970	貸	624,554
114-01-10	0110001	12-4-7(25010225)		1,350	貸	625,904
114-01-10	0110001	電匯10-11-9(25010307)		1,890	貸	627,794
114-01-10	0110001	電匯10-8-7(25010302)		3,645	貸	631,439
114-01-11	0111001	10-6-1(11310218)(含區大-500)		3,685	貸	635,124
114-01-11	0111001	12-3-5(11310021)		4,185	貸	639,309
114-01-11	0111001	6-8-6(11310529)(含區大-500)		3,145	貸	642,454
114-01-11	0111001	6-3-1(11310475)(含區大-500)		3,685	貸	646,139
114-01-11	0111001	8-7-8(11310385)(含區大-500)		3,685	貸	649,824
114-01-11	0111001	6-5-11(11310504)(含區大-500)		2,470	貸	652,294
114-01-11	0111001	10-7-3(11310232)(含區大-500)		850	貸	653,144
114-01-11	0111001	12-14-1(11310150)(含區大-500)		5,170	貸	658,314
114-01-11	0111001	12-10-12(11310112)(含區大-500)		850	貸	659,164
114-01-11	0111001	12-1-3(11310004)		4,167	貸	663,331
114-01-11	0111001	6-1-69(11310463)(含區大-500)		2,335	貸	665,666
114-01-11	0111001	12-12-13(11310137)		1,350	貸	667,016
114-01-11	0111001	8-5-11(11310368)		4,185	貸	671,201
114-01-11	0111001	12-3-12(25010226)		1,350	貸	672,551
114-01-11	0111001	12-7-6(25010227)		1,350	貸	673,901
114-01-11	0111001	12-10-2(25010228)		2,970	貸	676,871
114-01-11	0111001	10-5-2(25010229)		1,350	貸	678,221
114-01-11	0111001	10-6-2(25010230)		1,350	貸	679,571
114-01-11	0111001	10-7-2(25010231)		1,350	貸	680,921
114-01-11	0111001	10-9-9(25010232)		1,890	貸	682,811
114-01-11	0111001	10-5-5(25010233)		4,185	貸	686,996
114-01-11	0111001	8-9-10(25010234)		1,350	貸	688,346
114-01-11	0111001	6-6-6(25010235)		3,645	貸	691,991
114-01-11	0111001	6-12-2(25010236)		1,350	貸	693,341

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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)					
114-01-11	0111001	10-6-1(25010237)		4,185	貸	697,526
114-01-11	0111001	12-5-7(25010238)		1,350	貸	698,876
114-01-11	0111001	6-6-9(25010245)		5,265	貸	704,141
114-01-11	0111001	6-9-3(25010246)		1,350	貸	705,491
114-01-11	0111001	12-8-13(25010248)		1,350	貸	706,841
114-01-11	0111001	8-7-1(25010249)		2,970	貸	709,811
114-01-11	0111001	6-1-6(25010250)		2,835	貸	712,646
114-01-11	0111001	12-6-9(25010252)		3,645	貸	716,291
114-01-11	0111001	12-10-3(25010253)		2,970	貸	719,261
114-01-11	0111001	電匯10-1-1(25010295)		7,155	貸	726,416
114-01-11	0111001	電匯10-1-2(25010296)		3,510	貸	729,926
114-01-11	0111001	電匯10-1-3(25010297)		3,510	貸	733,436
114-01-11	0111001	電匯10-1-5(25010298)		3,984	貸	737,420
114-01-11	0111001	電匯10-1-7(25010299)		3,105	貸	740,525
114-01-11	0111001	電匯8-6-1(11310369)		2,970	貸	743,495
114-01-11	0111001	電匯8-6-1(25010301)		2,970	貸	746,465
114-01-12	0112001	12-9-6(11310094)		1,350	貸	747,815
114-01-12	0112001	8-12-11(11310438)		4,185	貸	752,000
114-01-12	0112001	6-5-11(25010255)		2,970	貸	754,970
114-01-12	0112001	6-14-5(25010256)		4,590	貸	759,560
114-01-12	0112001	6-7-5(25010257)		4,185	貸	763,745
114-01-12	0112001	10-13-12(25010258)		2,970	貸	766,715
114-01-12	0112001	8-4-6(25010259)		3,645	貸	770,360
114-01-12	0112001	10-1-6(25010260)		1,755	貸	772,115
