

S1智匯中心管理委員會
108年6月份 財務總表

製表日期:108年6月26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	5-6月管理費	4D1	\$ 40,832	01	社區費用	零用金回補	\$ 9,534
02	公設使用費	6D3-2	\$ 1,500	02	保養費用	大業開發工業股份有限公司	\$ 27,000
03	5-6月管理費	5D1、9D2	\$ 43,512	03	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750
04	利息	共三筆	\$ 1,562	04	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
05	5-6月管理費	B9、B8	\$ 21,540	05	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
06	5-6月管理費	10E 5	\$ 27,422	06	保養費用	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
07	5-6月管理費	10E 2、9D3	\$ 49,980	07	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
08	5-6月管理費	7D5、7D2	\$ 48,762	08	保養費用	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
09	5-6月管理費	B7、11F1	\$ 52,492	09	保養費用	天綺園藝	\$ 22,000
10	5-6月管理費	7D1	\$ 21,600	10	社區費用	舒香企業社	\$ 4,120
11	5-6月管理費	6D1	\$ 22,252	11	保養費用	展祥科技	\$ 12,600
12	ETC	4D1、9D1	\$ 900	12			
13	5-6月管理費	5D3-2	\$ 13,412	13			
14	5-6月管理費	9D1	\$ 21,192	14			
15	5-6月管理費	5D2	\$ 21,184	15			
16	5-6月管理費	3C6、ETC、公設使用費	\$ 59,544	16			
17	公設使用費	6D3-2	\$ 2,250	17			
18	5-6月管理費	4D3-1、4D3-2、4D5	\$ 56,816	18			
19	5-6月管理費	12F2	\$ 30,164	19			
20	5-6月管理費	佑順	\$ 192,044	20			
21	5-6月管理費	B3、6D2	\$ 32,814	21			
22	利息	共一筆	\$ 1,171	22			
23	5-6月管理費	B1、B2、6D3-2、8D1	\$ 51,798	23			
24	1-2、5-6月管理費	4D2	\$ 42,872	24			
小計			\$ 857,615	小計			\$ 387,554
總 收 入			\$ 857,615	總 支 出			\$ 387,554

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	\$ 2,959,627	\$ 857,615	\$ -	\$ 387,554	\$ 3,429,688

裝 保 金 險	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘
	\$ -	\$ 703,100.00	\$ -	\$ 1,000,000.00

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	\$ 2,959,627	\$ 857,615	\$ 387,554	\$ 3,429,688
	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	\$ 5,814,980	\$ 857,615	\$ 387,554	\$ 6,285,041

管 費 理	本期應收管理費 (108/05/01-108/06/30)	上期欠繳管理費	本期已繳管理費 (108/05/01-108/06/30)	管理費未繳金額
	\$ 1,071,042	\$ -	\$ 1,022,294	\$ 48,748

主任委員： 監察委員：蔡振賢 財務委員：戴公司 審核：張 社區經理：陳靖杰

主任委員 林芸蔓

① 1071042 - 1022294 = 48748 → ok

② 1071042 + 48748 - 1022294 = 97496 → 不ok