


桂花鄉大樓管理委員會
綜合損益表(明細)

110年01月01日至110年01月31日

列印日期：110/02/09 送表日：110/02/21

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	-	1,563,968	
410101	管理費收入-上期	235,242		
410102	管理費收入-本期	288,494		
410103	管理費收入-下期	628,224		
41010501	其他收入(附件一)	19,701		
41010502	住戶VIP收入	28,950		
41010504	車位清潔費-上期	57,635		
41010505	車位清潔費-本期	188,933		
41010506	車位清潔費-下期	103,680		
41010510	門禁卡收入	2,250		
41010601	租金收入	3,000		
410111	利息收入	7,859		
4	營業收入淨額			1,563,968
5	營業成本			-
	營業毛利			1,563,968
6	營業費用及損失總額			(909,190)
6111	租金支出-歐力士	4,800		
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	909		
611601	修繕費-如附件(附件二)	28,200		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	30,900		
611801	水費	9,154		
611802	電費	72,844		
613201	什費-如附件(附件三)	59,510		
61320101	什費-零用金	8,613		
61320102	什費-保全費用	500,000		
61320202	清潔費-天一	150,000		
613203	什項購置	15,000		
	營業淨利			654,778
3440	本期損益			654,778

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 2/25 10=30	 2/23 21=25	 110/2/22 22200	 110/2/19

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：110/02/09 送表日：110/02/24





單位：新台幣元

110年01月31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		16,727,504	22	非流動負債		5,500
111101	現金	70,065		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	2,084,395		34	保留盈餘		16,722,004
111202	銀行存款-京城定存	11,500,000		343	累積盈虧	16,067,226	
111203	銀行存款-合庫	1,058,044		3432	累積盈虧(87年度以後餘額)	16,067,226	
111204	銀行存款-合庫定存	2,000,000		3440	本期損益(稅後)	654,778	
				3	權益總額		16,722,004
			16,727,504				16,727,504

資產總額

負債及權益總額

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 王台英 10=30	 方文君 2/23 21=25	 蔡若玲 110.2/22 >2=00	 周文君 110/2/19

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

〈附件一〉

印表日期: 110/02/09

110/01/01 至 110/01/31

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			
110/01/07	0107001	1/5 NO.11001189等車位		1,006	1,006
110/01/12	0112001	1/7 NO.001559等 電梯廣告		1,680	2,686
	0112006	天一洗水塔回饋金		3,000	5,686
110/01/15	0115001	1/12 NO.11001196等 施工清潔費		1,000	6,686
	0115004	東森分眾電梯廣告收入		2,800	9,486
110/01/19	0119001	1/15 NO.11001331等 施工清潔費		1,000	10,486
	0119004	1/18 NO.10910119等 電梯廣告		1,200	11,686
110/01/29	0129002	1/28 NO.11001509等 電梯廣告		560	12,246
	0129002	1/28 NO.11001509等施工清潔費		1,000	13,246
	0129003	NO.10910008等施工清潔費		1,000	14,246
	0129004	1月份資源回收收入		5,255	19,501
	0129004	書法班收入		200	19,701
01月份	小計:			19,701	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

<附件二>

印表日期: 110/02/09

110/01/01 至 110/01/31

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			
110/01/07	0107003	奇星-12月	8,200		8,200
110/01/12	0112006	嘉瑋-12月保養費	20,000		28,200
01 月份	小計:		28,200		

桂花鄉大樓管理委員會

分 類 帳

〈附件三〉

印表日期: 110/02/09

110/01/01 至 110/01/31

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					
110/01/05	0105002	1/1 NO. 001240等區大出席500*1戶	500		500
	0105002	1/1 NO. 001240等委員出席費-蔡碧玲	1,500		2,000
110/01/07	0107001	1/5 NO. 11001189等區大出席500*3戶	1,500		3,500
	0107001	1/5 NO. 11001189等委員出席費-陳秋桐	1,000		4,500
	0107001	1/5 NO. 11001189等委員出席費-陳美琴	1,500		6,000
	0107002	1/6 NO. 11001171等區大出席500*1戶	500		6,500
	0107002	1/6 NO. 11001171等委員出席費-廖勝顏 (吳靖莉)	1,500		8,000
110/01/12	0112001	1/7 NO. 001559等區大出席500*1戶	500		8,500
	0112003	1/9 NO. 11001054等區大出席500*1戶	500		9,000
	0112006	永新-12月	11,100		20,100
110/01/15	0115001	1/12 NO. 11001196等區大出席500*1戶	500		20,600
	0115002	1/13 NO. 11001098等區大出席500*1戶	500		21,100
	0115003	1/14 NO. 10910376等區大出席500*4戶	2,000		23,100
	0115004	12月維護費-植彩庭	10,000		33,100
110/01/19	0119001	1/15 NO. 11001331等委員出席費-范慧蘭 (張財源)	1,500		34,600
	0119001	1/15 NO. 11001331等區大出席500*4戶	2,000		36,600
	0119002	1/16 NO. 11001400等區大出席500*2戶	1,000		37,600
	0119003	1/17 NO. 10910432等區大出席500*3戶	1,500		39,100
	0119004	1/18 NO. 10910119等區大出席500*3戶	1,500		40,600
	0119004	1/18 NO. 10910119等委員出席費-王台瑛	1,500		42,100
	0119005	圖華-拒馬輸出	1,680		43,780
	0119005	1月-真一(俱樂部衛生紙、垃圾袋)	1,730		45,510
110/01/25	0125001	1/19 NO. 10910218等區大出席500*5戶	2,500		48,010
	0125002	1/20 NO. 10910222等區大出席500*2戶	1,000		49,010
	0125003	1/21 NO. 10910565等區大出席500*1戶	500		49,510
	0125004	1/22 NO. 10910303等區大出席500*2戶	1,000		50,510
	0125005	1/23 NO. 11001209等區大出席500*1戶	500		51,010
	0125006	1/24 NO. 11001208等區大出席500*1戶	500		51,510
110/01/27	0127001	1/25 NO. 11001031等區大出席500*1戶	500		52,010
	0127003	回收獎勵金	3,200		55,210
	0127003	1月-鈺潔	2,800		58,010
110/01/29	0129001	1/27 NO. 11001351等區大出席500*2戶	1,000		59,010
	0129003	NO. 10910008等區大出席500*1戶	500		59,510
01月份	小計:		59,510		