114-01-13	0113001	10-12-1(11310290)		4,185	貸	776,300
114-01-13	0113001	8-4-8(25010261)		4,185	貸	780,485
114-01-13	0113001	6-7-10(25010262)		2,970	貸	783,455
114-01-13	0113001	6-3-1(25010263)		4,185	貸	787,640
114-01-13	0113001	10-5-12(25010264)(含 區大-500)		2,470	貸	790,110
114-01-13	0113001	10-5-12(25010265)		2,970	貸	793,080
114-01-13	0113001	10-5-12(25010266)		2,970	貸	796,050
114-01-13	0113001	10-5-12(25010267)		2,970	貸	799,020
114-01-13	0113001	6-13-9(25010269)		5,265	貸	804,285
114-01-13	0113001	12-5-11(25010270)		4,185	貸	808,470
114-01-13	0113001	8-10-7(25010271)		3,645	貸	812,115
114-01-13	0113001	10-12-3(004099)		1,350	貸	813,465
114-01-13	0113001	10-12-1(004100)		4,185	貸	817,650
114-01-14	0114001	12-5-3(25010291)		2,970	貸	820,620
114-01-14	0114001	8-9-3(25010292)		5,265	貸	825,885
114-01-14	0114001	電匯12-2-12(25010294)		1,350	貸	827,235
114-01-15	0115001	12-13-6(11310142)		1,350	貸	828,585
114-01-15	0115001	店18號(25010303)		1,148	貸	829,733
114-01-15	0115001	店18號(25010304)		1,148	貸	830,881
114-01-15	0115001	店18號(25010305)		1,148	貸	832,029
114-01-15	0115001	店18號(25010306)		1,148	貸	833,177
114-01-15	0115001	8-14-8(25010308)		5,670	貸	838,847

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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)					
114-01-15	0115001	10-14-5(25010309)		4,590	貸	843,437
114-01-15	0115001	6-2-7(25010311)		3,645	貸	847,082
114-01-15	0115001	電匯8-3-6(20250051)		3,645	貸	850,727
114-01-15	0115001	電匯8-3-7(20250052)		3,645	貸	854,372
114-01-15	0115001	電匯8-13-7(20250053)		3,645	貸	858,017
114-01-15	0115001	轉帳12-3-11(25010254)		4,185	貸	862,202
114-01-15	0115001	轉帳12-13-2(25010251)		2,970	貸	865,172
114-01-15	0115001	轉帳12-14-3(25010207)		3,780	貸	868,952
114-01-15	0115001	轉帳8-14-7(25010205)		5,400	貸	874,352
114-01-15	0115001	轉帳6-2-3(25010197)		1,350	貸	875,702
114-01-15	0115001	轉帳6-4-5(25010247)		4,185	貸	879,887
114-01-15	0115001	轉帳6-5-7(25010272)		3,645	貸	883,532
114-01-16	0116001	8-13-8(25010313)		4,185	貸	887,717
114-01-16	0116001	10-5-13(25010314)		2,970	貸	890,687
114-01-16	0116001	10-6-13(25010315)		2,970	貸	893,657
114-01-16	0116001	12-10-6(25010316)		1,350	貸	895,007
114-01-16	0116001	6-3-7(25010317)		3,645	貸	898,652
114-01-17	0117001	10-13-11(11310311)		1,080	貸	899,732
114-01-17	0117001	10-7-6(25010318)		3,645	貸	903,377
114-01-17	0117001	8-6-10(25010321)		1,350	貸	904,727
114-01-18	0118001	10-8-11(11310251)		1,080	貸	905,807
114-01-18	0118001	12-3-7(25010322)		1,350	貸	907,157
114-01-18	0118001	12-5-6(25010323)		1,350	貸	908,507
114-01-18	0118001	12-7-3(25010324)		2,970	貸	911,477
114-01-18	0118001	12-3-13(25010325)		1,350	貸	912,827
114-01-18	0118001	10-4-8(25010326)		2,970	貸	915,797
114-01-18	0118001	10-5-8(25010327)		2,970	貸	918,767
114-01-18	0118001	10-8-3(25010328)		1,350	貸	920,117
114-01-18	0118001	6-8-5(25010329)		4,185	貸	924,302
114-01-18	0118001	10-14-8(25010330)		2,430	貸	926,732
114-01-18	0118001	12-7-5(25010331)		4,185	貸	930,917
