

**S1智匯中心管理委員會**  
**107年10月份 財務總表**

製表日期：107年10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	B12 管理費	\$ 17,706	01	保全服務費	誠品保全股份有限公司	\$ 120,750		
02	管理費	10E5 管理費	\$ 27,422	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護股份有限公司	\$ 164,250		
03	管理費	特一 管理費	\$ 12,460	03	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500		
04	管理費	3C3 管理費	\$ 41,516	04	保養費用	雲辰科技有限公司	\$ 7,000		
05	管理費	3C2 管理費	\$ 10,736	05	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000		
06	管理費	8D5 管理費	\$ 27,656	06	保養費用	天綺園藝	\$ 20,000		
07	管理費	9D2 管理費	\$ 21,082	07	垃圾清運費	大洋環保工程企業 股份有限公司	\$ 7,800		
08	利息收入	定期存款利息收入	\$ 550	08	裝潢保證金	華塑塑膠有限公司	\$ 100,000		
09	利息收入	定期存款利息收入	\$ 550	09	清潔用品	舒香企業社	\$ 2,450		
10	利息收入	定期存款利息收入	\$ 462	10	保養費用	壹兆有限公司	\$ 60,300		
11	管理費	5D2 管理費	\$ 21,184	11	社區費用	威昌光電有限公司	\$ 2,500		
12	管理費	10E2 管理費	\$ 21,090	12	裝潢保證金	銳鼎科技股份有限公司	\$ 100,000		
13	管理費	9D3 管理費	\$ 28,890	13	裝潢保證金	銳泰精密工具有限公司	\$ 100,000		
14	管理費	B7 管理費	\$ 11,164	14	社區費用	零用金回補	\$ 13,613		
15	管理費	11F1 管理費	\$ 41,328						
16	管理費	B9 管理費	\$ 10,906						
17	管理費	B8 管理費	\$ 10,634						
18	管理費	6D1 管理費	\$ 22,252						
19	管理費	9D1 管理費	\$ 21,192						
20	管理費	5D3-2 管理費	\$ 13,412						
21	管理費	B1、B2 管理費	\$ 17,296						
22	管理費	B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9、B10、B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B18、B19、B20、B21、B22、B23、B24、B25、B26、B27、B28、B29、B30、B31、B32、B33、B34、B35、B36、B37、B38、B39、B40、B41、B42、B43、B44、B45、B46、B47、B48、B49、B50、B51、B52、B53、B54、B55、B56、B57、B58、B59、B60、B61、B62、B63、B64、B65、B66、B67、B68、B69、B70、B71、B72、B73、B74、B75、B76、B77、B78、B79、B80、B81、B82、B83、B84、B85、B86、B87、B88、B89、B90、B91、B92、B93、B94、B95、B96、B97、B98、B99、B100、B101、B102、B103、B104、B105、B106、B107、B108、B109、B110、B111、B112、B113、B114、B115、B116、B117、B118、B119、B120、B121、B122、B123、B124、B125、B126、B127、B128、B129、B130、B131、B132、B133、B134、B135、B136、B137、B138、B139、B140、B141、B142、B143、B144、B145、B146、B147、B148、B149、B150、B151、B152、B153、B154、B155、B156、B157、B158、B159、B160、B161、B162、B163、B164、B165、B166、B167、B168、B169、B170、B171、B172、B173、B174、B175、B176、B177、B178、B179、B180、B181、B182、B183、B184、B185、B186、B187、B188、B189、B190、B191、B192、B193、B194、B195、B196、B197、B198、B199、B200、B201、B202、B203、B204、B205、B206、B207、B208、B209、B210、B211、B212、B213、B214、B215、B216、B217、B218、B219、B220、B221、B222、B223、B224、B225、B226、B227、B228、B229、B230、B231、B232、B233、B234、B235、B236、B237、B238、B239、B240、B241、B242、B243、B244、B245、B246、B247、B248、B249、B250、B251、B252、B253、B254、B255、B256、B257、B258、B259、B260、B261、B262、B263、B264、B265、B266、B267