

S1智匯中心管理委員會
108年12月份財務總表

製表日期:108年12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	10E 1	\$ 21,148	01	保全服務費	誠品保全(股)公司	\$ 120,750		
02	11-12月管理費	共十筆	\$ 213,568	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250		
03	11-12月管理費	共十筆	\$ 341,964	03	電梯保養費	大業開發工業股份有限公司	\$ 27,000		
04	11-12月管理費	共十一筆	\$ 216,848	04	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 25,050		
05	租金	分眾傳媒	\$ 4,000	05	弱電保養費	雲辰科技有限公司	\$ 11,500		
06	公設使用費	5D1、6D3-2	\$ 5,500	06	汗水保養費	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000		
07	ETC/門禁卡	9D1、3C6、4D3-1	\$ 1,500	07	垃圾清運費	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800		
08	裝潢清潔費	5D1	\$ 3,000	08	園藝保養費	天綺園藝	\$ 22,000		
09	定存利息	共四筆	\$ 2,996	09	機械保養費	展陞科技	\$ 33,600		
10				10	清潔用品費	舒香企業社	\$ 3,310		
11				11	設備購置費	家葳	\$ 9,136		
12				12	石材美容費	壹兆有限公司	\$ 32,000		
13				13	社區零用金	零用金	\$ 7,142		
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 \$	810,524				小計 \$	467,538
總 收 入			\$	810,524	總 支 出			\$	467,538

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	\$ 3,468,843	\$ 810,524	\$ -	\$ 467,538	\$ 3,811,829

裝 保 上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘
潢 證 \$ -	\$ 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
動 合庫銀行活存	\$ 3,468,843	\$ 810,524	\$ 467,538	\$ 3,811,829
資 合庫銀行定存	\$ 2,840,353	\$ -	\$ -	\$ 2,840,353
產 社區零用金	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
社區資產總額	\$ 6,324,196	\$ 810,524	\$ 467,538	\$ 6,667,182

管 費	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	\$ 998,606	\$ -	\$ 33,136

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** 社區經理: **陳錦輝**