114-01-19	0119001	10-14-9(25010333)		4,320	貸	935,237
114-01-19	0119001	6-10-5(25010334)		3,685	貸	938,922
114-01-19	0119001	6-10-5(25010335)		4,185	貸	943,107
114-01-19	0119001	6-10-5(25010336)		4,185	貸	947,292
114-01-19	0119001	6-10-5(25010337)		4,185	貸	951,477
114-01-19	0119001	8-9-6(25010338)		3,645	貸	955,122
114-01-20	0120001	10-3-10(25010341)		4,185	貸	959,307
114-01-20	0120001	6-8-3(25010342)		1,350	貸	960,657
114-01-21	0121001	12-10-9(25010343)		3,645	貸	964,302
114-01-21	0121001	6-13-10(25010346)		2,970	貸	967,272
114-01-21	0121001	22號店(25010348)		1,080	貸	968,352
114-01-21	0121001	22號店(25010349)		1,080	貸	969,432
114-01-21	0121001	6-3-2(25010350)		1,350	貸	970,782
114-01-22	0122001	12-8-1(25010351)		4,185	貸	974,967

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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)					
114-01-22	0122001	8-13-3(25010352)		5,265	貸	980,232
114-01-22	0122001	8-6-8(25010353)		4,185	貸	984,417
114-01-22	0122001	轉帳12-5-13(25010103)		1,350	貸	985,767
114-01-22	0122001	轉帳12-9-3(25010310)		2,970	貸	988,737
114-01-22	0122001	轉帳12-10-8(25010244)		4,185	貸	992,922
114-01-22	0122001	轉帳12-14-5(25010293)		5,670	貸	998,592
114-01-22	0122001	轉帳10-2-13(25010125)		2,970	貸	1,001,562
114-01-22	0122001	轉帳10-7-1(25010167)		4,185	貸	1,005,747
114-01-22	0122001	轉帳10-10-2(25010220)		1,350	貸	1,007,097
114-01-22	0122001	轉帳10-11-2(25010340)		1,350	貸	1,008,447
114-01-22	0122001	轉帳8-2-11(25010320)		4,185	貸	1,012,632
114-01-22	0122001	轉帳8-10-2(25010128)		2,970	貸	1,015,602
114-01-22	0122001	轉帳6-9-10(25010127)		2,970	貸	1,018,572
114-01-22	0122001	轉帳6-12-3(25010319)		1,350	貸	1,019,922
114-01-23	0123001	電匯6-5-1(11310495)		4,185	貸	1,024,107
114-01-23	0123001	8-12-9(11310436)		1,350	貸	1,025,457
114-01-23	0123001	12-13-12(11310148)		1,350	貸	1,026,807
114-01-23	0123001	10-5-3(25010354)		1,350	貸	1,028,157
114-01-23	0123001	8-12-9(25010355)		1,350	貸	1,029,507
114-01-23	0123001	8-5-9(25010356)		1,350	貸	1,030,857
114-01-23	0123001	8-10-10(25010357)(含 區大-500)		850	貸	1,031,707
114-01-23	0123001	8-10-10(25010358)		1,350	貸	1,033,057
114-01-23	0123001	8-10-10(25010359)		1,350	貸	1,034,407
114-01-23	0123001	8-10-10(25010360)		1,350	貸	1,035,757
114-01-24	0124001	6-5-2(11310496)		1,350	貸	1,037,107
114-01-24	0124001	6-5-2(25010361)		1,350	貸	1,038,457
114-01-25	0125001	12-8-6(25010362)		1,350	貸	1,039,807
114-01-25	0125001	12-9-9(25010363)		3,645	貸	1,043,452
114-01-25	0125001	12-11-3(25010364)		2,970	貸	1,046,422
114-01-25	0125001	10-6-3(25010365)		1,350	貸	1,047,772
114-01-25	0125001	10-9-12(25010366)		2,970	貸	1,050,742
114-01-25	0125001	6-7-11(25010367)		2,970	貸	1,053,712
114-01-25	0125001	10-12-7(25010368)		3,645	貸	1,057,357
114-01-25	0125001	10-3-9(25010369)		1,890	貸	1,059,247
114-01-25	0125001	12-1(25010370)		4,050	貸	1,063,297
114-01-25	0125001	12-2-5(25010371)(含 區大-500)		3,685	貸	1,066,982
114-01-26	0126001	12-9-7(25010373)		1,350	貸	1,068,332
114-01-26	0126001	8-13-1(25010374)		2,970	貸	1,071,302