、B268、B269、B270、B271、B272、B273、B274、B275、B276、B277、B278、B279、B280、B281、B282、B283、B284、B285、B286、B287、B288、B289、B290、B291、B292、B293、B294、B295、B296、B297、B298、B299、B300、B301、B302、B303、B304、B305、B306、B307、B308、B309、B310、B311、B312、B313、B314、B315、B316、B317、B318、B319、B320、B321、B322、B323、B324、B325、B326、B327、B328、B329、B330、B331、B332、B333、B334、B335、B336、B337、B338、B339、B340、B341、B342、B343、B344、B345、B346、B347、B348、B349、B350、B351、B352、B353、B354、B355、B356、B357、B358、B359、B360、B361、B362、B363、B364、B365、B366、B367、B368、B369、B370、B371、B372、B373、B374、B375、B376、B377、B378、B379、B380、B381、B382、B383、B384、B385、B386、B387、B388、B389、B390、B391、B392、B393、B394、B395、B396、B397、B398、B399、B400、B401、B402、B403、B404、B405、B406、B407、B408、B409、B410、B411、B412、B413、B414、B415、B416、B417、B418、B419、B420、B421、B422、B423、B424、B425、B426、B427、B428、B429、B430、B431、B432、B433、B434、B435、B436、B437、B438、B439、B440、B441、B442、B443、B444、B445、B446、B447、B448、B449、B450、B451、B452、B453、B454、B455、B456、B457、B458、B459、B460、B461、B462、B463、B464、B465、B466、B467、B468、B469、B470、B471、B472、B473、B474、B475、B476、B477、B478、B479、B480、B481、B482、B483、B484、B485、B486、B487、B488、B489、B490、B491、B492、B493、B494、B495、B496、B497、B498、B499、B500、B501、B502、B503、B504、B505、B506、B507、B508、B509、B510、B511、B512、B513、B514、B515、B516、B517、B518、B519、B520、B521、B522、B523、B524、B525、B526、B527、B528、B529、B530、B531、B532、B533、B534、B535、B536、B537、B538、B539、B540、B541、B542、B543、B544、B545、B546、B547、B548、B549、B550、B551、B552、B553、B554、B555、B556、B557、B558、B559、B560、B561、B562、B563、B564、B565、B566、B567、B568、B569、B570、B571、B572、B573、B574、B575、B576、B577、B578、B579、B580、B581、B582、B583、B584、B585、B586、B587、B588、B589、B590、B591、B592、B593、B594、B595、B596、B597、B598、B599、B600、B601、B602、B603、B604、B605、B606、B607、B608、B609、B610、B611、B612、B613、B614、B615、B616、B617、B618、B619、B620、B621、B622、B623、B624、B625、B626、B627、B628、B629、B630、B631、B632、B633、B634、B635、B636、B637、B638、B639、B640、B641、B642、B643、B644、B645、B646、B647、B648、B649、B650、B651、B652、B653、B654、B655、B656、B657、B658、B659、B660、B661、B662、B663、B664、B665、B666、B667、B668、B669、B670、B671、B672、B673、B674、B675、B676、B677、B678、B679、B680、B681、B682、B683、B684、B685、B686、B687、B688、B689、B690、B691、B692、B693、B694、B695、B696、B697、B698、B699、B700、B701、B702、B703、B704、B705、B706、B707、B708、B709、B710、B711、B712、B713、B714、B715、B716、B717、B718、B719、B720、B721、B722、B723、B724、B725、B726、B727、B728、B729、B730、B731、B732、B733、B734、B735、B736、B737、B738、B739、B740、B741、B742、B743、B744、B745、B746、B747、B748、B749、B750、B751、B752、B753、B754、B755、B756、B757、B758、B759、B760、B761、B762、