

桂花鄉大樓管理委員會





綜合損益表(明細)

109年06月01日至109年06月30日

列印日期：109/07/17 送達日：109/07/21

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		510,066	
410101	管理費收入-上期	65,070		
410102	管理費收入-本期	47,758		
410103	管理費收入-下期	134,010		
41010501	其他收入(附件一)	7,589		
41010502	住戶VIP收入	30,250		
41010504	車位清潔費-上期	49,000		
41010505	車位清潔費-本期	114,713		
41010506	車位清潔費-下期	43,640		
41010510	門禁卡收入	3,900		
41010601	租金收入	3,750		
410111	利息收入	10,386		
4	營業收入淨額			510,066
5	營業成本			-
	營業毛利			510,066
6	營業費用及損失總額			(677,869)
611202	影印機費用-百貴	1,260		
6115	郵電費	717		
611601	修繕費-如附件(附件二)	25,800		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	30,600		
611802	電費	68,770		
613201	什費-如附件(附件三)	29,800		
61320101	什費-零用金	8,522		
61320102	什費-保全費用	484,400		
	營業淨利			(167,803)
3440	本期損益			(167,803)

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 109. 7. 24	 109/7/23	 109. 7. 22	 109/7/19

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

列印日期：109/07/17 送達日：109/07/21

單位：新台幣元

109年06月30日





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		16,294,622	22	非流動負債		5,500
111101	現金	33,595		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	
111103	零用金-安管員	5,000		2	負債總額		5,500
111201	銀行存款-京城	2,529,422		34	保留盈餘		16,289,122
111202	銀行存款-京城定存	11,500,000		343	累積盈虧	15,231,317	
111203	銀行存款-合庫	216,605		3432	累積盈虧(87年度以後餘額)	15,231,317	
111204	銀行存款-合庫定存	2,000,000		3440	本期損益(稅後)	1,057,805	
				3	權益總額		16,289,122

資產總額

16,294,622

負債及權益總額

16,294,622

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 109.7.24	 109/7/23	 109.7.22	 109/7/19

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件一〉

印表日期: 109/07/17

109/06/01 至 109/06/30

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			
109/06/04	0604001	6/1 N010905174等 (施工清潔費)		1,000	345,569
109/06/11	0611001	6/8 N010905182等 (退停車費)	1,467		344,102
	0611001	6/8 N010905182等 (售中古汽遙)		100	344,202
	0611001	6/8 N010905182等 (VIP-A)		800	345,002
	0611004	找零專款存回		2,300	347,302
109/06/30	0630003	資源回收收入		4,538	351,840
	0630004	書法班收入		200	352,040
	0630005	影印收入		118	352,158
06 月份	小計:		1,467	9,056	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件二〉

印表日期: 109/07/17

109/06/01 至 109/06/30

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			
109/06/08	0608005	奇星-VIP 2F男廁自動沖水器	2,900		496,630
109/06/17	0617003	奇星-車道攝影機.感應器.鐵捲門.大柱	11,450		508,080
109/06/23	0623007	捷通-磁力鎖	3,000		511,080
	0623010	嘉瑋-保養費及更換E棟偵煙器	8,450		519,530
06月份	小計:		25,800		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件〉

印表日期: 109/07/17

109/06/01 至 109/06/30

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			
109/06/08	0608001	6/4 N0159等 委員出席費-陳美琴	1,500		239,961
109/06/17	0617001	6/15 N0127等 委員出席費-張若虹 (文長江)	1,500		241,461
109/06/23	0623009	永新衛生-保養費	5,000		246,461
109/06/29	0629007	回收獎勵金	3,200		249,661
	0629008	鈺潔-洗VIP床單	600		250,261
	0629009	6月維護費-植彩庭	14,000		264,261
109/06/30	0630001	6/29 N0000338等 委員出席費-何旺達 (郭姓姓)	1,000		265,261
	0630001	6/29 N0000338等 委員出席費-蔡碧玲	1,500		266,761
	0630002	6/30 N010907465等 委員出席費-陳秋桐	1,500		268,261
06月份	小計:		29,800		

桂花鄉大樓管理委員會 報表附註說明

1. 現金:6/30 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 06/30 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。