114-01-26	0126001	8-13-2(25010375)		2,970	貸	1,074,272
114-01-27	0127001	8-2-10(25010376)		1,350	貸	1,075,622
114-01-27	0127001	12-4-13(25010377)		1,350	貸	1,076,972

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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)						
114-01-31	0131001	8-1-2(25010378)		2,875	貸	1,079,847
114-01-31	0131001	8-1-2(25010379)		3,375	貸	1,083,222
月計:				1,083,222		
累計:				1,083,222		
項 目:4101 車位清潔費收入(貸)						
114-01-01	0101002	E-9-9(010927)		1,305	貸	1,305
114-01-01	0101002	E-10-11(010928)		1,900	貸	3,205
114-01-01	0101002	A-4-1(010929)		900	貸	4,105
114-01-01	0101002	B-10-10(010930)		2,100	貸	6,205
114-01-01	0101002	E-11-11(010931)		1,900	貸	8,105
114-01-01	0101002	B-3-5(010932)		1,305	貸	9,410
114-01-01	0101002	D-13-11(010933)		1,305	貸	10,715
114-01-01	0101002	B-10-13(010934)		1,900	貸	12,615
114-01-01	0101002	A-10-10(010935)		5,220	貸	17,835
114-01-02	0102001	B-6-10(010936)		3,900	貸	21,735
114-01-02	0102001	B-6-10(010937)		7,800	貸	29,535
114-01-02	0102001	A-14-9(010938)		1,300	貸	30,835
114-01-02	0102001	A-11-9(010939)		2,800	貸	33,635
114-01-02	0102001	E-4-11(010940)		1,300	貸	34,935
114-01-02	0102001	E-5-9(010941)		2,800	貸	37,735
114-01-03	0103001	E-10-7(010942)		3,900	貸	41,635
114-01-03	0103001	E-3-8(010943)		2,700	貸	44,335
114-01-03	0103001	E-14-3(010944)		2,800	貸	47,135
114-01-03	0103001	E-2-9(010945)		1,300	貸	48,435
114-01-03	0103001	B-14-12(010946)		3,900	貸	52,335
114-01-03	0103001	A-12-1(010947)		2,100	貸	54,435
114-01-03	0103001	E-1-7(010948)		3,800	貸	58,235
114-01-03	0103001	E-1-3(010949)		1,305	貸	59,540
114-01-03	0103001	E-4-3(010950)		900	貸	60,440
114-01-03	0103001	E-11-1(010651)		1,900	貸	62,340
114-01-03	0103001	B-6-1(010652)		2,800	貸	65,140
114-01-03	0103001	E-14-10(010653)		1,305	貸	66,445
114-01-03	0103001	D-10-5(010654)		435	貸	66,880
114-01-03	0103001	D-10-5(010655)		1,305	貸	68,185
114-01-04	0104001	B-10-1(010656)		2,800	貸	70,985
114-01-04	0104001	A-9-10(010657)		1,305	貸	72,290
114-01-04	0104001	D-10-8(010658)		2,600	貸	74,890
114-01-04	0104001	D-10-8(010659)		1,800	貸	76,690
114-01-04	0104001	E-7-9(010660)		3,900	貸	80,590
114-01-04	0104001	A-14-10(010661)		1,300	貸	81,890
114-01-04	0104001	E-9-10(010662)		1,305	貸	83,195
114-01-04	0104001	A-8-12(010663)		2,100	貸	85,295
114-01-04	0104001	A-8-12(010664)		2,100	貸	87,395
114-01-04	0104001	E-10-1(010665)		2,100	貸	89,495
114-01-04	0104001	A-5-10(010666)		2,100	貸	91,595
114-01-04	0104001	D-5-10(010668)		1,300	貸	92,895
114-01-05	0105001	電匯A-5-8(001907)		1,300	貸	94,195

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01月31日

頁次： 14

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項目:4101	車位清潔費收入(貸)					
114-01-05	0105001	B-3-6(010669)		435	貸	94,630
114-01-05	0105001	E-7-8(010670)		2,600	貸	97,230
114-01-05	0105001	D-5-5(010671)		2,700	貸	99,930
114-01-05	0105001	A-7-1(010672)		435	貸	100,365
114-01-05	0105001	D-11-3(010673)		2,100	貸	102,465
