

桂花鄉大樓管理委員會 綜合損益表(明細)

印表日期: 108/07/30

108/06/01 至 108/06/30

單位: 新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
41	營業收入總額		422,106		100.00
410101	管理費收入-上期	2,160			0.51
410102	管理費收入-本期	76,320			18.08
410103	管理費收入-下期	48,125			11.40
41010501	其他收入	6,306			1.49
41010502	住戶VIP收入	25,200			5.97
41010504	車位清潔費-上期	51,805			12.27
41010505	車位清潔費-本期	162,808			38.57
41010506	車位清潔費-下期	32,210			7.63
41010510	門禁卡收入	1,200			0.28
410106	租金收入	51			0.01
41010601	租金收入	1,700			0.40
41010602	租金收入-機車	1,000			0.24
41010603	租金收入-腳踏車	1,200			0.28
41010702	遙控器收入-汽車	600			0.14
41010703	遙控器收入-機車	600			0.14
410111	利息收入	10,821			2.56
4	營業收入淨額			422,106	100.00
5	營業成本			-0	
	營業毛利			422,106	100.00
6	營業費用及損失總額			-942,239	223.22
611202	影印機費用-百貴 蔡碧玲	1,260			0.30
611502	電話費+簡訊費(信件+包月) 蔡碧玲	2,646			0.63
611601	修繕保養費	73,628			17.44
6116013	電梯保養費-三菱	28,000			6.63
6116014	車位保養費-日顯	31,350			7.43
6116017	泳池保養費-瑞士	5,387			1.28
6116018	修繕保養費-名越消防	9,530			2.26
6116020	修繕保養費-廣益	8,166			1.93
611802	電費	78,451			18.59
613201	雜費	-4,508			-1.07
613202	廢棄物清運費-泰清	72,428			17.16
613204	清潔費-天一	116,000			27.48
613206	VIP送洗床單-銘潔 蔡碧玲	4,050			0.96
613207	零用金	5,851			1.39
613211	保全服務費-興美	490,000			116.08
613213	遙控器	5,000			1.18
613214	景福園藝	15,000			3.55
	營業淨利			-123.22	

5月總收入
6月總支出



負責人:

經理人:

主辦會計:





桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)

印表日期: 108/07/30

108/06/01 至 108/06/30

單位: 新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
3440	本期損益			-520,133	-123.22

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 王台英 9/5 9=20	 9/4 11=15	 蔡碧玲 9/1 24=60	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期: 108/07/30

單位: 新台幣元

108 年 06 月 30 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		15,961,658	流動負債		510,400
現金	52,835		應付帳款	505,000	
銀行存款-京城	1,238,430		預收款項	5,400	
銀行存款-京城定存	12,500,000		預收管理費	5,400	
銀行存款-合庫	170,393		非流動負債		18,000
銀行存款-合庫定存	2,000,000		其他非流動負債	18,000	
			施工保證金	18,000	
			負債總額		528,400
			保留盈餘		15,433,258
			(流動資產-流動負債)		
			累積盈虧	15,952,200	
			累積盈虧(87年度以後餘額)	15,952,200	
5月撥益#1911 - 6月撥益#120133 = 本期#51892			本期損益(稅後)	-518,942	
			權益總額		15,433,258
資產總計		15,961,658	負債及權益總計		15,961,658

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
