

S1智匯中心管理委員會
109年03月份 財務總表

製表日期:109年03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	B3	\$ 11,952	01	保全服務費	誠品保全(股)公司	\$ 120,750
02	3-4月管理費	共13筆	\$ 246,016	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
03	定存利息	共3筆	\$ 1,562	03	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 16,500
04	公設使用費	4D1、3C6、5D1	\$ 7,050	04	弱电保養費	雲辰科技有限公司	\$ 10,000
05	ETC/門禁卡	4D1、9D1	\$ 900	05	汗水保養費	上優世環境科技有限公司	\$ 11,200
06	其他收入	販賣機電費補貼	\$ 500	06	垃圾清運費	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
07	其他收入	電視連播廣告租金	\$ 4,000	07	園藝保養費	天綺園藝	\$ 22,000
08	公共管理基金	8D3-2/6D3-1	\$ 40,000	08	機械保養費	展陞科技	\$ 12,600
09				09	清潔用品費	和展實業有限公司	\$ 5,796
10				10	清潔用品費	樂清服務股份有限公司	\$ 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	石材美容費	壹兆有限公司	\$ 51,000
13				13	增設化妝指示牌	天硯室內裝修設計	\$ 68,750
14				14	環境維護費	家葳無障礙企業有限公司	\$ 3,780
15				15	社區零用金	零用金	\$ 6,006
16				16	公共水費	公共水費	\$ 11,705
17				17	產險	國泰產險	\$ 26,373
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
小計			\$ 311,980	小計			\$ 567,470
總 收 入			\$ 311,980	總 支 出			\$ 567,470

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	\$ 3,957,441	\$ 311,980	\$ -	\$ 567,470	\$ 3,701,951

裝 保 金 險	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘
	\$ 100,000	\$ 200,000		\$ 300,000

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	\$ 3,957,441	\$ 311,980	\$ 567,470	\$ 3,701,951
	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	\$ 6,812,794	\$ 311,980	\$ 567,470	\$ 6,557,304

管 理 費	本期應收管理費 (109/03/01~109/04/30)	本期已繳管理費 (109/03/01~109/04/30)	上期欠繳管理費	管理費未繳金額
	\$ 1,031,742	\$ 246,016	\$ 10,115 21,148	\$ 785,726

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**