114-01-05	0105001	B-9-1(010674)		2,600	貸	105,065
114-01-05	0105001	A-3-1(010675)		1,900	貸	106,965
114-01-05	0105001	A-3-1(010676)		1,900	貸	108,865
114-01-05	0105001	D-12-3(010677)		2,800	貸	111,665
114-01-05	0105001	A-3-12(010678)		1,900	貸	113,565
114-01-05	0105001	E-8-5(010679)		2,800	貸	116,365
114-01-05	0105001	B-6-2(010680)		1,300	貸	117,665
114-01-05	0105001	B-3-13(010681)		2,100	貸	119,765
114-01-05	0105001	B-8-5(010682)		1,300	貸	121,065
114-01-06	0106001	A-12-9(010683)		1,800	貸	122,865
114-01-06	0106001	D-11-3(010684)		2,100	貸	124,965
114-01-06	0106001	B-13-13(010685)		1,900	貸	126,865
114-01-06	0106001	B-3-10(010686)		2,100	貸	128,965
114-01-06	0106001	A-7-5(010687)		2,800	貸	131,765
114-01-06	0106001	E-1F(010688)		1,300	貸	133,065
114-01-06	0106001	E-3-5(010689)		2,100	貸	135,165
114-01-06	0106001	D-14-9(010690)		2,800	貸	137,965
114-01-06	0106001	電匯B-4-10(001908)		2,800	貸	140,765
114-01-06	0106001	電匯B-7-1(001909)		6,300	貸	147,065
114-01-06	0106001	電匯10-4-10(001910)		2,800	貸	149,865
114-01-07	0107001	B-9-8(010691)		2,100	貸	151,965
114-01-07	0107001	B-13-6(010692)		1,305	貸	153,270
114-01-07	0107001	E-9-1(010693)		5,220	貸	158,490
114-01-07	0107001	B-14-12(010694)		3,900	貸	162,390
114-01-07	0107001	D-3-11(010695)		1,300	貸	163,690
114-01-07	0107001	E-10-3(010696)		1,900	貸	165,590
114-01-07	0107001	B-9-10(010697)		1,900	貸	167,490
114-01-07	0107001	E-11-9(010698)		2,700	貸	170,190
114-01-07	0107001	D-10-11(010699)		1,900	貸	172,090
114-01-07	0107001	D-10-11(010700)		1,900	貸	173,990
114-01-07	0107001	E-14-9(004057)		2,700	貸	176,690
114-01-07	0107001	E-6-5(004058)		2,800	貸	179,490
114-01-07	0107001	E-6-8(004059)		2,100	貸	181,590
114-01-07	0107001	E-6-8(004060)		435	貸	182,025
114-01-08	0108001	B-13-1(004061)		1,900	貸	183,925
114-01-08	0108001	A-3-9(004062)		900	貸	184,825
114-01-08	0108001	B-14-8(004063)		900	貸	185,725
114-01-09	0109001	D-14-7(004064)		300	貸	186,025
114-01-09	0109001	A-10-8(004065)		1,300	貸	187,325
114-01-09	0109001	D-4-5(004066)		1,305	貸	188,630
114-01-09	0109001	B-1-9(004067)		5,700	貸	194,330
114-01-09	0109001	B-1-9(004068)		3,900	貸	198,230

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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:4101	車位清潔費收入(貸)					
114-01-10	0110001	E-14-7(004069)		1,305	貸	199,535
114-01-10	0110001	E-14-7(004070)		1,305	貸	200,840
114-01-10	0110001	D-6-7(004071)		1,900	貸	202,740
114-01-10	0110001	A-11-1(004072)		2,100	貸	204,840
114-01-10	0110001	B-12-8(004073)		3,900	貸	208,740
114-01-10	0110001	A-6-13(004074)		1,300	貸	210,040
114-01-10	0110001	A-6-1(004075)		2,100	貸	212,140
114-01-11	0111001	D-11-1(004076)		1,900	貸	214,040
114-01-11	0111001	D-11-1(004077)		3,800	貸	217,840
114-01-11	0111001	A-3-3(004078)		1,300	貸	219,140
114-01-11	0111001	A-14-8(004079)		870	貸	220,010
114-01-11	0111001	E-9-7(004081)		900	貸	220,910
114-01-11	0111001	E-9-7(004082)		435	貸	221,345
114-01-11	0111001	E-12-8(004083)		600	貸	221,945
