

S1 智匯中心管理委員會

107年05月份 財務總表

製表日期：107年05月17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	公設清潔費	4D1 會議室(一)	\$ 1,000	01	保全服務費	誠品保全股份有限公司	\$ 120,750
02	裝潢清潔費	9D1 裝潢清潔費	\$ 8,950	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
03	管理費	6D3-2 5月份管理費	\$ 6,365	03	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
04	管理費	9D5 5月份管理費	\$ 4,800	04	保養費用	誠品公寓大廈管理維護	\$ 7,000
05	管理費	B5 5月份管理費	\$ 1,100	05	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
06	管理費	B6 5月份管理費	\$ 1,400	06	保養費用	天綺園藝	\$ 10,000
07	公基金	台中市都發局	\$ 2,840,353	07	垃圾清運費	大洋環保工程企業 股份有限公司	\$ 7,800
08	管理費	超商代收5月份管理費	\$ 14,700	08	裝潢保護費用	銳鼎科技股份有限公司	\$ 25,000
09	裝潢清潔費	9D5 裝潢清潔費	\$ 3,000	09	清潔用品	舒香企業社	\$ 2,700
10	公設清潔費	3C2 會議室(二)	\$ 4,000	10	清潔用品	樂清服務 股份有限公司	\$ 1,740
11	公設清潔費	4D1 會議室(一)	\$ 500	11	零用金	零用金回補	\$ 8,048
12	裝潢清潔費	12F 裝潢清潔費	\$ 1,650	12			\$ -
13			\$ -	13			\$ -
14			\$ -	14			\$ -
15			\$ -	15			\$ -
16			\$ -	16			\$ -
17			\$ -	17			\$ -
18			\$ -	18			\$ -
總 收 入			\$ 2,887,818	總 支 出			\$ 359,788

收支結餘	上月結餘	(+)本月現金收入	(+)本月票據收入	(-)上月支出	本月結餘	
	\$ 2,295,689	\$ 2,881,453	\$ 6,365	\$ 359,788	\$ 4,823,719	

零用金	上月結餘	(+)本月回補	(-)上月支出	本期結餘	
	\$ 15,000	\$ 8,048	\$ 8,048	\$ 15,000	

裝保證金	上月結餘	(+)本月新增	(-)上月退款	本月結餘	
	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 500,000	

流動資產	行庫名稱	上月結餘	本月收入	上月支出	本月結餘
	合庫銀行活存	\$ 2,295,689	\$ 2,887,818	\$ 359,788	\$ 4,823,719
	合庫銀行定存	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	銀行存款總額	\$ 2,295,689	\$ 2,887,818	\$ 359,788	\$ 4,823,719

管理費	應收管理費 (107/05/01-107/06/30)	上期未繳管理費	本期已繳管理費 (107/05/01-107/06/30)	管理費未繳金額 (不含票據)
	\$ 855,138	\$ -	\$ 28,365	\$ 826,773

主任委員 **林秀枝** 監察委員 **蔡振賢** 財務委員 **李原彰** 公司審核： 社區經理：**鄭伊展**

107-0529
0856.