

S1智匯中心管理委員會  
108年3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	3、4月管理費	10E5	\$ 27,422	2月份支出費用			
02	利息收入	定存利息收入(三筆)	\$ 1,562	01	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
03	3、4月管理費	9D5	\$ 27,520	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750
04	公設使用費	君富公設費	\$ 3,000	03	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
05	3、4月管理費	8D2	\$ 21,110	04	保養費用	雲晨科技有限公司	\$ 7,000
06	3、4月管理費	3C1	\$ 11,678	05	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
07	3、4月管理費	B6、B5、B10、6D2	\$ 59,884	06	保養費用	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
08	3、4月管理費	7D2、5D2、B10、8D5	\$ 73,352	07	保養費用	天綺園藝	\$ 20,000
		以下空白		08	清潔用品	舒香企業	\$ 2,820
				09	公安申報費	天硯室內裝潢	\$ 14,000
				10	社區費用	水費	\$ 18,725
				11	社區費用	零用金回補	\$ 13,094
				3月份支出費用			
				12	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
				13	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750
				14	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 9,250
				15	保養費用	雲晨科技有限公司	\$ 7,000
				16	保養費用	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
				17	保養費用	天綺園藝	\$ 20,000
				18	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 11,200
				19	清潔用品	舒香企業	\$ 3,109
				20	保養費用	壹兆有限公司	\$ 51,000
				21	保險費	南山產物保險	\$ 28,018
				22	社區費用	零用金回補	\$ 4,538
小計			\$ 225,528	小計			\$ 807,854
總 收 入			\$ 225,528	總 支 出			\$ 807,854

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	\$ 3,226,765	\$ 225,528	\$ -	\$ 807,854	\$ 2,644,439

裝 保	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘
金 證	\$ 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	\$ 3,226,765	\$ 225,528	\$ 807,854	\$ 2,644,439
	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	\$ 6,082,118	\$ 225,528	\$ 807,854	\$ 5,499,792

管 費 理	本期應收管理費 (108/03/01-108/04/30)	上期欠繳管理費	本期已繳管理費 (108/03/01-108/04/30)	管理費未繳金額
	\$ 1,051,242	\$ 33,388	\$ 254,508	\$ 830,122

主任委員： 監察委員 **蔡振賢** 財務委員 **戴亮** 審核： **陳靖杰** 社區經理： **陳靖杰**

**主任委員 林芸蔓**