

S1智匯中心管理委員會

107年08月份 財務總表

製表日期：107年08月25日

收 入				支 出			
編號	科 目	收 款 項 目	金 額	編號	科 目	廠 商 名 稱	金 額
01	管理費	7月17日管理費收入	\$ 11,981	01	水費	台灣自來水公司	\$ 18,054
02	公設使用費	3C1 國際會議廳	\$ 5,500	02	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750
03	公設使用費	4D1 國際會議廳	\$ 1,500	03	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
04	公設使用費	4D1 會議室(二)	\$ 1,000	04	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
05	公設使用費	4D1 會議室(二)	\$ 1,000	05	保養費用	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
06	公設使用費	4D1 會議室(二)	\$ 1,000	06	保養費用	雲辰科技有限公司	\$ 12,500
07	管理費	7月20日管理費收入	\$ 20,399	07	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
08	管理費	7月25日管理費收入	\$ 7,230	08	保養費用	天綺園藝	\$ 20,000
09	管理費	7月27日管理費收入	\$ 26,714	09	垃圾清運費	大洋環保工程	\$ 7,800
10	管理費	7月27日管理費收入	\$ 16,160	10	清潔用品	舒香企業社	\$ 5,305
11	管理費	7月31日管理費收入	\$ 28,366	11	社區用品	賀圓企業有限公司	\$ 4,000
12	管理費	6D3-2 8月份管理費	\$ 6,365	12	零用金	零用金回補	\$ 6,330
13	定存利息	定存利息收入	\$ 1,562	13		以下空白	
14	管理費	8月3日管理費收入	\$ 42,214	14			
15	管理費	8月7日管理費收入	\$ 12,669	15			
16	管理費	8月10日管理費收入	\$ 24,732	16			
17	管理費	9D1 管理費	\$ 17,851	17			
18	裝潢清潔費	9D2 裝潢清潔費	\$ 2,100	18			
19	裝潢清潔費	4D2 裝潢清潔費	\$ 3,900	19			
20	管理費	8月15日管理費收入	\$ 30,496	20			
21	管理費	8月16日管理費收入	\$ 33,107	21			
22	管理費	8月17日管理費收入	\$ 54,655	22			
23	管理費	8月17日管理費收入	\$ 17,705	23			
24	管理費	8月20日管理費收入	\$ 304,966	24			
25	管理費	8月22日管理費收入	\$ 13,830	25			
26	管理費	8月23日管理費收入	\$ 7,056	26			
27	管理費	8月24日管理費收入	\$ 25,421	27			
28	管理費	8月24日管理費收入	\$ 12,274	28			
總 收 入			\$ 731,753	總 支 出			\$ 378,489

收 餘 支 結	上 月 結 餘	(+)本月現金收入	(+)本月票據收入	(-)本月支出	本 月 結 餘
	\$ 1,894,182	\$ 420,422	\$ 311,331	\$ 378,489	\$ 2,247,446

裝 保 證 金	上 月 結 餘	(+) 本月新增	(-) 本月退款	本 月 結 餘
	\$ 500,000	\$ 300,000	\$ -	\$ 800,000

流 動 資 產	行 庫 名 稱	上 月 結 餘	本 月 收 入	本 月 支 出	本 月 結 餘
	合庫銀行活存	\$ 1,894,182	\$ 731,753	\$ 378,489	\$ 2,247,446
	合庫銀行定存	\$ 2,840,353	\$ -	\$ -	\$ 2,840,353
	銀行存款總額	\$ 4,734,535	\$ 731,753	\$ 378,489	\$ 5,087,799
	社區零用金	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
	社區資產總額	\$ 4,749,535	\$ 731,753	\$ 378,489	\$ 5,102,799

管 理 費	本期應收管理費 (107/07/01~107/08/31)	上月已繳管理費	本期已繳管理費 (107/07/16~107/08/25)	管理費未繳金額
	\$ 750,577	\$ 12,730	\$ 702,271	\$ 35,576

主任委員：

監察委員：

財務委員：

公司審核：

社區經理：