B763、B764、B765、B766、B767、B768、B769、B770、B771、B772、B773、B774、B775、B776、B777、B778、B779、B780、B781、B782、B783、B784、B785、B786、B787、B788、B789、B790、B791、B792、B793、B794、B795、B796、B797、B798、B799、B800、B801、B802、B803、B804、B805、B806、B807、B808、B809、B810、B811、B812、B813、B814、B815、B816、B817、B818、B819、B820、B821、B822、B823、B824、B825、B826、B827、B828、B829、B830、B831、B832、B833、B834、B835、B836、B837、B838、B839、B840、B841、B842、B843、B844、B845、B846、B847、B848、B849、B850、B851、B852、B853、B854、B855、B856、B857、B858、B859、B860、B861、B862、B863、B864、B865、B866、B867、B868、B869、B870、B871、B872、B873、B874、B875、B876、B877、B878、B879、B880、B881、B882、B883、B884、B885、B886、B887、B888、B889、B890、B891、B892、B893、B894、B895、B896、B897、B898、B899、B900、B901、B902、B903、B904、B905、B906、B907、B908、B909、B910、B911、B912、B913、B914、B915、B916、B917、B918、B919、B920、B921、B922、B923、B924、B925、B926、B927、B928、B929、B930、B931、B932、B933、B934、B935、B936、B937、B938、B939、B940、B941、B942、B943、B944、B945、B946、B947、B948、B949、B950、B951、B952、B953、B954、B955、B956、B957、B958、B959、B960、B961、B962、B963、B964、B965、B966、B967、B968、B969、B970、B971、B972、B973、B974、B975、B976、B977、B978、B979、B980、B981、B982、B983、B984、B985、B986、B987、B988、B989、B990、B991、B992、B993、B994、B995、B996、B997、B998、B999、B1000	\$ 232,482						
23	管理費	12F 管理費	\$ 28,564						
24	公設使用費	12F 會議室(一)	\$ 1,000						
25	管理費	4D5 管理費	\$ 28,738						
26	管理費	4D3-1 管理費	\$ 13,084						
27	管理費	4D3-2 管理費	\$ 14,994						
28	管理費	7D2 管理費	\$ 21,112						
29	管理費	4D2 管理費	\$ 21,436						
30	公設使用費	6D3-2 會議室(二)	\$ 1,000						
31	管理費	5D1 管理費	\$ 22,430						
32	管理費	B3、7D1、4D1、6D3-2 管理費	\$ 64,649						
33	裝潢清潔費	6D2 裝潢清潔費	\$ 9,900						
34	裝潢清潔費	E-TAG	\$ 4,800						
35	管理費	6D5 管理費	\$ 27,600						
36	管理費	10E1 管理費	\$ 21,148						
<b>總 收 入</b>			\$ 892,425	<b>總 支 出</b>			\$ 711,163		

結收	上月結餘	(+)本月現金收入	(+)本月票據收入	(-)本月支出	本月結餘
餘支	\$ 2,090,534	\$ 631,379	\$ 261,046	\$ 711,163	\$ 2,271,796

裝潢保證金	上月結餘	(+)本月新增	(-)本月退款	本月結餘
	\$ 800,000	\$ -	\$ 300,000	\$ 500,000

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	\$ 2,090,534	\$ 892,425	\$ 711,163	\$ 2,271,796
	合庫銀行定存	\$ 2,840,353	\$ -	\$ -	\$ 2,840,353
	銀行存款總額	\$ 4,930,887	\$ 892,425	\$ 711,163	\$ 5,112,149
	社區零用金	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
社區資產總額	\$ 4,945,887	\$ 892,425	\$ 711,163	\$ 5,127,149	

管 費 理	本期應收管理費 (107/09/01~107/10/31)	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
	\$ 1,051,242	\$ 157,607	\$ 874,163	\$ 19,472

主任委員：                      監察委員：                      財務委員：                      公司審核：                      社區經理：

