

S1智匯中心管理委員會
108年5月份財務總表

製表日期:108年4月29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	5D3-2、6D5	\$ 41,012	01	三月份支出		
02	3-4月管理費	10E 1	\$ 21,148	02	社區費用	3月份零用金回補	\$ 10,368
03	利息	共三筆	\$ 1,562	03	清潔用品	舒香企業	\$ 2,205
04	5-6月管理費	9D5	\$ 27,520	04	保養費用	天綺園藝	\$ 20,000
05	5-6月管理費	3C1、公基金	\$ 31,678	05	保養費用	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
06	5-6月管理費	B10	\$ 29,260	06	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
07	5-6月管理費	3C2、3C3	\$ 32,252	07	保養費用	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
08	5-6月管理費	8D2	\$ 21,110	08	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
09	5-6月管理費	特1	\$ 12,460	09	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
10	5-6月管理費	B5、B6、8D5	\$ 40,818	10	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750
11				11	四月份支出		
12				12	社區費用	社區筆電	\$ 19,800
13				13	社區費用	水費	\$ 11,932
14				14	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
15				15	保養費用	展祥科技	\$ 12,600
16				16	清潔用品	舒香企業	\$ 6,060
17				17	保養費用	天綺園藝	\$ 20,000
18				18	保養費用	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
19				19	保養費用	禾盛環保	\$ 4,000
20				20	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
21				21	保全服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
22				22	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 120,750
23				23	保養費用	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
24				24	社區費用	4月份零用金回補	\$ 2,197
小計			\$ 258,820	小計			\$ 733,762
總 收 入			\$ 258,820	總 支 出			\$ 733,762

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	\$ 3,434,569	\$ 258,820	\$ -	\$ 733,762	\$ 2,959,627

裝 保	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘
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	\$ 3,434,569	\$ 258,820	\$ 733,762	\$ 2,959,627
	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	\$ 6,289,922	\$ 258,820	\$ 733,762	\$ 5,814,980

管 費 理	本期應收管理費 (108/05/01-108/06/30)	上期欠繳管理費	本期已繳管理費 (108/05/01-108/06/30)	管理費未繳金額
	\$ 1,051,242	\$ 12月管理費 21,436	\$ 195,098	\$ 877,580

主任委員 **林芸蔓** 監察委員： 財務委員 **戴亮** 公司審核： 社區經理：**張友露** **陳靖杰**

張友露 108.5.29