

S1智匯中心管理委員會
109年04月份 財務總表

製表日期:109年04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	10E 1	\$ 21,148	01	保全服務費	誠品保全(股)公司	\$ 120,750
02	3-4月管理費	共10筆	\$ 180,922	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
03	3-4月管理費	共11筆	\$ 234,728	03	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
04	3-4月管理費	共11筆	\$ 293,822	04	弱電保養費	雲辰科技有限公司	\$ 16,450
05	定存利息	共3筆	\$ 1,372	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	5D3-2/5D1/4D1	\$ 8,250	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	4D5/9D1/4D1	\$ 1,100	07	園藝保養費	天綺園藝	\$ 58,000
08	裝潢清潔費	10E 1/10E3-1/10E3-2	\$ 9,500	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	\$ 6,001
10	公共管理基金	10E3-1/10E3-2	\$ 40,000	10	清潔用品費	樂清服務股份有限公司	\$ 2,360
11				11	電梯保養費	大業開發工業股份有限公司	\$ 27,000
12				12	環境消毒費	禾盛環保	\$ 4,000
13				13	社區零用金	零用金	\$ 8,556
14				14	環境維護費	如洋廣告社	\$ 5,110
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	\$	794,842		
			總 收 入	\$	794,842		
							小計
							\$
							445,377
				總 支 出			\$
							445,377

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	\$ 3,701,951	\$ 794,842	\$ -	\$ 445,377	\$ 4,051,416

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

流	行 庫 名 稱	上 月 結 餘	本 月 收 入	本 月 支 出	本 月 結 餘
動 資 產	合庫銀行活存	\$ 3,701,951	\$ 794,842	\$ 445,377	\$ 4,051,416
	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	\$ 6,557,304	\$ 794,842	\$ 445,377	\$ 6,906,769

管 費 理	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	\$ 955,588	\$ -	\$ 76,154

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: **陳毓蕓**