




桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)

109年10月01日至109年10月31日

列印日期：109/11/18 送表日：109/11/19

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	-	1,490,297	
410101	管理費收入-上期	256,617		
410102	管理費收入-本期	290,127		
410103	管理費收入-下期	580,253		
41010501	其他收入(附件一)	12,314		
41010502	住戶VIP收入	23,000		
41010504	車位清潔費-上期	73,330		
41010505	車位清潔費-本期	166,521		
41010506	車位清潔費-下期	73,450		
41010510	門禁卡收入	3,400		
41010601	租金收入	4,000		
410111	利息收入	7,285		
4	營業收入淨額			1,490,297
5	營業成本			-
	營業毛利			1,490,297
6	營業費用及損失總額			(942,752)
6111	租金支出-歐力士	4,800		
6115	郵電費	717		
611601	修繕費-如附件(附件二)	11,100		
611603	電梯保養費-三菱	38,080		
611802	電費	103,042		
6119	保險費	2,896		
613201	什費-如附件(附件三)	125,030		
61320101	什費-零用金	8,417		
61320102	什費-保全費用	484,400		
61320202	清潔費-天一	150,000		
613203	什項購置	3,870		
613208	其他支出(附件四)	10,400		
	營業淨利			547,545
3440	本期損益			547,545

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 10/3 2/1=49	蔡文莉 109.11.22 20=32	 109.11.19 22=100	 109/11/19

註：此份報表依管委會提供之憑証，採現金制入帳

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

109年度10月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	1,342,739 ✓
上月收入本期存入銀行	(7,570) ✓
本月收入下期存入銀行	36,610 ✓
京城銀行#8584759解定存之利息	18 ✓
委員出席費	9,000 ✓
區大會出席費	109,500 ✓
申報收入	<u><u>1,490,297 ✓</u></u>

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件一)

印表日期: 109/11/18

109/10/01 至 109/10/31

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:	41010501	其他收入			
109/10/08	1008005	10/5 NO.000861 等 施工清潔費		1,000	416,652
109/10/13	1013004	10/11 NO.10907119 等 腳踏車		175	416,827
	1013005	10/12 NO.10910209 等 電梯廣告		560	417,387
	1013007	玖盛回饋AED租金		4,800	422,187
109/10/20	1020004	10/16 NO.001081 等 保全領標費		600	422,787
109/10/22	1022001	10/20 NO.10909182 等 保全領標費		800	423,587
	1022002	10/21 NO.001093 等 保全領標費		200	423,787
109/10/30	1030006	10月份資源回收收入		3,979	427,766
	1030006	書法班收入		200	427,966
10月份	小計:			12,314	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

(附件二)

印表日期: 109/11/18

109/10/01 至 109/10/31

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			
109/10/08	1008008	鴻億-10月	3,300		740,760
109/10/20	1020008	奇星-10月	2,800		743,560
	1020008	漢漢(泳池吸塵機防撞桿等)	5,000		748,560
10 月份	小計:		11,100		

桂花鄉大樓管理委員會

分 類 帳

(附件三)

印表日期: 109/11/18

109/10/01 至 109/10/31

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					
109/10/08	1008001	10/1 NO. 10909031等 區大出席500*5戶	2,500		396,882
	1008001	10/1 NO. 10909031等 委員出席費-蔡碧玲	1,500		398,382
	1008002	10/2 NO. 10907269等 區大出席500*10	5,000		403,382
	1008002	10/2 NO. 10907269等 委員出席費-陳秋桐(5月出席)	500		403,882
	1008003	10/3 NO. 001035等 區大出席500*2戶	1,000		404,882
	1008004	10/4 NO. 10907038等 區大出席500*5戶	2,500		407,382
	1008005	10/5 NO. 000861等 區大出席500*22戶	11,000		418,382
	1008005	10/5 NO. 000861等 委員出席費-蘇伯青(4.6月出席)	1,000		419,382
	1008006	10/6 NO. 10910240等 區大出席500*16	8,000		427,382
	1008007	10/7 NO. 10910214等 區大出席500*11	5,500		432,882
109/10/13	1013001	10/8 NO. 001069等 區大出席500*17戶	8,500		441,382
	1013002	10/9 NO. 10909184 等 區大出席500*	2,500		443,882
	1013003	10/10 NO. 10910406 等 區大出席500*	4,500		448,382
	1013003	10/10 NO. 10910406 等 委員出席費-蘇伯青(7.8月出席)	1,000		449,382
	1013004	10/11 NO. 10907119 等 區大出席500*	5,000		454,382
	1013004	10/11 NO. 10907119 等 委員出席費-吳靖莉	500		454,882
	1013005	10/12 NO. 10910209 等 區大出席500	7,000		461,882
	1013005	10/12 NO. 10910209 等 委員出席費-郭姓姓	1,500		463,382
109/10/20	1020001	10/13 NO. 10907544 等 區大出席500	3,500		466,882
	1020002	10/14 NO. 10910328 等 區大出席500	5,500		472,382
	1020003	10/15 NO. 10909146 等 區大出席500	5,500		477,882
	1020004	10/16 NO. 001081 等 區大出席500*5	2,500		480,382
	1020004	10/16 NO. 001081 等 委員出席費-張財源	1,500		481,882
	1020005	10/17 NO. 001043 等 區大出席500*5戶	2,500		484,382
	1020006	10/18 NO. 10910523 等 區大出席500*	1,000		485,382
	1020007	10/19 NO. 10910582 等 區大出席500	2,500		487,882
109/10/22	1022001	10/20 NO. 10909182 等 區大出席500*	4,500		492,382
	1022002	10/21 NO. 001093 等 區大出席500*4戶	2,000		494,382
	1022003	匯款手續費	30		494,412
109/10/27	1027001	10/22 NO. 000990 等 區大出席500*8戶	4,000		498,412
	1027002	10/23 NO. 10907463 等 區大出席500*	1,000		499,412
	1027003	10/24 NO. 001046 等 區大出席*4戶	2,000		501,412
	1027005	1026/ NO. 10907188 等 區大出席500*	1,000		502,412
	1027006	鈺潔-10月	3,300		505,712
109/10/30	1030001	10/27 NO. 10907237 等 區大出席500*	1,500		507,212
	1030002	10/28 NO. 001050 等 區大出席500*2戶	1,000		508,212
	1030004	10/29 NO. 001162 等 區大出席500*9戶	4,500		512,712
	1030004	10/29 NO. 001162 等 委員出席費-王台葉	1,500		514,212
	1030005	NO. 10910172 等 區大出席500*2戶	1,000		515,212
	1030006	回收獎勵金	3,200		518,412
109/10/31	1031001	NO. 10910387 等 區大出席500*2戶	1,000		519,412
10月份	小計:		125,030		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件回〉

印表日期: 109/11/19

109/10/01 至 109/10/31

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:	613208	其他支出			
109/10/08	1008009	晨泳教練9月薪資	10,400		29,600

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:10/30.10/31 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 10/31 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。