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

110年度01月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	1,534,968
委員出席費	8,500
區大會出席費	20,500
申報收入	<u>1,563,968</u>

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:1/29. 30. 31 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 1/31 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

110.1月份

日期	收入		支出	
	管理費&其他	金額	修繕廠商&明細	合計
1/1		47,160	1/5 電費	72,844
1/2		68,755	1/5 興美保全	500,000
1/3		63,120	1/5 天一環保	150,000
1/4		84,842		
1/5		143,593	1/7 奇星(俱樂部機房捲門漏電維修. E棟頂樓排風機. 插座安裝. 車位25上方排風螺絲鬆脫. 女蒸氣室玻璃門把. 保養費)	8,200
1/6		104,245		
1/7		52,220		
1/8		64,042	1/7 百責(影印機月租費)	1,260
1/9		21,765	1/12 日顯(\$150*206車台)	30,900
1/10		61,585	1/12 三菱(電梯保養費)	28,000
1/11		52,630	1/12 嘉瑋(消防機電保養費. D. E揚水開關. D棟揚水線路異常)	20,000
1/12		58,990	1/12 永新(保養費. 補流放池馬達工資. 流放池開關更換)	11,100
1/13		28,930		
1/14		50,535	1/13 水費	9,154
1/15		56,265	1/15 歐力士(AED租金)	4,800
1/16		36,600	1/15 植彩庭(修剪維護)	10,000
1/17		42,450	1/19 圖華(拒馬輸出費用)	1,680
1/18		43,870	1/19 真一(俱樂部衛生紙. 清潔員用垃圾袋)	1,730
1/19		55,772	1/19 事務員零用金	8,613
1/20		49,120	1/25 電話費4線	909
1/21		23,155	1/25 購置乒乓球桌	15,000
1/22		70,750	1/27 回收獎助金	3,200
1/23		16,315	1/27 鈺潔(洗VIP床單)	2,800
1/24		16,960	區大出席費(41戶)	20,500
1/25		17,700		
1/26		19,220	1/1 委員出席費(財務委員10-12月)	1,500
1/27		16,310	1/5 委員出席費(前設備委員7.8月)	1,000
1/28		27,741	1/5 委員出席費(安全委員7-9月)	1,500
1/29		19,020	1/6 委員出席費(設備委員10-12月)	1,500
1/30		28,610	1/15 委員出席費(總務委員10-12月)	1,500
1/31		22,435	1/15 委員出席費(主任委員10-12月)	1,500
1/2 B-11-9	匯入1-3月管理費	1,890		
1/4	定存利息-1筆(京城)	2,050		
1/4	定存利息-1筆(京城)	2,050		
1/5	定存利息-1筆(京城)	1,367		
1/5 E-14-10	匯入1-3月管理費及車位清潔費	4,785		
1/5 B-1-1.2.3.5.7	匯入1-3月管理費	21,264		
1/6 E-2-11	匯入109.10-12月管理費+11月車位清潔費	4,770		
1/11	定存利息-3筆(京城)	1,026		
1/12	天一清潔洗水塔回饋金	3,000		
1/13 B-2-2. B-4-3	匯入1-3月管理費	2,700		
1/15	110年1月份分眾傳媒電梯租金收入	2,800		
1/21 B-8-12	匯入1-6月管理費	5,940		
1/22	定存利息-1筆(京城)	683		
1/25	定存利息-1筆(京城)	683		
1/25 E-9-6	匯入109.10-12月管理費	3,145		
1/27 D-5-11	匯入109.10-12月管理費	3,685		
1/27 D-4-1	匯入110.1-3月管理費	2,970		
1/29	資源回收收入	5,255		
1/29	書法班收入	200		
合計		\$1,534,968	合計	\$909,190