

S1智匯中心管理委員會
108年11月份財務總表

製表日期:108年11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	9-10月管理費	8D1、5D3-2、7D1、6D2、4D1	\$ 96,178	01	社區費用	台水水費	\$ 7,997
02	11-12月管理費	共十一筆	\$ 198,820	02	社區費用	舒香企業社	\$ 4,315
03	定存利息	共三筆	\$ 1,562	03	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 9,800
04	ETC/門禁卡	3C6、5D1、7D3-2	\$ 1,300	04	機械保養費	展陞科技	\$ 12,600
05	租金	分眾傳媒	\$ 4,000	05	園藝保養費	天綺園藝	\$ 68,915
06	公設使用費	4D1、5D3-2	\$ 6,000	06	垃圾清運費	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
07				07	污水保養費	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
08				08	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750
09				09	弱電保養費	雲辰科技有限公司	\$ 12,303
10				10	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
11				11	電梯保養費	大業開發工業股份有限公司	\$ 27,000
12				12	社區費用	零用金	\$ 5,294
13				13	社區費用	區權會費用	\$ 9,600
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	\$	307,860		
			總 收 入	\$	307,860		
					小計	\$	454,624
					總 支 出	\$	454,624

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	\$ 3,615,607	\$ 307,860	\$ -	\$ 454,624	\$ 3,468,843

裝 保 潢 金 證	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘
	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000

流 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	\$ 3,615,607	\$ 307,860	\$ 454,624	\$ 3,468,843
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	\$ 6,470,960	\$ 307,860	\$ 454,624	\$ 6,324,196

管 費 理	本期應收管理費 (108/11/01-108/12/31)	本期已繳管理費 (108/11/01-108/12/31)	上期欠繳管理費	管理費未繳金額
	\$ 1,031,742	\$ 198,820	\$ 21,148	\$ 854,070

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** 副總經理
社區經理: **陳毓蘋**