

S1智匯中心管理委員會  
109年02月份 財務總表

製表日期:109年02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	1-2月管理費	共十筆	\$ 233,372	01	保全服務費	誠品保全(股)公司	\$ 170,750
02	1-2月管理費	共十筆	\$ 175,030	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 154,250
03	1-2月管理費	共十一筆	\$ 351,454	03	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
04	1-2月管理費	4D1	\$ 19,332	04	弱電保養費	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
05	定存利息	共三筆	\$ 1,562	05	汗水保養費	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
06	公設使用費	4D1	\$ 24,250	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	4D5、3C6、9D1	\$ 1,200	07	園藝保養費	天綺園藝	\$ 22,000
08	其他收入	販賣機分潤	\$ 500	08	機械保養費	展陞科技	\$ 12,600
09	其他收入	電視連播廣告租金	\$ 4,000	09	清潔用品費	和展實業有限公司	\$ 3,360
10				10	清潔用品費	樂清	\$ 1,960
11				11	電梯保養費	大業開發工業股份有限公司	\$ 27,000
12				12	幹管清洗保養費	萬聯企業社	\$ 54,000
13				13	影印機租賃費	言瑞實業有限公司	\$ 6,300
14				14	社區零用金	零用金	\$ 3,076
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			\$ 810,700	小計			\$ 442,596
總 收 入			\$ 810,700	總 支 出			\$ 442,596

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	\$ 3,589,337	\$ 810,700	\$ -	\$ 442,596	\$ 3,957,441

裝金保	上月結餘	(+)本月新增	(-)本月退款	本月結餘
潢金證	\$ -			\$ -

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	\$ 3,589,337	\$ 810,700	\$ 442,596	\$ 3,957,441
	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	\$ 6,444,690	\$ 810,700	\$ 442,596	\$ 6,812,794

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	\$ 998,642	\$ -	\$ 33,100

主任委員: **林芸蔓** 監察委員: **戴亮** 財務委員: **林妙貞** 公司審核: **傅連泉** 社區經理: **陳毓蘋**