

SI智匯中心管理委員會
109年10月份 財務總表

製表日期:109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	9-10管理費	共37筆	\$ 846,334	01	保全服務費	誠品保全(股)公司	\$ 127,050
02	利息	共3筆	\$ 971	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護(股)公司	\$ 163,950
03	公設使用費	6D3-2/3C6/5D1/4D1	\$ 5,000	03	電梯保養費	大業開發工業(股)公司	\$ 27,000
04	其他收入	電視連播廣告租金	\$ 4,000	04	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 28,500
05	其他收入	販賣機收入	\$ 1,279	05	汗水保養費	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
06	其他收入	普渡回存	\$ 728	06	垃圾清運費	大洋環保工程企業(股)公司	\$ 7,800
07				07	園藝保養費	天綺園藝	\$ 22,000
08				08	機械保養費	展陞科技	\$ 12,600
09				09	清潔用品費	和展實業有限公司	\$ 5,540
10				10	清潔用品費	樂清服務(股)公司	\$ 1,960
11				11	社區零用金	零用金	\$ 3,387
12				12	社區定存	社區定存	\$ 1,500,000
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			\$ 858,312	小計			\$ 1,903,787
總 收 入			\$ 858,312	總 支 出			\$ 1,903,787

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	\$ 3,983,766	\$ 858,312	\$ -	\$ 1,903,787	\$ 2,938,291

保	上月結餘	(+)本月新增	(-)本月退款	本月結餘
金	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 500,000
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	\$ 3,983,766	\$ 858,312	\$ 1,903,787	\$ 2,938,291
	合庫銀行定存	\$ 2,840,353	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 4,340,353
	社區零用金	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
	社區資產總額	\$ 6,839,119	\$ 2,358,312	\$ 1,903,787	\$ 7,293,644

管 理 費	本期應收管理費 (109/09/01~109/10/31)	本期已繳管理費 (109/09/01~109/10/31)	上期欠繳管理費	管理費未繳金額
	\$ 1,031,742	\$ 1,012,070	\$ -	\$ 19,672

主任委員： 監察委員 **戴亮** 財務委員： 公司審核： 社區經理： **賴偉宗**

主任委員 林芸蔓 **副總經理 傅連泉**

林妙貞
109.11.03
Janice