

S1智匯中心管理委員會
109年09月份 財務總表

製表日期:109年09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	9-10管理費	共9筆	\$ 165,736	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	5D3-2	\$ 7,500	03	電梯保養費	大業開發工業(股)公司	\$ 27,000
04	E-tag/門禁卡	4D5/B10/5D1	\$ 4,500	04	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 14,500
05	其他收入	電視連播廣告租金	\$ 4,000	05	弱電保養費	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
06	其他收入	販賣機收入	\$ 1,730	06	汙水保養費	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
07	裝潢清潔費	6D2/6D3-1/8D3-2	\$ 11,400	07	垃圾清運費	大洋環保工程企業(股)公司	\$ 7,800
08	工班開罰	8D3-1	\$ 1,500	08	園藝保養費	天綺園藝	\$ 22,000
09	公共管理基金	7D3-1	\$ 20,000	09	機械保養費	展陞科技	\$ 12,600
10				10	清潔用品費	和展實業有限公司	\$ 8,790
11				11	清潔用品費	樂清服務(股)公司	\$ 5,360
12				12	社區零用金	零用金	\$ 4,085
13				13	石材保養費	壹兆有限公司	\$ 137,000
14				14	社區維護費	淞禾裝潢工程	\$ 39,500
15				15	社區活動費	普渡零用金	\$ 7,000
16				16	社區維護費	禾康玻璃	\$ 9,500
17				17	社區水費	水費	\$ 16,743
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
小計			\$ 217,337	小計			\$ 613,878
總 收 入			\$ 217,337	總 支 出			\$ 613,878

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	\$ 4,380,307	\$ 217,337	\$ -	\$ 613,878	\$ 3,983,766

裝金	上 月 結 餘	(+)本月新增	(-)本月退款	本 月 結 餘
保	\$ 400,000	\$ 100,000		\$ 500,000

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	\$ 4,380,307	\$ 217,337	\$ 613,878	\$ 3,983,766
	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	\$ 7,235,660	\$ 217,337	\$ 613,878	\$ 6,839,119

管	本期應收管理費 (109/09/01~109/10/31)	本期已繳管理費 (109/09/01~109/10/31)	上期欠繳管理費	管理費未繳金額
理 費	\$ 1,031,742	\$ 165,736	\$ -	\$ 866,006

主任委員 **林芸蔓** 監察委員 **戴亮** 財務委員： 公司審核： 社區經理：**賴偉宗**

副總經理 **傅連泉**

林妙真 09.10.12 Janice