

桂花鄉大樓管理委員會  
綜合損益表(明細)

110年10月01日至110年10月31日

列印日期: 110/11/16

送表日: 110/11/19

單位: 新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計
41	管理費收入總額		1,447,958	
410101	管理費收入-上期	320,202		
410102	管理費收入-本期	278,057		
410103	管理費收入-下期	531,454		
41010504	車位清潔費收入-上期	70,500		
41010505	車位清潔費收入-本期	164,795		
41010506	車位清潔費收入-下期	82,950		
	公共基金總額		28,751	
41010510	門禁卡收入	4,100 ✓		
410111	利息收入	7,859 ✓		
41010501	其他收入(附件一)	16,792		
4	管理費收入及公共基金淨額			1,476,709
5	營業成本			
	營業毛利			1,476,709
6	管理費支出總額			( 894,333 )
611202	影印機費用-百貴	1,260		
6115	郵電費	695		
611601	修繕費-如附件(附件二)	62,600		
611603	電梯保養費-三菱	38,080		
611604	車位保養費-日顯	32,250		
611802	電費	86,347		
613201	什費-如附件(附件三)	13,200		
61320101	什費-零用金	7,901		
61320102	什費-保全費用	500,000		
613202	清潔費	2,000		
61320202	清潔費-天一	150,000		
	營業淨利			582,376
3440	本期損益			582,376

經辦人	監察委員	財務委員	主任委員
周汶蔚 110/11/19	劉珮芸	方文莉	郭正姪

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：110/11/16




送表日：110/11/19

資產

110年10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		17,199,382	22	非流動負債		5,500
111101	現金	62,515		29	其他非流動負債	5,500	
111102	管理費-零用金-事務員	10,000		2910	存入保證金-施工保證	5,500	
111103	管理費-零用金-安管員	5,000		2	負債總額		5,500
111201	銀行存款-管理費(京城)	2,235,222		34	保留盈餘		17,193,882
111202	銀行存款-公共基金(京城)	12,500,000		343	累積盈虧	16,067,226	
111203	銀行存款-管理費(合庫)	366,645		3432	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,067,226	
111204	銀行存款-公共基金(合庫)	2,000,000		3440	本期損益(稅後)	1,126,656	
119	其他流動資產	20,000		3	權益總額		17,193,882
1191	暫付款	20,000					
	資產總額		17,199,382		負債及權益總額		17,199,382

經辦人	監察委員	財務委員	主任委員
 110/11/19	劉玟芸		

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

(附件一)

印表日期: 110/11/16

110/10/01 至 110/10/31

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			
110/10/04	1004001	10/04 NO.002369施工清潔費		1,000	163,190
110/10/08	1008001	10/08 NO.002371施工清潔費		1,000	164,190
110/10/13	1013001	10/13 NO.002364施工清潔費		1,000	165,190
110/10/18	1018001	10/19 NO.002374施工清潔費		1,000	166,190
110/10/22	1022001	10/22 NO.002453電梯廣告		560	166,750
110/10/23	1023001	10/23 NO.002376施工清潔費		1,000	167,750
110/10/27	1027001	10/27 NO.002378施工清潔費		1,000	168,750
110/10/29	1029002	10月份資源回收收入		7,832	176,582
110/10/30	1030001	10/30 NO.002466電梯廣告		2,400	178,982
10月份	小計:			16,792	

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

(附件二)

印表日期: 110/11/16

110/10/01 至 110/10/31

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			
110/10/04	1004002	9月鴻億-遊戲場樓梯更新	36,000		707,233
110/10/08	1008002	9月永新-汗水保養費	5,000		712,233
	1008002	9月嘉瑋-消防機電保養費	8,000		720,233
110/10/13	1013002	9月奇星-維修保養服務	13,600		733,833
10月份	小計:		62,600		

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

(附件三)

印表日期: 110/11/16

110/10/01 至 110/10/31

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			
110/10/02	1002001	10/02 NO.11010455主任委員出席費	1,500		358,938
110/10/06	1006001	設備委員出席費.安全委員出席費	3,000		361,938
110/10/07	1007001	10/07 NO.11007155財務委員出席費	1,000		362,938
110/10/12	1012001	10/12 NO.11007031委員出席費	1,500		364,438
110/10/15	1015001	10/15 NO.11010457環保委員出席費	1,500		365,938
110/10/25	1025002	10月回收獎勵金	3,200		369,138
110/10/28	1028001	10/28 NO.11010158副主任委員出席費	1,500		370,638
10月份	小計:		13,200		

# 桂花鄉管理委員會

## 營業收入調節表

110年度10月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	1,466,709
委員出席費	10,000
區大會出席費	0
申報收入	<u>1,476,709</u>

# 桂花鄉大樓管理委員會

## 報表附註說明

1. 現金:10/29、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。

桂花鄉管理費收支明細表

110.10月份

收入			支出		
日期	管理費&其他	金額	日期	修繕廠商	金額
10/1	現金存入	90,420	10/2	委員出席費-主任委員	1,500
10/2		48,785	10/4	興美-保全服務費	500,000
10/3		93,485	10/4	天一	150,000
10/4		73,125	10/4	漢漢	2,000
10/5		77,900	10/4	鴻億-兒童遊藝場樓梯更新、披露鐵安裝、舊有木造油漆	36,000
10/6		103,465	10/5	電費	86,347
10/7		60,787	10/6	委員出席費-設備委員	1,500
10/8		74,095	10/6	委員出席費-安全委員	1,500
10/9		50,805	10/7	委員出席費-財務委員	1,000
10/10		42,900	10/8	永新-汙水保養費	5,000
10/11		70,580	10/8	日顯-\$150*215車台	32,250
10/12		87,855	10/8	百責-影印機月租費	1,260
10/13		65,915	10/8	三菱-電梯保養費.代辦檢查費及證照費	38,080
10/14		83,215	10/8	嘉璋-消防機電保養費	8,000
10/15		40,895	10/12	委員出席費	1,500
10/16		35,750	10/13	奇星(保養費.機車捲門主機維修.門禁磁扣卡)	13,600
10/17		28,740	10/15	委員出席費-環保委員	1,500
10/18		47,842	10/25	回收獎助金	3,200
10/19		23,820	10/25	電話費	695
10/20		18,915	10/28	委員出席費-副主委	1,500
10/21		9,590	10/29	事務員零用金	7,901
10/22		11,125			
10/23		6,175			
10/24		18,725			
10/25		12,245			
10/26		20,235			
10/27		10,910			
10/28		33,875			
10/29		8,495			
10/30		29,955			
10/31		24,065			
10/4	定存利息-1筆(京城#8718558)	2,050			
10/4	定存利息-1筆(京城#8718620)	2,050			
10/4	B-1-1.2.3.5.7匯入10-12月管理費	21,264			
10/5	定存利息-1筆(京城#8718635)	1,367			
10/6	B-2-2.B-4-3匯入10-12月管理費	2,700			
10/8	B-13-3匯入10-12月管理費	1,350			
10/10	B-11-9匯入7-9月管理費	1,890			
10/12	定存利息-3筆(京城#8718941/42/43)	1,026			
10/12	D-9-5匯入10-12月管理費	5,265			
10/12	B-11-9匯入10-12月管理費	1,890			
10/13	D-5-11匯入7-9月管理費	4,185			
10/15	B-7-1匯入10-12管理費\$4185、202車位清潔費\$3600	7,785			
10/22	定存利息-1筆(京城#8718585)	683			
10/25	定存利息-1筆(京城#8718658)	683			
10/29	資源回收收入	7,832			
合計		\$1,466,709	合計		\$894,333