

S1智匯中心管理委員會
108年10月份財務總表

製表日期:108年10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	7-8月管理費	4D2	\$ 21,436	01	社區費用	零用金	\$ 5,810
02	9-10月管理費	共十筆	\$ 165,640	02	汗水保養費	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
03	9-10月管理費	共十筆	\$ 189,200	03	電梯保養費	大業開發工業股份有限公司	\$ 27,000
04	9-10月管理費	共十筆	\$ 377,222	04	機械保養費	展陞科技	\$ 12,600
05	定存利息	共三筆	\$ 1,562	05	社區費用	舒香企業社	\$ 6,410
06	ETC/門禁卡	4D5	\$ 300	06	園藝保養費	天綺園藝	\$ 22,000
07	公設使用費	3C6、6D3-2	\$ 21,000	07	垃圾清運費	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
08	裝潢清潔費	5D1	\$ 4,600	08	環境消毒費	禾盛環保	\$ 4,000
09	租金	分眾傳媒	\$ 4,000	09	弱電保養費	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
10				10	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,950
11				11	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
12				12	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750
13				13			
14				14			
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			\$ 784,960	小計			\$ 390,570
總 收 入			\$ 784,960	總 支 出			\$ 390,570

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	\$ 3,221,217	\$ 784,960	\$ -	\$ 390,570	\$ 3,615,607

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

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	\$ 3,221,217	\$ 784,960	\$ 390,570	\$ 3,615,607
	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	\$ 6,076,570	\$ 784,960	\$ 390,570	\$ 6,470,960

管 費	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	\$ 913,916		\$ 117,326

主任委員 林芸蔓

監察委員 蔡振賢

財務委員 戴亮

公司審核：

社區經理：陳毓蕪

