

S1智匯中心管理委員會
109年11月份財務總表

製表日期:109年11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	8D1	\$ 19,672	01	保全服務費	誠品保全(股)公司	\$ 127,050
02	11-12管理費	共12筆	\$ 228,852	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護(股)公司	\$ 163,950
03	利息/定存利息	共4筆	\$ 1,484	03	電梯保養費	大業開發工業(股)公司	\$ 28,800
04	公設使用費	5D1/6D3-1/7D3-1	\$ 6,800	04	弱電保養費	雲辰科技有限公司	\$ 14,000
05	ETAG/門禁卡	特一/5D1/6D2/4D1	\$ 1,800	05	機電保養費	大昇消防工程(股)公司	\$ 10,750
06	其他收入	電視連播廣告租金	\$ 4,000	06	汙水保養費	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
07	其他收入	販賣機收入	\$ 1,601	07	垃圾清運費	大洋環保工程企業(股)公司	\$ 7,800
08	裝潢清潔費	8D3-1、6D2、7D3-1	\$ 13,900	08	園藝保養費	天綺園藝	\$ 22,000
09				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	\$ 8,085
11				11	清潔用品費	樂清服務(股)公司	\$ 1,960
12				12	社區零用金	零用金回補	\$ 6,009
13				13	水費	水費	\$ 15,470
14				14			
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			\$ 278,109	小計			\$ 422,474
總 收 入			\$ 278,109	總 支 出			\$ 422,474

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	\$ 2,938,291	\$ 278,109	\$ -	\$ 422,474	\$ 2,793,926

裝金保	上月結餘	(+)本月新增	(-)本月退款	本月結餘
潢金證	\$ 500,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 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	\$ 2,938,291	\$ 278,109	\$ 422,474	\$ 2,793,926
	合庫銀行定存	\$ 4,340,353		\$ -	\$ 4,340,353
	社區零用金	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
	社區資產總額	\$ 7,293,644	\$ 278,109	\$ 422,474	\$ 7,149,279

管 理 費	本期應收管理費 (109/11/01-109/12/31)	本期已繳管理費 (109/11/01-109/12/31)	上期欠繳管理費	管理費未繳金額
	\$ 1,031,742	\$ 228,852	\$ -	\$ 802,890

主任委員 林芸蔓

監察委員 戴亮

財務委員：

林妙貞
109.12.03
Janice

公司審核：

副總經理
傅連泉

社區經理：