

桂花鄉大樓管理委員會





綜合損益表(明細)

108年12月01日至108年12月31日

列印日期：109/01/06

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計
41	營業收入總額		571,710	
410101	管理費收入-上期	72,830		
410102	管理費收入-本期	38,425		
410103	管理費收入-下期	82,217		
41010501	其他收入	7,635		
41010502	住戶VIP收入	36,700		
41010504	車位清潔費-上期	106,775		
41010505	車位清潔費-本期	164,573		
41010506	車位清潔費-下期	21,560		
41010510	門禁卡收入	2,900		
41010601	租金收入	6,760		
410111	利息收入	31,335		
4	營業收入淨額			571,710
5	營業成本			
	營業毛利			571,710
6	營業費用及損失總額			(892,587)
6111	租金支出-歐力士	4,800		
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	985		
611601	修繕費-如附件	14,666		
611602	修繕保養費-旭瑒	8,008		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	31,350		
611802	電費	71,057		
613201	什費-如附件	46,317		
61320101	什費-零用金	8,531		
61320102	什費-保全費用	490,400		
61320201	清潔費-泰清	71,213		
61320202	清潔費-天一	116,000		
	營業淨利			(320,877)
3440	本期損益			(320,877)

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 王台英 15:45		 蔡碧玲 19:10	

註一：本報表係依所提供之憑証列帳

註二：本報表係採現金制入帳

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

列印日期：109/01/06

單位：新台幣元

資 產			108 年 12 月 31 日		負 債 及 權 益		
項目編號	會計項目	小 計	合 計	項目編號	會計項目	小 計	合 計
11	流動資產		15,239,217	21	流動負債		2,400
111101	現金	45,490		2136	預收款項	2,400	
111102	零用金	1,469		2138	其他預收款	2,400	
111201	銀行存款-京城	1,035,463		22	非流動負債		5,500
111202	銀行存款-京城定存	11,500,000		29	其他非流動負債	5,500	
111203	銀行存款-合庫	656,795		2910	存入保證金-施工保證	5,500	
111204	銀行存款-合庫定存	2,000,000		2	負債總額		7,900
				34	保留盈餘		15,231,317
				343	累積盈虧	15,952,200	
				3432	累積盈虧(87年度以後餘	15,952,200	
				3440	本期損益(稅後)	(720,883)	
				3	權益總額		15,231,317
資產總額			15,239,217	負債及權益總額			15,239,217

11月損益 -400,006 + 12月損益 -20877
= -20887

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 15=45	張財源	蔡碧玲 P=10	

註一：本報表係依所提供之憑証列帳

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

印表日期: 109/01/16

108/12/01 至 108/12/31

頁次: 1

日期	傳票編號	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
會計項目:	611601	修繕費-如附件			
108/12/02	1202003	污水設備維護費-廣益	8,166		8,166
108/12/23	1223005	污水設備搶修	6,500		14,666
108/12/31		結轉本期損益		14,666	

桂花鄉大樓管理委員會

分 類 帳

印表日期: 109/01/16

108/12/01 至 108/12/31

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	613201	什費-如附件			
108/12/13	1213001	12/11 委員出席費10-12月	1,500		1,500
	1213003	銀行手續費	30		1,530
108/12/19	1219004	聖誕晚會開支	18,090		19,620
	1219005	VIP衛生紙-真一	2,820		22,440
	1219005	銀行手續費	30		22,470
	1219005	泳池次氯酸鈉	5,387		27,857
108/12/23	1223005	VIP床單清洗	2,700		30,557
108/12/26	1226004	植栽工程	15,760		46,317
108/12/31		結轉本期損益		46,317	

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:12/31 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 12/31 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。