

SI智匯中心管理委員會
107年11月份 財務總表

製表日期:107年11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	8D1 管理費	\$ 19,472	01	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750
02	利息收入	定期利息收入	\$ 550	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
03	利息收入	定期利息收入	\$ 550	03	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
04	利息收入	定期利息收入	\$ 462	04	保養費用	雲辰科技有限公司	\$ 11,500
05	管理費	4D2 管理費、預收管理費退費	\$ 21,412	05	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
06	公設使用費	4D1 會議室(二)	\$ 2,000	06	保養費用	天綺園藝	\$ 20,000
07	公設使用費	9D1 會議室(二)、租借立牌*2	\$ 2,750	07	垃圾清運費	大洋環保工程企業 股份有限公司	\$ 7,800
08	社區費用	9D1 ETC 增購*2戶	\$ 600	08	清潔用品	舒香企業社	\$ 2,040
09	裝潢清潔費	6D3-2 裝潢清潔費	\$ 3,600	09	社區費用	賀圓企業有限公司	\$ 1,500
10	管理費	6D2 管理費	\$ 20,910	10	社區費用	勝坤環保工程行	\$ 13,000
11	管理費	B10 管理費	\$ 5,584	11	社區費用	零用金回補	\$ 11,602
12	管理費	9D5 管理費	\$ 17,803	12			
13	管理費	10E5 管理費	\$ 17,588	13			
14	管理費	B5管理費	\$ 5,963	14			
15	管理費	B6管理費	\$ 7,562	15			
16	管理費	8D2 管理費	\$ 21,041	16			
17	社區費用	4D5 ETC 增購*1戶	\$ 300	17			
18	管理費	8D5管理費	\$ 27,590	18			
19	公設使用費	4D1 會議室(二)	\$ 1,000	19			
20	管理費	9D2管理費	\$ 13,654	20			
21				21			
22		以下空白		22		以下空白	
小計			\$ 190,391	小計			\$ 364,942
票 據 收 入				公 共 水 電 費 自 動 扣 繳 支 出			
01	管理費	3C1 管理費	\$ 11,678	01	自來水費	台灣自來水股份公司	\$ 7,289
02	公設使用費	12 F國際會議廳、立牌	\$ 12,750	02		以下空白	
03		以下空白					
小計			\$ 24,428	小計			\$ 7,289
總 收 入		\$ 214,819		總 支 出		\$ 372,231	
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	\$ 2,271,796	\$ 190,391	\$ 24,428	\$ 372,231	\$ 2,114,384		
裝 保	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘			
金 證	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000			
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	\$ 2,271,796	\$ 214,819	\$ 372,231	\$ 2,114,384		
	合庫銀行定存	\$ 2,840,353	\$ -	\$ -	\$ 2,840,353		
	銀行存款總額	\$ 5,112,149	\$ 214,819	\$ 372,231	\$ 4,954,737		
	社區零用金	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000		
社 區 資 產 總 額	\$ 5,127,149	\$ 214,819	\$ 372,231	\$ 4,969,737			
管 費	本期應收管理費 (107/11/01~107/12/31)		上期已繳管理費	本期已繳管理費 (107/11/1~107/12/31)		管理費未繳金額	
	\$ 1,023,723		\$ 19,472	\$ 170,785		\$ 852,938	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

公司審核：

社區經理：