114-01-11	0111001	B-5-5(004084)		1,900	貸	223,845
114-01-11	0111001	A-12-13(004085)		3,800	貸	227,645
114-01-11	0111001	A-7-13(004086)		1,300	貸	228,945
114-01-11	0111001	A-13-2(004087)		3,900	貸	232,845
114-01-12	0112001	E-14-5(004088)		1,305	貸	234,150
114-01-12	0112001	E-7-5(004089)		1,300	貸	235,450
114-01-12	0112001	B-13-12(004090)		3,900	貸	239,350
114-01-12	0112001	D-4-6(004091)		3,900	貸	243,250
114-01-12	0112001	B-8-2(004092)		1,300	貸	244,550
114-01-12	0112001	B-1-6(004093)		2,800	貸	247,350
114-01-13	0113001	E-7-5(004094)		1,300	貸	248,650
114-01-13	0113001	D-4-8(004095)		6,300	貸	254,950
114-01-13	0113001	A-14-10(004096)		1,300	貸	256,250
114-01-13	0113001	E-13-7(004097)		1,300	貸	257,550
114-01-13	0113001	D-10-7(001401)		3,900	貸	261,450
114-01-14	0114001	D-9-3(001402)		1,305	貸	262,755
114-01-14	0114001	A-4-7(001403)		2,800	貸	265,555
114-01-15	0115001	E-1-2(001404)		2,100	貸	267,655
114-01-15	0115001	A-12-5(001405)		435	貸	268,090
114-01-16	0116001	D-10-3(001406)		1,305	貸	269,395
114-01-16	0116001	A-6-7(001407)		3,900	貸	273,295
114-01-16	0116001	E-3-7(001408)		1,900	貸	275,195
114-01-16	0116001	B-6-1(001409)		2,800	貸	277,995
114-01-17	0117001	退A-11-1(001410)	210		貸	277,785
114-01-17	0117001	退B-13-1(001411)	919		貸	276,866
114-01-17	0117001	退B-14-12(001412)	130		貸	276,736
114-01-17	0117001	退B-14-12(001413)	130		貸	276,606
114-01-17	0117001	退A-4-8(001414)	130		貸	276,476
114-01-17	0117001	退A-5-6(001415)	130		貸	276,346
114-01-17	0117001	退D-4-8(001416)	210		貸	276,136
114-01-17	0117001	退B-14-3(001417)	190		貸	275,946
114-01-17	0117001	D-4-9(001418)		1,300	貸	277,246
114-01-17	0117001	B-9-6(001419)		900	貸	278,146

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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:4101	車位清潔費收入(貸)					
114-01-17	0117001	退A-12-1(001420)	210		貸	277,936
114-01-18	0118001	退A-10-1(001421)	90		貸	277,846
114-01-18	0118001	A-10-1(001422)		900	貸	278,746
114-01-18	0118001	A-7-5(001423)		1,305	貸	280,051
114-01-18	0118001	退A-12-7(001424)	190		貸	279,861
114-01-18	0118001	退A-8-5(001425)	210		貸	279,651
114-01-18	0118001	退A-6-5(001426)	90		貸	279,561
114-01-19	0119001	D-9-6(001431)		2,600	貸	282,161
114-01-19	0119001	D-12-7(001432)		1,300	貸	283,461
114-01-19	0119001	B-14-9(001427)		1,305	貸	284,766
114-01-19	0119001	A-3-12(001428)		1,900	貸	286,666
114-01-19	0119001	退A-3-12(001429)	190		貸	286,476
114-01-19	0119001	A-11-8(001430)		435	貸	286,911
114-01-19	0119001	退D-12-7(001433)	130		貸	286,781
114-01-19	0119001	退A-3-9(001434)	90		貸	286,691
114-01-20	0120001	E-13-5(001435)		435	貸	287,126
114-01-20	0120001	E-6-7(001436)		1,300	貸	288,426
114-01-20	0120001	B-7-13(001438)		462	貸	288,888
114-01-20	0120001	退D-9-6(001437)	130		貸	288,758
114-01-20	0120001	B-14-3(001439)		1,900	貸	290,658
114-01-21	0121001	E-13-11(001440)		870	貸	291,528
114-01-21	0121001	退A-9-11(001441)	190		貸	291,338
114-01-21	0121001	D-4-11(001442)		1,300	貸	292,638
