

S1智匯中心管理委員會  
110年01月份 財務總表

製表日期:110年01月25日

收 入				支 出			
編號	科 目	收 款 項 目	金 額	編號	科 目	支 出 項 目	金 額
01	管理費收入	109年11-12月管理費收入	\$ 76,138	01	保全服務費	誠品保全服務費	\$ 127,050
02	管理費收入	110年1-2月管理費收入	\$ 280,876	02	管理服務費	誠品物業服務費	\$ 163,950
03	利息收入	110年01月定存利息收入	\$ 1,826	03	電梯保養費	大業電梯保養費	\$ 27,000
04	公設使用費	110年01月公設收入	\$ 26,900	04	弱電保養費	雲辰弱電保養費	\$ 7,000
05	ETAG/門禁卡	110年01月ETAG及門禁卡收入	\$ 2,900	05	機電保養費	大昇機電保養費	\$ 8,500
06	回饋金收入	110年01月梯廳廣告回饋金	\$ 4,000	06	機電維修費	更換梯廳層板燈、大門上方 平板燈、六樓偵煙偵測氣	\$ 1,950
07	回饋金收入	109年12月販賣機收入	\$ 962	07	汗水保養費	上優世汗水保養費	\$ 4,000
08	裝潢清潔費	110年01月8D3-1、6D3-1	\$ 5,600	08	垃圾清運費	大洋環保保養費	\$ 7,800
09				09	園藝保養費	天綺園藝保養費	\$ 22,000
10				10	機械保養費	展陞機械保養費	\$ 12,600
11				11	清潔用品費	廁所捲筒衛生紙、洗手乳...等	\$ 7,920
12				12	清潔用品費	靜電拖把布清洗	\$ 3,180
13				13	濾心保養費	更換濾芯共15台	\$ 12,000
14				14	活動佈置費	聖誕佈置費	\$ 5,421
15				15	網路及電話費	社區網路及電話費	\$ 3,209
16				16	零用金回補	科技泡棉、玻璃刮刀...等	\$ 284
17				17	社區水費	社區水費	\$ 13,791
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
28				28			
29				29			
30				30			
31							
			小計	\$	399,202		
			總 收 入	\$	399,202		
					小計	\$	427,655
					總 支 出	\$	427,655

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	\$ 1,976,604	\$ 399,202	\$ -	\$ 427,655	\$ 1,948,151

裝金保	上月結餘	(+)本月新增	(-)本月退款	本月結餘
滯證	\$ 300,000	\$ -		\$ 300,000

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	\$ 1,976,604	\$ 399,202	\$ 427,655	\$ 1,948,151
	合庫銀行定存	\$ 5,340,353			\$ 5,340,353
	社區零用金	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
	社區資產總額	\$ 7,331,957	\$ 399,202	\$ 427,655	\$ 7,303,504

管 理 費	本期應收管理費 (110/01/01-110/02/28)	本期已繳管理費 (110/01/01-110/02/28)	上期欠繳管理費	管理費未繳金額
	\$ 1,031,742	\$ 280,876	\$ -	\$ 750,866

主任委員:

監察委員

戴亮

財務委員

林妙賢  
110.2.01  
Janice

公司審核:

副總經理  
傅連泉

社區經理:

主任委員  
林芸蔓