

編號	科目	廠商名稱	金額	編號	科目	廠商名稱	金額		
01	7-8月管理費	9D2、9D3	\$ 49,972	01	保養費用	太平洋建設工業股份有限公司	\$ 7,800		
02	7-8月管理費	10E 2、特一	\$ 33,550	02	保養費用	展陞科技	\$ 12,600		
03	7-8月管理費	3C2、3C3	\$ 32,252	03	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750		
04	7-8月管理費	7D5	\$ 27,650	04	保養費用	賀園企業	\$ 8,000		
05	定存利息	共三筆	\$ 1,562	05	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250		
06	公設使用費	分眾傳媒	\$ 4,000	06	社區費用	舒香企業社	\$ 3,020		
07	7-8月管理費	B1、B2	\$ 17,296	07	保養費用	天綺園藝	\$ 22,000		
08	7-8月管理費	7D2	\$ 21,112	08	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000		
09	公設使用費	B8、B9	\$ 21,540	09	保養費用	雲辰科技有限公司	\$ 10,300		
10	7-8月管理費	11F1、B7	\$ 52,492	10	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 10,200		
11	ETC	4D5 江楓怡	\$ 300	11	保養費用	大業開發工業股份有限公司	\$ 27,000		
12	裝潢清潔費	7D3-2	\$ 3,000	12	社區費用	零用金	\$ 6,873		
13	公設使用費	4D1	\$ 1,500	13					
14	7-8月管理費	5D3-2、6D1	\$ 35,664	14					
15	7-8月管理費	3C6	\$ 58,144	15					
16	7-8月管理費	佑順	\$ 149,102	16					
17	7-8月管理費	12F2	\$ 30,164	17					
18	7-8月管理費	9D1	\$ 21,192	18					
19	7-8月管理費	7D3-2、5D2、7D1	\$ 58,320	19					
20	7-8月管理費	4D3-1、4D3-2、4D5	\$ 56,816	20					
21	7-8月管理費	B3	\$ 11,952	21					
22	ETC	3C2	\$ 300	22					
23	7-8月管理費	6D5、8D1	\$ 47,072	23					
24				24					
25				25					
26				26					
27				27					
			小計	\$ 734,952				小計	\$ 396,793
總 收 入			\$	734,952	總 支 出			\$	396,793

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	\$ 3,239,261	\$ 734,952	\$ -	\$ 396,793	\$ 3,577,420

裝金證	上月結餘	(+)本月新增	(-)本月退款	本月結餘
償	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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	\$ 3,239,261	\$ 734,952	\$ 396,793	\$ 3,577,420
	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	\$ 6,094,614	\$ 734,952	\$ 396,793	\$ 6,432,773

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
	\$ 1,031,242	\$ 973,628	\$ 21,148	\$ 78,762

主任委員：**林芸蔓** 監察委員：**蔡振賢** 財務委員：**戴亮** 審核： 社區經理：**陳毓蘋**

張 108.8.28 友露