

S1智匯中心管理委員會
108年9月份財務總表

製表日期:108年9月25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	10E 1	\$ 21,148	01	社區費用	普渡零用金補回	\$ 4,398
02	7-8月管理費	10E 1、6D3-2	\$ 36,178	02	社區費用	台水水費	\$ 9,211
03	9-10月管理費	共八筆	\$ 154,448	03	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750
04	定存利息	共三筆	\$ 1,562	04	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
05	租金	分眾傳媒	\$ 4,000	05	電梯保養費	大業開發工業股份有限公司	\$ 27,000
06	公設使用費	佑順、6D3-2	\$ 8,750	06	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,850
07	ETC/門禁卡	4D5、4D2	\$ 1,100	07	弱電保養費	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
08				08	汙水保養費	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
09				09	垃圾清運費	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
10				10	園藝保養費	天綺園藝	\$ 66,700
11				11	社區費用	舒香企業社	\$ 5,260
12				12	機械保養費	展陞科技	\$ 12,600
13				13	地板保養	壹兆有限公司	\$ 137,000
14				14	社區費用	零用金	\$ 8,570
15				15			
16				16			
17				17			
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
			小計	\$	227,186		
			總 收 入	\$	227,186		
					小計	\$	583,389
					總 支 出	\$	583,389

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	\$ 3,577,420	\$ 227,186	\$ -	\$ 583,389	\$ 3,221,217

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

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	\$ 3,577,420	\$ 227,186	\$ 583,389	\$ 3,221,217
	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	\$ 6,432,773	\$ 227,186	\$ 583,389	\$ 6,076,570

管 費 理	本期應收管理費 (108/08/01-108/10/31)	本期已繳管理費 (108/08/01-108/10/31)	上期欠繳管理費	管理費未繳金額
	\$ 1,031,242	\$ 181,854	\$ 21,436	\$ 870,824

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: **陳國瑞**