





桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

107年5月1日至107年5月31日

單位：新台幣元

科目編號	科目名稱	小計	合計	總計
41	營業收入總額		928,584	
410100	前期管理費收入	14,310		
410101	本期管理費收入	619,038		
410109	預收管理費	13,905		
	其它收入總額(附件1)	281,331		
6	營業費用及損失總額		934,059	
6110	薪資支出	70,207		
61123	影印機費用-百責	1,260		
6115	電話費	752		
611601	修繕保養費	13,500		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	30,300		
6116018	修繕保養費-海越	39,240		
6116020	修繕保養費-廣益	23,666		
6119	勞健保費	3,781		
6123	保全服務費-玖盛	406,000		
6126	水費	2,832		
6127	電費	81,324		
6129	零用金	10,609		
613201	其他費用	14,608		
613202	廢棄物清運費-泰清	76,692		
613204	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	2,850		
613211	其他費用-光成鎖店	1,500		
613214	勞工退休金	3,438		
6132151	景福園藝	7,500		
3440	本期損益			-5,475

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
			

附件1

桂花鄉大樓管理委員會  
損益表(明細)

107年5月1日至107年5月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		281,331
410102	VIP收入	18,200	
410103	利息收入	11,591	
410104	車位清潔費收入	213,510	
410105	其它收入	19,180	
410108	遙控器收入-汽車	500	
410110	門禁卡收入	2,250	
410111	租金收入-腳踏車	15,000	
410112	遙控器收入-機車	1,100	

桂花鄉大樓管理委員會  
資產負債表(明細)

印表日期: 107/06/06

單位: 新台幣元

107 年 05 月 31 日

資 產

負債及權益

會計項目	小計	合計	會計項目	小計	合計
流動資產		17,014,702	非流動負債		57,000
銀行存款-京城	1,351,660		其他非流動負債	57,000	
銀行存款-京城定存	13,000,000		施工保證金	57,000	
銀行存款-合庫	279,507		負債總額		57,000
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費107/04-06	383,535		未收管理費		383,535
			保留盈餘		16,574,167
			累積盈虧	16,179,028	
			累積盈虧(99年度以後)	16,179,028	
			本期損益(稅後)	395,139	
			權益總額		16,957,702
資產總計		17,014,702	負債及權益總計		17,014,702