114-01-21	0121001	D-8-11(001443)		1,900	貸	294,538
114-01-21	0121001	A-7-11(001444)		900	貸	295,438
114-01-22	0122001	E-13-11(001445)		435	貸	295,873
114-01-22	0122001	E-7-9(001446)		10,800	貸	306,673
114-01-22	0122001	E-7-9(001447)		5,400	貸	312,073
114-01-22	0122001	D-6-8(001448)		2,100	貸	314,173
114-01-22	0122001	D-7-7(001449)		290	貸	314,463
114-01-22	0122001	E-4-7(001450)		2,800	貸	317,263
114-01-23	0123001	D-11-8(001501)		2,800	貸	320,063
114-01-24	0124001	B-8-13(001502)		2,100	貸	322,163
114-01-25	0125001	E-4-3(001503)		900	貸	323,063
114-01-25	0125001	B-10-10(001504)		2,100	貸	325,163
114-01-25	0125001	A-6-5(001505)		900	貸	326,063
114-01-25	0125001	A-6-5(001506)		435	貸	326,498
114-01-25	0125001	A-7-2(001507)		1,300	貸	327,798
114-01-26	0126001	E-12-11(001508)		1,900	貸	329,698
114-01-26	0126001	A-12-9(001509)		2,700	貸	332,398
114-01-26	0126001	退A-12-9(010955)	90		貸	332,308
114-01-27	0127001	D-7-10(001510)		1,300	貸	333,608
114-01-27	0127001	E-11-8(001511)		2,700	貸	336,308
114-01-27	0127001	E-11-8(001512)		1,305	貸	337,613
114-01-29	0129001	E-5-7(001513)		2,800	貸	340,413
114-01-31	0131001	A-8-5(001515)		2,100	貸	342,513
月計:			3,659	346,172		

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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:4101 車位清潔費收入(貸)						
累計:			3,659	346,172		
項 目:4102 VIP住房收入(貸)						
114-01-03	0103001	電匯D-4-11(1/30-2/1) (001905)		10,000	貸	10,000
114-01-06	0106001	A-8-10(1/29)(010558)		1,600	貸	11,600
114-01-07	0107001	A-10-13(1/7)(010559)		800	貸	12,400
114-01-11	0111001	B-14-7(1/11)(010560)		1,000	貸	13,400
114-01-18	0118001	D-14-8(1/25-1/26)(010561)		3,000	貸	16,400
114-01-20	0120001	退A-1(010953)	1,200		貸	15,200
114-01-23	0123001	E-14-6(1/23)(010562)		1,000	貸	16,200
114-01-25	0125001	D-14-8(3/9-3/14)(010563)		5,000	貸	21,200
114-01-26	0126001	D-6-5(1/28)(010564)		1,200	貸	22,400
月計:			1,200	23,600		
累計:			1,200	23,600		
項 目:4103 磁扣卡收入(貸)						
114-01-02	0102001	D-9(003541)		150	貸	150
114-01-07	0107001	A-2-3(003542)		150	貸	300
114-01-15	0115001	A-12-2(003543)		150	貸	450
114-01-17	0117001	A-5-10(003544)		300	貸	750
114-01-18	0118001	A-7-12(003545)		150	貸	900
114-01-19	0119001	B-13-11(003546)		150	貸	1,050
114-01-21	0121001	E-6-5(003547)		300	貸	1,350
114-01-29	0129001	B-4-13(003548)		150	貸	1,500
月計:				1,500		
累計:				1,500		
項 目:4104 遙控器收入(貸)						
114-01-18	0118001	B-8-2(010788)		300	貸	300
114-01-20	0120001	B-7-13(010789)		300	貸	600
114-01-22	0122001	D-010790(010790)		300	貸	900
114-01-31	0131001	D-10-3(010791)		300	貸	1,200
月計:				1,200		
累計:				1,200		
項 目:4105 場租收入(貸)						
114-01-02	0102001	大廳擺攤(011117)		50	貸	50
114-01-04	0104001	書法班(001978)		150	貸	200
114-01-06	0106001	大廳擺攤(011118)		100	貸	300
114-01-07	0107001	大廳擺攤(011119)		50	貸	350
114-01-08	0108001	大廳擺攤(011120)		100	貸	450
114-01-10	0110001	大廳擺攤(011121)		200	貸	650
114-01-13	0113001	大廳擺攤(011122)		200	貸	850
114-01-13	0113001	大廳擺攤(011123)		100	貸	950
114-01-13	0113001	大廳擺攤(011124)		50	貸	1,000
