

SI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		\$ 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				
總 收 入			\$ 892,425	總 支 出			\$ 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 金 保 護	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘
黃	\$ 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 理 費	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, 謝	\$ 19,472

主任委員 林秀枝

監察委員 蔡振賢

財務委員 李原彰

公司審核：

承浩

社區經理：連正學