





桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)

109年08月01日至109年08月31日

列印日期：109/09/16 送表日：109/09/ 30

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	-	948,340	
410101	管理費收入-上期	265,298		
410102	管理費收入-本期	188,078		
410103	管理費收入-下期	188,658		
41010501	其他收入(附件一)	8,694		
41010502	住戶VIP收入	32,200		
41010504	車位清潔費-上期	69,100		
41010505	車位清潔費-本期	136,110		
41010506	車位清潔費-下期	42,060		
41010510	門禁卡收入	4,200		
41010601	租金收入	4,000		
410111	利息收入	9,942		
4	營業收入淨額			948,340
5	營業成本			-
	營業毛利			948,340
6	營業費用及損失總額			(982,550)
611202	影印機費用-百貴	14,373		
6115	郵電費	771		
611601	修繕費-如附件(附件二)	24,800		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	30,150		
611802	電費	99,055		
613201	什費-如附件(附件三)	42,482		
61320101	什費-零用金	17,719		
61320102	什費-保全費用	484,400		
61320202	清潔費-天一	150,000		
613203	什項購置	82,000		
613208	其他支出(晨泳教練薪資)	8,800		
	營業淨利			(34,210)
3440	本期損益			(34,210)

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 9/23 10:00	 9/23 16:30	 10/9 9/21	 10/9/20

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

列印日期：109/09/16 送表日：109/09/20

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)
114	預付款項	3	權益總額
1141	預付費用		
	小計		小計
	16,624,664		5,500
			5,500
			16,619,164
			16,619,164
	資產總額		負債及權益總額
	16,624,664		16,624,664

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 9/23 10:00	張財源 9/22 16:30	蔡碧玲 9/21 10:00	周淑莉 109/9/20

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件一〉

印表日期: 109/09/16

109/08/01 至 109/08/31

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			
109/08/11	0811002	8/7 NO.001004等 電梯廣告+場地費		1,900	393,755
109/08/24	0824001	8/19 NO.000657等 施工清潔費		1,000	394,755
109/08/28	0828002	8/25 NO.000859等 施工清潔費		1,000	395,755
109/08/31	0831006	資源回收收入		4,494	400,249
	0831006	書法班收入		300	400,549
08 月份	小計:			8,694	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

<附件二>

印表日期: 109/09/16

109/08/01 至 109/08/31

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			
109/08/28	0828008	嘉瑋-8月保養費	8,450		665,720
109/08/31	0831007	奇星-8月	16,350		682,070
08月份	小計:		24,800		

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件三〉

印表日期: 109/09/16

109/08/01 至 109/08/31

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			
109/08/11	0811002	8/7 NO.001004等 委員出席費-張若虹(文長江)	1,500		293,428
109/08/24	0824006	鈺潔-8月	4,230		297,658
109/08/28	0828005	第14屆區權會經費	18,552		316,210
	0828006	8月回收獎勵金	3,200		319,410
	0828008	8月維護費-植彩庭	10,000		329,410
	0828008	永新-8月	5,000		334,410
08月份	小計:		42,482		

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:08/31 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 08/31 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

109年度8月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	955,378
上月收入本期存入銀行	(37,340)
本月收入下期存入銀行	30,250
區權會經費剩餘	(1,448)
委員出席費	1,500
申報收入	<u>948,340</u>