

1 智匯中心管理委員會

107年09月份 財務總表

製表日期：107年09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	B3 管理費	\$ 6,976	01	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750
02	管理費	6D5、7D1 管理費	\$ 28,600	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
03	利息收入	定期存款利息收入	\$ 1,562	03	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
04	管理費	6D2 管理費	\$ 20,862	04	保養費用	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
05	管理費	8D2 管理費	\$ 21,110	05	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
06	管理費	B5、B6 管理費	\$ 13,162	06	保養費用	天綺園藝	\$ 20,000
07	管理費	B10 管理費	\$ 25,860	07	垃圾清運費	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
08	公設使用費	4D2 會議室(一)	\$ 1,000	08	清潔用品	舒香企業社	\$ 4,160
09	管理費	9D5 管理費	\$ 27,520	09	零用金	零用金回補	\$ 10,585
10	管理費	7D5、B10 管理費	\$ 31,050	10	以下空白		
11	裝潢清潔費	4D2 裝潢清潔費	\$ 5,700	11			
12	以下空白			12			
13				13			
小計			\$ 183,402	小計			\$ 347,045
票 據 收 入				公 共 水 電 費 自 動 扣 繳 支 出			
01	管理費	6D3-2 管理費	\$ 6,365	01	自來水費	台灣自來水股份公司	\$ 11,312
02	管理費	3C1 管理費	\$ 11,678	02	以下空白		
03	以下空白			03			
小計			\$ 18,043	小計			\$ 11,312
總 收 入			\$ 201,445	總 支 出			\$ 358,357

收 支 結 餘	上 月 結 餘	(+)本月現金收入	(+)本月票據收入	(-)本月支出	本 月 結 餘
	\$ 2,247,446	\$ 183,402	\$ 18,043	\$ 358,357	\$ 2,090,534

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	\$ 2,247,446	\$ 201,445	\$ 358,357	\$ 2,090,534
	合庫銀行定存	\$ 2,840,353	\$ -	\$ -	\$ 2,840,353
	社區零用金	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
	社區資產總額	\$ 5,102,799	\$ 201,445	\$ 358,357	\$ 4,945,887

管 理 費	本期應收管理費 (107/09/01~107/09/25)	上月已繳管理費	本期已繳管理費 (107/08/25~107/09/25)	管理費未繳金額
	\$ 1,051,242	\$ -	\$ 157,607	\$ 893,635

主任委員：
主任委員 林秀枝

監察委員：
監察委員 蔡振賢

財務委員：
財務委員 李原彰

公司審核：
謝承浩

社區經理：
社區經理 鄭伊展