

S1智匯中心管理委員會
108年4月份 財務總表

製表日期:108年4月29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	3-4月管理費	特1、9D2	\$ 33,542	01			
02	3-4月管理費	4D1	\$ 22,432	02			
03	3-4月管理費	3C2、3C3	\$ 32,252	03	本期廠商款項於108年4月25日結帳日之後匯出		
04	利息	共三筆	\$ 1,562	04	陳靖杰 故於5月份呈現		
05	3-4月管理費	B8、B9	\$ 21,540	05			
06	3-4月管理費	7D1	\$ 21,600	06			
07	門禁卡、ETG	4D5	\$ 1,900	07			
08	3-4月管理費	9D3、10E2	\$ 49,980	08			
09	3-4月管理費	6D1、4D2	\$ 43,688	09			
10	3-4月管理費	11F1、B7	\$ 52,492	10			
11	3-4月管理費	12F2	\$ 192,044	11			
12	3-4月管理費	12F2	\$ 28,564	12			
13	公設使用費	12F2	\$ 4,000	13			
14	ETG	3C6	\$ 300	14			
15	3-4月管理費	9D1	\$ 21,192	15			
16	3-4月管理費	4D5、4D3-2、4D3-1	\$ 56,816	16			
17	3-4月管理費	3C6、3C5-1、3C5-2	\$ 58,144	17			
18	公共使用費	公基金、ETG、3C6	\$ 22,300	18			
19	3-4月管理費	7D5	\$ 27,650	19			
20	3-4月管理費	B1、B2、6D3-1、5D1	\$ 54,756	20			
21	3-4月管理費	8D1	\$ 19,472	21			
22	1-4月管理費	B3	\$ 23,904	22			
小計			\$ 790,130	小計			\$ -
總 收 入			\$ 790,130	總 支 出			\$ -

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	\$ 2,644,439	\$ 790,130	\$ -	\$ -	\$ 3,434,569

保	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘
金 證	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

流	行 庫 名 稱	上 月 結 餘	本 月 收 入	本 月 支 出	本 月 結 餘
動 資 產	合庫銀行活存	\$ 2,644,439	\$ 790,130	\$ -	\$ 3,434,569
	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	\$ 5,499,792	\$ 790,130	\$ -	\$ 6,289,922

管 費	本期應收管理費 (108/03/01-108/04/30)	上期欠繳管理費	本期已繳管理費 (108/03/01-108/04/30)	管理費未繳金額
理	\$ 1,051,242	\$ 21,436	\$ 961,660	\$ 111,018

主任委員: 林芸蔓
 監察委員: 蔡振賢
 財務委員: 戴亮
 公司審核: 傅連泉
 社區經理: 陳靖杰