





桂花鄉大樓管理委員會  
綜合損益表(明細)

109年02月01日至109年02月29日

列印日期：109/03/19 送表日期：109/03/20

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		959,504	
410101	管理費收入-上期	195,077		
410102	管理費收入-本期	187,878		
410103	管理費收入-下期	207,263		
41010501	其他收入	24,996		
41010502	住戶VIP收入	22,200		
41010504	車位清潔費-上期	84,745		
41010505	車位清潔費-本期	156,715		
41010506	車位清潔費-下期	59,690		
41010510	門禁卡收入	1,900		
41010601	租金收入	8,786		
410111	利息收入	10,254		
4	營業收入淨額			959,504
5	營業成本			-
	營業毛利			959,504
6	營業費用及損失總額			( 892,258 )
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	708		
611601	修繕費-如附件(一)	64,700		
611602	修繕保養費-旭瑒	13,239		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	31,350		
611802	電費	67,551		
613201	什費-如附件(二)	37,600		
61320101	什費-零用金	7,450		
61320102	什費-保全費用	490,400		
61320202	清潔費-天一	150,000		
	營業淨利			67,246
3440	本期損益			67,246

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 王台英 14=20 3/2	 張財源 27/1 >> =00	 蔡碧玲 27=30 3/30	 周汶蔚 109/3/19

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：109/03/19 送表日期：109/03/20

單位：新台幣元

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	-	15,825,773	22	非流動負債	5,500	5,500
111101	現金	45,960		29	其他非流動負債	5,500	
111102	零用金	10,000		2910	存入保證金-施工保證	5,500	
111201	銀行存款-京城	1,760,869		2	負債總額	5,500	
111202	銀行存款-京城定存	11,500,000		34	保留盈餘	15,820,273	
111203	銀行存款-合庫	508,944		343	累積盈虧	15,231,317	
111204	銀行存款-合庫定存	2,000,000		3432	累積盈虧(87年度以後)	15,231,317	
				3440	本期損益(稅後)	588,956 = 1月 5,1710 + 2月 6,746	
				3	權益總額	15,820,273	
	資產總額		15,825,773		負債及權益總額		15,825,773

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 3/22 14:20	張財源 3/21 22:00	蔡碧玲 3/20 22:30	周汶蔚 10/2/19

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

印表日期: 109/03/19

109/02/01 至 109/02/29

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			
109/02/05	0205004	鴻億斜波版安裝等	16,700		39,700
109/02/27	0227005	嘉瑋保養費	8,000		47,700
	0227005	防水工程-雨多填	40,000		87,700
02 月份	小計:		64,700		

附件(一)

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

印表日期: 109/03/19

109/02/01 至 109/02/29

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			
109/02/05	0205004	書法老師鐘點費	5,400		102,169
109/02/20	0220004	大樓用酒精一桶	2,800		104,969
109/02/21	0221004	永新衛生	5,000		109,969
109/02/24	0224004	植彩庭	14,450		124,419
109/02/25	0225002	磁力鎖	3,000		127,419
	0225002	鈺潔	3,750		131,169
109/02/27	0227005	清潔員回收獎助金	3,200		134,369
02 月份	小計:		37,600		

附件(=)