

S1智匯中心管理委員會  
109年05月份 財務總表

製表日期:109年05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	3-4月管理費	6D5/5D5/10E1	\$ 76,154	01	保全服務費	誠品保全(股)公司	\$ 127,050
02	5-6月管理費	共9筆	\$ 133,008	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 163,950
03	定存利息	共3筆	\$ 971	03	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 20,920
04	公設使用費	5D1/4D1	\$ 8,450	04	弱電保養費	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
05	ETC/門禁卡	3C6/9D1/5D3-2	\$ 2,300	05	汗水保養費	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
06	其他收入	電視連播廣告租金	\$ 4,000	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	販賣機電費補貼(3/4月)	\$ 985	07	園藝保養費	天綺園藝	\$ 22,000
08	裝潢清潔費	10E3-1/10E3-2	\$ 2,300	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	\$ 6,321
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	\$ 28,500
12				12	環境維護費	榮曜科技	\$ 35,070
13				13	社區零用金	零用金	\$ 10,228
14				14	社區水費	水費	\$ 10,768
15				15	環境維護費	正鎰(圓頂燈)	\$ 27,000
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			\$ 228,168	小計			\$ 485,167
總 收 入			\$ 228,168	總 支 出			\$ 485,167

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	\$ 4,051,416	\$ 228,168	\$ -	\$ 485,167	\$ 3,794,417

裝金	上月結餘	(+)本月新增	(-)本月退款	本月結餘
證	\$ 200,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 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	\$ 4,051,416	\$ 228,168	\$ 485,167	\$ 3,794,417
	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	\$ 6,906,769	\$ 228,168	\$ 485,167	\$ 6,649,770

管 理 費	本期應收管理費 (109/05/01~109/06/30)	本期已繳管理費 (109/05/01~109/06/30)	上期欠繳管理費	管理費未繳金額
	\$ 1,031,742	\$ 133,008	\$ -	\$ 898,734

主任委員 林芸蔓

監察委員 戴亮

財務委員 林妙貞

公司審核 副總經理 傅連泉

社區經理 陳毓蘋