

桂花鄉大樓管理委員會

損益表

期間:114年2月1日 至 114年2月28日

頁次: 1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
管理費收入	385,712		
車位清潔費收入	309,642		
VIP住房收入	33,600		
磁扣卡收入	1,650		
遙控器收入	1,000		
場租收入	800		
其他雜項收入	11,355		
營業收入淨額			743,759
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			743,759
毛利率			100.00 %
營業費用			
清潔/維護/保養費	12,670		
郵電費	2,585		
修繕費	227,729		
水電瓦斯費	75,345		
其他費用	(666)		
營業費用總額			317,663
費用率			42.71 %
營業利益(或損失)			426,096
營業利益率			57.28 %
非營業收益			
利息收入	16,707		
非營業收益總額			16,707
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			442,803
純益率			58.22 %
課稅所得額			442,803
稅後淨利			442,803

主委



(蓋章)

監委



(蓋章)

財委



(蓋章)

製表人



(蓋章)

此份報表依管委會提供之憑證採現金制入帳日

桂花鄉大樓管理委員會

營業費用明細表

期間：114年02月01日 至 114年02月28日

頁 次： 1

會計項目	項目名稱	金 額
6011	清潔/維護/保養費	12,670
6060	郵電費	2,585
6070	修繕費	227,729
6090	水電瓦斯費	75,345
6230	其他費用	(666)
合 計		317,663

主委



(蓋章)

監委



3/2

(蓋章)

財委



3/2
(蓋章)

製表人



(蓋章)

此份報表依管委會提供之憑證採現金制入帳日

桂花鄉大樓管理委員會 資產負債表(帳戶式)

民國114年02月28日

頁次： 1

資產項目	金額	負債及權益項目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 67,971	暫收款	\$ 261,200
零用金／週轉金	10,000	流動負債總額	\$ 261,200
銀行存款-管理費(京城)	816,261	負債總額	\$ 261,200
銀行存款-管理費(合庫)	424,336	保留盈餘	
銀行存款-管理費(永豐)	523,101	累積盈虧(87年度以後)	\$ 14,313,291
銀行存款-公共基金(京城)	11,500,000	本期損益(稅後)	767,178
銀行存款-公共基金(合庫)	2,000,000	保留盈餘總額	\$ 15,080,469
流動資產總額	\$ 15,341,669	權益總額	\$ 15,080,469
資產總額	\$ 15,341,669	負債及權益總額	\$ 15,341,669

主委



(蓋章)

監委



3/2

(蓋章)

財委



(蓋章)

製表人

黃淑琪

(蓋章)

此份報表依管委會提供之憑證採現金制入帳日

桂花鄉大樓管理委員會 試算表

民國114年02月28日

頁次： 1

會計項目及名稱	借方餘額	貸方餘額
現金		28,704
銀行存款-管理費(京城)	467,857	
銀行存款-管理費(合庫)		77,930
銀行存款-管理費(永豐)	80,580	
代收款項	1,000	
管理費收入		385,712
車位清潔費收入		309,642
VIP住房收入		33,600
磁扣卡收入		1,650
遙控器收入		1,000
場租收入		800
其他雜項收入		11,355
清潔/維護/保養費	12,670	
郵電費	2,585	
修繕費	227,729	
水電瓦斯費	75,345	
其他費用		666
利息收入		16,707
合計	867,766	867,766

主委



(蓋章)

監委



3/2

(蓋章)

財委



3/

(蓋章)

製表人

黃潮琪

(蓋章)

此份報表依管委會提供之憑證採現金制入帳日