

桂花鄉大樓管理委員會





綜合損益表(明細)

109年11月01日至109年11月30日

列印日期：109/12/10 送表日：109/12/20

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	-	896,156	
410101	管理費收入-上期	213,892		
410102	管理費收入-本期	184,012		
410103	管理費收入-下期	186,712		
41010501	其他收入(附件一)	5,968		
41010502	住戶VIP收入	19,150		
41010504	車位清潔費-上期	80,385		
41010505	車位清潔費-本期	162,335		
41010506	車位清潔費-下期	28,685		
41010510	門禁卡收入	1,100		
41010601	租金收入	3,650		
410111	利息收入	10,267		
4	營業收入淨額			896,156
5	營業成本			-
	營業毛利			896,156
6	營業費用及損失總額			(962,142)
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	785		
611601	修繕費-如附件(附件二)	18,650		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	30,450		
611801	水費	36,868		
611802	電費	86,005		
613201	什費-如附件(附件三)	99,890		
61320101	什費-零用金	7,334		
61320102	什費-保全費用	484,400		
61320202	清潔費-天一	150,000		
613203	什項購置	8,500		
613208	其他支出	10,000		
	營業淨利			(65,986)
3440	本期損益			(65,986)

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 109.12.24	 109.12.22	 109.12.21 1P=50	 109.12.18





註：此份報表依管委會提供之憑証，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：109/12/10 送表日：109/12/20

單位：新台幣元

資產		負債及權益	
項目編號	會計項目	項目編號	會計項目
11	流動資產	22	非流動負債
111101	現金	29	其他非流動負債
111102	零用金	2910	存入保證金-施工保證
111103	零用金-安管員	2	負債總額
111201	銀行存款-京城	34	保留盈餘
111202	銀行存款-京城定存	343	累積盈虧
111203	銀行存款-合庫	3432	累積盈虧(87年度以後餘額)
111204	銀行存款-合庫定存	3440	本期損益(稅後)
		3	權益總額 1484807-65986
	小計		小計
	16,655,634		5,500
			5,500
			16,650,134
			16,650,134
	資產總額		負債及權益總額
	16,655,634		16,655,634

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 109.12.24	 109.12.22	 109.12.21 109.12.18	 109.12.18

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件一〉

印表日期: 109/12/10

109/11/01 至 109/11/30

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			
109/11/12	1112002	11/11 NO. 10910220等腳踏車位		250	428,216
109/11/17	1117003	11/14 NO. 001211等腳踏車位		125	428,341
109/11/30	1130002	11/26 NO. 001504等		425	428,766
	1130003	11/27 NO. 001506等		600	429,366
	1130007	11月份資源回收收入		4,368 —	433,734
	1130007	書法班收入		200 —	433,934
11月份	小計:			5,968 —	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

<附件二>

印表日期: 109/12/10

109/11/01 至 109/11/30

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			
109/11/05	1105005	川源-樂樹修剪	6,000	—	754,560
109/11/12	1112003	奇星-10月	4,650	—	759,210
109/11/17	1117006	嘉璋-10月保養費	8,000	—	767,210
11 月份	小計:		18,650		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件三〉

