

SI智匯中心管理委員會
109年08月份 財務總表

製表日期:109年08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	7-8月管理費	共40筆	\$ 823,860	01	保全服務費	誠品保全(股)公司	\$ 127,050
02	利息	共3筆	\$ 971	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護(股)公司	\$ 163,950
03	公設使用費	3C6/6D3-2/4D1/5D1/12F	\$ 27,950	03	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 17,500
04	E-tag/門禁卡	4D1	\$ 2,000	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	販賣機收入	\$ 1,229	06	垃圾清運費	大洋環保工程企業(股)公司	\$ 7,800
07	裝潢清潔費	7D3-1/6D2	\$ 6,500	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	\$ 2,940
10				10	清潔用品費	樂清服務(股)公司	\$ 1,960
11				11	電梯保養費	大業開發工業(股)公司	\$ 27,000
12				12	社區零用金	零用金	\$ 4,714
13				13	水塔清洗費	禾盛環保	\$ 6,000
14				14	環境消毒費	禾盛環保	\$ 4,000
15				15	清潔用品費	宸寰科技	\$ 30,030
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			\$ 866,510	小計			\$ 438,544
總 收 入			\$ 866,510	總 支 出			\$ 438,544

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	\$ 3,952,341	\$ 866,510	\$ -	\$ 438,544	\$ 4,380,307

裝 保 金 險	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 月 退 款	本 月 結 餘
	\$ 200,000	\$ 200,000		\$ 400,000

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	\$ 3,952,341	\$ 866,510	\$ 438,544	\$ 4,380,307
	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	\$ 6,807,694	\$ 866,510	\$ 438,544	\$ 7,235,660

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	\$ 1,031,742	\$ -	\$ -

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 **陳統蕓**