

S1智匯中心管理委員會
109年07月份 財務總表

製表日期:109年07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	7D1/6D5	\$ 49,200	01	保全服務費	誠品保全(股)公司	\$ 127,050
02	7-8月管理費	共10筆	\$ 207,882	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 163,950
03	利息	共3筆	\$ 971	03	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 58,235
04	公設使用費	4D1/4D5/3C6/12F	\$ 9,500	04	弱电保養費	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
05	E-tag/門禁卡	4D1	\$ 2,000	05	汙水保養費	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	裝潢清潔費	8D3-1	\$ 5,000	07	園藝保養費	天綺園藝	\$ 22,000
08				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	\$ 8,175
10				10	清潔用品費	樂清服務股份有限公司	\$ 2,540
11				11	電梯保養費	大業開發工業股份有限公司	\$ 33,000
12				12	幹管通管費	萬聯企業社	\$ 60,000
13				13	濾心保養費	賀圓企業有限公司	\$ 13,500
14				14	清潔用品費	舒香企業社	\$ 3,100
15				15	社區零用金	零用金	\$ 3,602
16				16	社區水費	水費	\$ 16,105
17				17			
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
小計			\$ 278,553	小計			\$ 542,657
總 收 入			\$ 278,553	總 支 出			\$ 542,657

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	\$ 4,216,445	\$ 278,553	\$ -	\$ 542,657	\$ 3,952,341

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

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	\$ 4,216,445	\$ 278,553	\$ 542,657	\$ 3,952,341
	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	\$ 7,071,798	\$ 278,553	\$ 542,657	\$ 6,807,694

管 理 費	本期應收管理費 (109/07/01~109/08/31)	本期已繳管理費 (109/07/01~109/08/31)	上期欠繳管理費	管理費未繳金額
	\$ 1,031,742	\$ 207,822	\$ -	\$ 823,860

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**