

SI智匯中心管理委員會  
109年06月份 財務總表

製表日期:109年06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	5-6月管理費	共38筆	\$ 849,534	01	保全服務費	誠品保全(股)公司	\$ 127,050
02	定存利息/利息	共4筆	\$ 2,133	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 163,950
03	公設使用費	4D1/5D1/6D3-2	\$ 5,100	03	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 12,500
04	ETC/門禁卡	4D1/4D5/3C6	\$ 2,100	04	弱電保養費	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
05	其他收入	電視連播廣告租金	\$ 4,000	05	汗水保養費	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
06	其他收入	販賣機電費補貼(5月)	\$ 515	06	垃圾清運費	大洋環保工程企業股份有限公司	\$ 7,800
07	裝潢清潔費	8D3-2	\$ 5,500	07	園藝保養費	天綺園藝	\$ 22,000
08	公共管理基金	8D3-1	\$ 20,000	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	\$ 10,180
10				10	清潔用品費	樂清服務股份有限公司	\$ 4,960
11				11	電梯保養費	大業開發工業股份有限公司	\$ 46,500
12				12	環境維護費	壹兆有限公司	\$ 32,000
13				13	社區零用金	零用金	\$ 11,514
14				14	環境維護費	詠鉅(電磁閥)	\$ 4,800
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			\$ 888,882	小計			\$ 466,854
總 收 入			\$ 888,882	總 支 出			\$ 466,854

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	\$ 3,794,417	\$ 888,882	\$ -	\$ 466,854	\$ 4,216,445

裝 保 潢 金 證	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘
	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 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	\$ 3,794,417	\$ 888,882	\$ 466,854	\$ 4,216,445
	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	\$ 6,649,770	\$ 888,882	\$ 466,854	\$ 7,071,798

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	\$ 982,542	\$ -	\$ 49,200

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