S1智匯中心管理委員會

108年2月份 財務總表

製表日期:108年3月06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	1-2月管理費	B8、B9	$ 21,540	01	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	$ 120,750
02	1-2月管理費	特1、9D2	$ 33,542	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	$ 164,250
03	1-2月管理費	3C2、3C3	$ 32,252	03	保養費用	大昇消防工程(股)公司	$ 8,500
04	1-2月管理費	10E 1	$ 21,148	04	保養費用	雲辰科技有限公司	$ 7,000
05	利息收入	定期利息收入(三筆)	$ 1,562	05	保養費用	上優世環境科技有限公司	$ 4,000
06	1-2月管理費	10E2、9D3、B10	$ 75,840	06	保養費用	天綺園藝	$ 20,000
07	1-2月管理費	7D2	$ 21,112	07	社區清潔	12月份不銹鋼造型清潔	$ 18,900
08	1-2月管理費	6D3-2	$ 15,030	08	保養費用	大洋環保工程企業股份有限公司	$ 7,800
09	1-2月管理費	B1、B2	$ 17,296	09	社區清潔	12月份水塔清洗	$ 4,200
10	1-2月管理費	4D1、5D3-2	$ 35,844	10	清潔用品	12月份清潔耗材乙批	$ 2,100
11	1-2月管理費	4D3-2、4D5、4D3-1	$ 56,816	11	社區費用	12月份更換濾心(組合)	$ 6,400
12	1-2月管理費	佑順	$ 220,608	12	清潔用品	補申請9月份清潔用品費用	$ 2,115
13	1-2月管理費	9D1、7D1	$ 42,792	13	消毒費用	12月份環境消毒	$ 4,800
14	1-2月管理費	5D1	$ 22,430	14	社區費用	12月零用金回補	$ 8,367
15	1-2月管理費	3C5-1、2、6 350	$ 58,144			以下空白	
16	1-2月管理費	6D1、6D5	$ 49,837				
17	1-2月管理費	8D1、5D2	$ 40,656				
18	公共使用費	4D1	$ 1,000				
19	門禁卡	9D1	$ 200				
		以下空白					
		小計	$ 767,649			小計	379,182
總收入		$	767,649	總支出		$	379,182

結餘	上月結餘	(+)本月現金收入	(+)本月票據收入	(-)本月支出	本月結餘
收支	$ 2,838,298	$ 767,649	$ -	$ 379,182	$ 3,226,765

保證金	上月結餘	(+)本月新增	(-)本月退款	本月結餘
裝潢	$ 100,000	$ -	$ 100,000	$ -

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	$ 2,838,298	$ 767,649	$ 379,182	$ 3,226,765
	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	$ 5,693,651	$ 767,649	$ 379,182	$ 6,082,118

管理費	本期應收管理費 (108/01/01~108/02/28)	上期欠繳管理費	本期已繳管理費 (108/01/01~108/02/28)	管理費未繳金額
	$ 1,051,242	$ -	$ 1,017,854	$ 33,388

主任委員： 監察委員： 財務委員： 公司審核： 社區經理：

監察委員 蔡振賢

財務委員 戴亮

主任委員 林芸蔓