

S1智匯中心管理委員會
108年1月份財務總表

製表日期:108年1月30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	11-12月管理費	估順(如明細)	\$ 289,136	01	水費	社區公共用水	\$ 21,496
02	公設使用費	12F		02		以下空白	
03	清潔費	3C6	\$ 5,400	03	本期廠商款項於108年1月25日結帳日之後匯出		
04	11-12月管理費	4D3-1、4D3-2、4D5	\$ 56,753	04	故於2月份呈現		
05	利息收入	定期利息收入(三筆)	\$ 1,562	05			
06	1-2月管理費	8D2、8D5	\$ 48,766	06			
07	1-2月管理費	6D2	\$ 20,862	07			
08	1-2月管理費	9D5	\$ 27,520	08			
09	公設使用費	12F	\$ 5,500	09			
10	1-2月管理費	3C1	\$ 11,678	10			
11	11-12月管理費	B10 /	\$ 25,860	11			
12	1-2月管理費	B5、B6、B10 10E5、7D5	\$ 71,634	12			
13	11-12月管理費	10E1 /	\$ 73,409	13			
	1-2月管理費	B7、11F		14			
				15			
				16			
				17			
				18			
				19			
				20			
				21			
				22			
小計			\$ 638,080	小計			\$ 21,496
總 收 入			\$ 638,080	總 支 出			\$ 21,496

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	\$ 2,221,714	\$ 638,080	\$ -	\$ 21,496	\$ 2,838,298

現金	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘
項	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 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	\$ 2,221,714	\$ 638,080	\$ 21,496	\$ 2,838,298
	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	\$ 5,077,067	\$ 638,080	\$ 21,496	\$ 5,693,651

管 理 費	本期應收管理費 (108/01/01-108/02/28)	上期已繳管理費	本期已繳管理費 (108/01/01-108/01/25)	管理費未繳金額
	\$ 1,051,242		\$ 232,952	\$ 818,290

主任委員 林秀枝

監察委員 蔡振賢

財務委員:

公司審核:

社區經理:

財務委員 李原彰

謝承浩

陳清志