

S1智匯中心管理委員會
108年7月份 財務總表

製表日期:108年7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	6D5	\$ 27,600	01	社區費用	台水水費	\$ 6,504
02	定存利息	共三筆	\$ 1,562	02	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750
03	7-12月管理費	5D5	\$ 11,784	03	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
04	7-8月管理費	9D5	\$ 27,520	04	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
05	7-8月管理費	B10、8D5	\$ 53,516	05	保養費用	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
06	7-8月管理費	8D2	\$ 21,110	06	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
07	7-8月管理費	5D1	\$ 22,430	07	保養費用	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
08	7-8月管理費	10E 5	\$ 27,422	08	保養費用	天綺園藝	\$ 30,000
09	7-8月管理費	4D1	\$ 20,832	09	社區費用	舒香企業社	\$ 3,260
10	公設使用費	4D1	\$ 4,000	10	保養費用	展陞科技	\$ 12,600
11	7-8月管理費	3C1	\$ 11,678	11	保養費用	禾盛環保	\$ 10,000
12	7-8月管理費	6D2、B5、B6、B10	\$ 37,424	12	保養費用	萬聯企業社	\$ 54,000
13	公設使用費	6D3-2	\$ 1,250	13	保養費用	大業開發工業股份有限公司	\$ 27,000
14	公設使用費	4D1	\$ 3,000	14	社區費用	零用金	\$ 5,891
15				15			
16				16			
17				17			
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
小計			\$ 271,128	小計			\$ 461,555
總 收 入			\$ 271,128	總 支 出			\$ 461,555

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	\$ 3,429,688	\$ 271,128	\$ -	\$ 461,555	\$ 3,239,261

裝	上月結餘	(+)本月新增	(-)本月退款	本月結餘
潢	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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	\$ 3,429,688	\$ 271,128	\$ 461,555	\$ 3,239,261
	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	\$ 6,285,041	\$ 271,128	\$ 461,555	\$ 6,094,614

管 費	本期應收管理費 (108/07/01-108/08/31)	本期已繳管理費 (108/07/01-108/08/31)	上期欠繳管理費	管理費未繳金額
	\$ 1,031,042	\$ 249,338	\$ + 10E 21,148	\$ 802,852

主任委員: **林芸蔓** 監察委員: **蔡振賢** 財務委員: _____ 公司審核: _____ 社區經理: _____

裝潢保證金據此核閱
仍正在核算賬項,以利
控管。

財務委員 戴亮

張
108.7.30
友露

陳靖杰