印表日期: 109/12/10

109/11/01 至 109/11/30

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			
109/11/02	1102002	11/1 NO.10910031等區大出席費500*	2,500 -		521,912
109/11/05	1105001	11/02 NO.10910308等區大出席費500*	4,000 -		525,912
	1105002	11/3 NO.001202等區大出席費500*6戶	3,000 -		528,912
	1105003	11/4 NO.10910125等區大出席費500*5	2,500 -		531,412
	1105005	奇星-購置刷卡磁扣	8,500 -		539,912
109/11/10	1110001	11/5 NO.10910492等區大出席費500*4	2,000 -		541,912
	1110002	11/6 NO.10910427等區大出席費500*6	3,000 -		544,912
	1110003	11/7 NO.10910300等區大出席費500*6	3,000 -		547,912
	1110004	11/8 NO.001206等區大出席費500*2戶	1,000 -		548,912
	1110005	11/9 NO.10910454等區大出席費500*5	2,500 -		551,412
109/11/12	1112001	11/10 NO.001129等區大出席費500*15	7,500 -		558,912
	1112002	11/11 NO.10910220等區大出席費500*	3,000 -		561,912
	1112003	永新-10月	5,000 -		566,912
109/11/17	1117001	11/12 NO.10911117等區大出席費500*	2,500 -		569,412
	1117002	11/13 NO.10910039等區大出席費500*	4,500 -		573,912
	1117003	11/14 NO.001211等區大出席費500*3戶	1,500 -		575,412
	1117004	11/15 NO.10910545等區大出席費500*	3,000 -		578,412
	1117005	11/16 NO.10910182等區大出席費500*	3,500 -		581,912
	1117006	10月維護費-植彩庭	14,000 -		595,912
109/11/20	1120001	11/17 NO.10910579等區大出席費500*	1,500 -		597,412
	1120002	11/18 NO.000997等區大出席費500*7戶	3,500 -		600,912
	1120003	11/19 NO.10910188等區大出席費500*	1,000 -		601,912
109/11/25	1125001	11/20 NO.10910058等區大出席費500*	1,000 -		602,912
	1125002	11/21 NO.10910022等區大出席費500*	500 -		603,412
	1125004	11/23 NO.001147等區大出席費500*4戶	2,000 -		605,412
	1125005	11/24 NO.10910156等區大出席費500*	500 -		605,912
	1125005	11/24 NO.10910156等委員出席費-陳正昌	500 -		606,412
	1125006	鈺潔-11月	3,300 -		609,712
	1125006	11月真一-衛生紙、垃圾袋	2,390 -		612,102
	1125006	回收獎勵金	3,200 -		615,302
109/11/30	1130002	11/26 NO.001504等區大出席費500*1戶	500 -		615,802
	1130003	11/27 NO.001506等委員出席費-張若虹(文長江)	1,000 -		616,802
	1130003	11/27 NO.001506等區大出席費500*4戶	2,000 -		618,802
	1130005	11/29 NO.10910589等區大出席費500*	500 -		619,302
11月份	小計:		99,890		

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

109年度11月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	831,973 ✓
京城銀行#8718585之利息 (11/23)	683 ✓
委員出席費	1,500 -
區大會出席費	62,000 ✓
申報收入	<u>896,156 ✓</u>

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:11/30 收入尚未存入銀行金額 \$ 6850.-
2. 零用金係其至 11/30 日餘額 \$ 2666.-
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。

桂花鄉管理費收支明細表

109.11月份

日期	收入		支出	
	管理費&其他	金額	修繕廠商&明細	合計
11/1		37,617	11/5 電費	86,005
11/2		76,710	11/5 中天(安裝BI汗水蓋)	8,500
11/3		29,485	11/5 奇星(購買磁扣100顆*\$85)	8,500
11/4		28,145	11/5 晨泳教練10月份薪資	10,000
11/5		33,955	11/5 川源(樂樹修剪)	6,000
11/6		22,175	11/5 玖盛保全	484,400
11/7		32,575	11/5 天一環保	150,000
11/8		18,975	11/12 奇星(保養費.VIP房卡)	4,650
11/9		23,720	11/12 永新衛生(汗水保養費)	5,000
11/10		59,910	11/12 百責(影印機月租費)	1,260
11/11		48,585	11/13 水費	36,868
11/12		39,510	11/17 嘉瑋(消防機電保養費)	8,000
11/13		62,530	11/17 日顯(\$150*203車台)	30,450
11/14		26,165	11/17 植彩庭(修剪維護.施肥蟲害防治)	14,000
11/15		41,330	11/17 三菱(電梯保養費)	28,000
11/16		32,000	11/25 鈺潔(洗VIP床單)	3,300
11/17		40,070	11/25 事務員零用金	7,334
11/18		25,310	11/25 真一(俱樂部衛生紙.清潔員用垃圾袋)	2,390
11/19		9,455	11/25 回收獎助金	3,200
11/20		20,200	11/26 電話費4線	785
11/21		6,650	區大出席費(124戶)	62,000
11/22		4,000	11/24 委員出席費(環保委員9月)	500
11/23		23,095	11/27 委員出席費(前總務委員7.8月)	1,000
11/24		18,842		
11/25		3,700		
11/26		6,335		
11/27		8,635		
11/28		12,370		
11/29		6,890		
11/30		6,850		
11/3	定存利息-1筆(京城)	4,100		
11/4	定存利息-1筆(京城)	2,675		
11/5	定存利息-1筆(京城)	1,783		
11/9	定存利息-3筆(京城)	1,026		
11/13	D-12-7匯入10-12月管理費	3,645		
11/18	E-1-5匯入10-12月管理費	3,622		
11/18	D-9-5匯入10-12月管理費	4,765		
11/30	資源回收收入	4,368		
11/30	書法班收入	200		
合計		\$831,973	合計	\$962,142

*其他事項:11/25轉定存1百萬