114-01-17	0117001	大廳擺攤(011125)		50	貸	1,050
114-01-20	0120001	大廳擺攤(011126)		100	貸	1,150

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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:4105 場租收入(貸)						
114-01-20	0120001	大廳擺攤(011127)		50	貸	1,200
114-01-22	0122001	退土風舞(010954)	900		貸	300
114-01-22	0122001	土風舞(001979)		2,100	貸	2,400
114-01-22	0122001	大廳擺攤(011128)		100	貸	2,500
114-01-23	0123001	大廳擺攤(011129)		100	貸	2,600
114-01-24	0124001	大廳擺攤(011130)		50	貸	2,650
月計:			900	3,550		
累計:			900	3,550		
項 目:4109 其他雜項收入(貸)						
114-01-02	0102001	電梯廣告(991486)		140	貸	140
114-01-10	0110001	電梯廣告(991487)		4,800	貸	4,940
114-01-11	0111001	施工清潔費(002846)		1,000	貸	5,940
114-01-11	0111001	影印(002459)		2	貸	5,942
114-01-18	0118001	桌上廣告(991488)		300	貸	6,242
114-01-21	0121001	施工清潔費(002847)		3,000	貸	9,242
114-01-24	0124001	資源回收		2,967	貸	12,209
114-01-27	0127001	影印(002460)		60	貸	12,269
月計:				12,269		
累計:				12,269		
項 目:6010 保全/管理服務費(借)						
114-01-24	0124004	1月份保全服務費(玖盛)	560,000		借	560,000
月計:			560,000			
累計:			560,000			
項 目:6011 清潔/維護/保養費(借)						
114-01-09	0109003	12月份床組、浴巾清洗費(鈺潔)	1,810		借	1,810
114-01-09	0109003	12月份修剪維護費(植彩庭)	15,750		借	17,560
114-01-09	0109003	12月份用品費(遠洲)	345		借	17,905
114-01-24	0124003	1月份機械停車設備保養費(南群耀)	43,200		借	61,105
114-01-24	0124004	1月份環境清潔服務費(有誠)	200,000		借	261,105
114-01-24	0124004	1月份汗水系統設備定檢、校正、申報、校驗(安欣)	6,090		借	267,195
114-01-24	0124004	1月份機電檢測費(南國霖)	13,000		借	280,195
114-01-24	0124004	1月份電梯保養費(三菱)	28,000		借	308,195
月計:			308,195			
累計:			308,195			
項 目:6020 租金支出(借)						
114-01-24	0124004	1月份影印機月租費(百責)	1,890		借	1,890
月計:			1,890			

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年01月01日 至 114年01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:6020 租金支出(借)						
累計:			1,890			
項 目:6070 修繕費(借)						
114-01-10	0110002	機械車位修繕(詳如附件)	63,069		借	63,069
114-01-17	0117003	總機、櫃台電話機維修	3,000		借	66,069
114-01-17	0117003	中庭水龍頭、櫃台廁所軟管維修	1,260		借	67,329
114-01-17	0117003	機車110更換集水盤、E棟蓄水池定水位閥維修	43,995		借	111,324
114-01-24	0124003	E棟頂樓安全大門修繕	3,000		借	114,324
月計:			114,324			
累計:			114,324			
項 目:6090 水電瓦斯費(借)						
114-01-05	0105002	12月份電費	80,924		借	80,924
114-01-13	0113002	水費	3,122		借	84,046
月計:			84,046			
累計:			84,046			
項 目:6230 其他費用(借)						
114-01-09	0109003	委員出席費	11,000		借	11,000
114-01-10	0110002	元宵活動費(預支)	30,000		借	41,000
114-01-17	0117003	113年公共安檢及申報尾款	11,760		借	52,760
114-01-21	0121002	開工紅包	10,800		借	63,560
114-01-21	0121002	春節獎勵金	16,000		借	79,560
114-01-24	0124003	1月份零用金	5,694		借	85,254
月計:			85,254			
累計:			85,254			
項 目:7040 利息收入(貸)						
114-01-03	0103002	利息-8809020		4,300	貸	4,300
114-01-06	0106002	利息-8809064		2,867	貸	7,167
114-01-08	0108002	利息-8744545		1,433	貸	8,600
114-01-09	0109002	利息-8789357		706	貸	9,306
114-01-09	0109002	利息-8789358		706	貸	10,012
114-01-09	0109002	利息-8789359		706	貸	10,718
114-01-21	0121002	永豐利息		179	貸	10,897
114-01-22	0122002	利息-8809032		1,433	貸	12,330
月計:				12,330		
累計:				12,330		

