

桂花鄉大樓管理委員會

損益表

期間:114年3月1日 至 114年3月31日

頁次: 1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
管理費收入	795,277		
車位清潔費收入	498,052		
VIP住房收入	35,800		
磁扣卡收入	3,000		
遙控器收入	6,300		
場租收入	900		
其他雜項收入	5,502		
營業收入淨額			1,344,831
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			1,344,831
毛利率			100.00 %
營業費用			
保全/管理服務費	560,000		
清潔/維護/保養費	304,552		
租金支出	1,890		
郵電費	999		
水電瓦斯費	85,070		
其他費用	30		
營業費用總額			952,541
費用率			70.82 %
營業利益(或損失)			392,290
營業利益率			29.17 %
非營業收益			
利息收入	21,028		
非營業收益總額			21,028
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			413,318
純益率			30.26 %

附註: 營業費用 \$952,541, 說明如後附表: 114/3 廠商支出
 2. 114/2 支出於 114/3 出帳之金額 \$862,661,
 114/3 費用部份支出 \$89,861

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 資產負債表(帳戶式)

民國114年03月31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	\$ 291,610	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)	1,578,885	負債總額	\$ 261,200
銀行存款-管理費(合庫)	338,267	保留盈餘	
銀行存款-管理費(永豐)	36,225	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	1,180,496
銀行存款-公共基金(合庫)	2,000,000	保留盈餘總額	\$ 15,493,787
流動資產總額	\$ 15,754,987	權益總額	\$ 15,493,787
資產總額	\$ 15,754,987	負債及權益總額	\$ 15,754,987

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 試算表

民國114年03月31日

頁次： 1

會計項目及名稱	借方餘額	貸方餘額
現金	223,639	
銀行存款-管理費(京城)	762,624	
銀行存款-管理費(合庫)		86,069
銀行存款-管理費(永豐)		486,876
管理費收入		795,277
車位清潔費收入		498,052
VIP住房收入		35,800
磁扣卡收入		3,000
遙控器收入		6,300
場租收入		900
其他雜項收入		5,502
保全/管理服務費	560,000	
清潔/維護/保養費	304,552	
租金支出	1,890	
郵電費	999	
水電瓦斯費	85,070	
其他費用	30	
利息收入		21,028
合計	1,938,804	1,938,804

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

114年3月廠商支出明細

序號	廠商名稱	支出細項	支出金額	支出 銀行
1	植彩庭園藝	2月園藝維護服務費	10,500	京城
2	南群耀企業有限公司	(1)2月份車台保養費用*214台 (2)保險費4台	43,200	京城
3	百責企業有限公司	2月份影印機租賃費	1,890	京城
4	安欣企業有限公司	2月汙水系統及相關設備費	6,090	京城
5	南國霖股份有限公司	2月檢測費	13,000	京城
6	台灣三菱電梯股份有限公司	2月份電(扶)梯保養費	28,000	京城
7	有誠環保科技有限公司	2月環境清潔維護服務費	200,000	京城
12	玖盛公寓大廈 管理維護有限公司	2月份保全服務費	560,000	京城
2月帳於3月支出，共\$862,680元				
9	鈺潔洗衣坊	3月份俱樂部床單、浴巾清洗份用	2,610	京城
10	遠洲國際有限公司	3月份用品採購費用	1,152	京城
21	台灣電力公司	3月電費	82,505	合庫
22	台灣自來水公司	113/12/20-114/02/19期間	2,565	合庫
23	中華電信	2002500、2002502、2002550、2002711 -總話費	999	合庫
24	其他費用	永豐銀行轉京城銀行之匯費	30	永豐
總計			952,541	
	主任委員	監察委員	財務委員	社區經理
	 4/8		 4/25	 4/25
				製表人 

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年03月01日 至 114年03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:6010 保全/管理服務費(借)						
上期結轉						560,000
114-03-03	0303004	2月份保全服務費(玖盛)	560,000		借	1,120,000
月計:			560,000			
累計:			560,000			
項 目:6011 清潔/維護/保養費(借)						
上期結轉						320,865
114-03-03	0303003	2月份修剪維護費(植彩庭)	10,500		借	331,365
114-03-03	0303004	2月份機械停車設備保養費(南群耀)	43,200		借	374,565
114-03-03	0303004	2月份汙水系統設備定檢、校正、申報、校驗(安欣)	6,090		借	380,655
114-03-03	0303004	2月份機電檢測費(南國霖)	13,000		借	393,655
114-03-03	0303004	2月份電梯保養費(三菱)	28,000		借	421,655
114-03-03	0303004	2月份環境清潔服務費(有誠)	200,000		借	621,655
114-03-26	0326002	2月份床組、浴巾清洗費(鈺潔)	2,610		借	624,265
114-03-26	0326002	2月份用品費(遠洲)	1,152		借	625,417
月計:			304,552			
累計:			304,552			
項 目:6020 租金支出(借)						
上期結轉						1,890
114-03-03	0303004	2月份影印機月租費(百貴)	1,890		借	3,780
月計:			1,890			
累計:			1,890			
項 目:6060 郵電費(借)						
上期結轉						2,585
114-03-26	0326003	電話費-2002500	414		借	2,999
114-03-26	0326003	電話費-2002502	95		借	3,094
114-03-26	0326003	電話費-2002550	245		借	3,339
114-03-26	0326003	電話費-2002711	245		借	3,584
月計:			999			
累計:			999			
項 目:6090 水電瓦斯費(借)						
上期結轉						159,391
114-03-05	0305002	2月份電費	82,505		借	241,896
114-03-13	0313002	水費	2,565		借	244,461
月計:			85,070			
累計:			85,070			
項 目:6230 其他費用(借)						
上期結轉						84,588
114-03-25	0325002	永豐銀轉存京城銀匯費	30		借	84,618

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：114年03月01日 至 114年03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：6230	其他費用(借)					
月計：			30			
累計：			30			

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