

S1智匯中心管理委員會  
109年01月份 財務總表

製表日期:109年01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	11-12月管理費	5D2、B3	\$ 33,136	01	保全服務費	誠品保全(股)公司	\$ 120,750
02	1-2月管理費	共十筆	\$ 195,416	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	特一、3C1	\$ 24,138	03	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 10,700
04	定存利息	共三筆	\$ 1,562	04	弱電保養費	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
05	租金	分眾傳媒	\$ 4,000	05	汙水保養費	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
06	公設使用費	3C6	\$ 2,250	06	垃圾清運費	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
07	ETC/門禁卡	5D1、4D5	\$ 1,000	07	園藝保養費	天綺園藝	\$ 35,250
08	裝潢清潔費	5D1	\$ 900	08	機械保養費	展陞科技	\$ 12,600
09	販賣機分潤	喜鵲	\$ 575	09	清潔用品費	舒香企業社	\$ 3,180
10	社區活動費	區權會費用回存	\$ 1,196	10	清潔用品費	樂清	\$ 37,960
11				11	清潔用品費	和展實業有限公司	\$ 5,465
12				12	濾心保養費	賀圓企業	\$ 9,600
13				13	電梯保養費	大業開發工業股份有限公司	\$ 27,000
14				14	環境保養費	禾盛環保	\$ 10,000
15				15	社區零用金	零用金	\$ 5,822
16				16	台水水費	水費	\$ 12,488
17				17	年節禮金	現場服務人員春節禮金	\$ 12,800
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
小計			\$ 264,173	小計			\$ 486,665
總 收 入			\$ 264,173	總 支 出			\$ 486,665

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	\$ 3,811,829	\$ 264,173	\$ -	\$ 486,665	\$ 3,589,337

裝 保 潢 證	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 3,811,829	\$ 264,173	\$ 486,665	\$ 3,589,337
	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	\$ 6,667,182	\$ 264,173	\$ 486,665	\$ 6,444,690

管 理 費	本期應收管理費 (109/01/01~109/02/29)	本期已繳管理費 (109/01/01~109/02/29)	上期欠繳管理費	管理費未繳金額
	\$ 1,031,742	\$ 219,554	\$ -	\$ 812,188

主任委員 **林芸蔓** 監察委員：  
 財務委員 **戴亮** 公司審核：  
 副總經理 **傅連泉**  
 監察委員 **蔡振賢** 社區經理：**陳毓瀾**