

S1智匯中心管理委員會

107年03月份 財務總表

製表日期：107年03月21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	管理費	預收六個月管理費	\$ 1,808,439	01	清潔用品	舒香企業社	\$ 1,820
02	管理費	公共管理基金	\$ 720,000	02	清潔用品	尚群環境維護事業 有限公司	\$ 5,310
03	裝潢保證金	建設公司代收裝潢保證金	\$ 300,000	03	清潔用品	樂清服務股份有限公司	\$ 890
04	裝潢保證金	4D2裝潢保證金	\$ 100,000	04	零用金	零用金提領	\$ 15,000
05	裝潢保證金	4D1裝潢保證金	\$ 100,000	05	零用金	社區經理代支付	\$ 4,430
06	裝潢特清費	4D1裝潢特清費	\$ 1,100	06			\$ -
07	公設維護費	4D1 國際會議廳	\$ 2,000	07			\$ -
08			\$ -	08			\$ -
09			\$ -	09			\$ -
10			\$ -	10			\$ -
11			\$ -	11			\$ -
12			\$ -	12			\$ -
13			\$ -	13			\$ -
14			\$ -	14			\$ -
15			\$ -	15			\$ -
16			\$ -	16			\$ -
17			\$ -	17			\$ -
18			\$ -	18			\$ -
總 收 入			\$ 3,031,539	總 支 出			\$ 27,450

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
	\$ -	\$ 2,000	\$ 3,029,539	\$ 27,450	\$ 3,004,089

零 用 金	上 月 結 餘	(+) 本 月 回 補	(-) 上 月 支 出	本 期 結 餘
	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000

裝 保 證 金	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 本 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	\$ -	\$ 3,031,539	\$ 27,450	\$ 3,004,089
	合庫銀行定存	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	銀行存款總額	\$ -	\$ 3,031,539	\$ 27,450	\$ 3,004,089

管 理 費	應收管理費 107年02月01日至107年07月31日	上期未繳管理費	本期已繳管理費	管理費未繳金額 (不含票據)
	\$ 2,528,439	\$ -	\$ 2,528,439	\$ -

票 據 收 入	應收票據金額	上月未兌現票據金額	本月已兌現票據金額	未兌現票據應收金額
	\$ 3,029,539.00	\$ -	\$ 3,029,539	\$ -

主任委員：

監察委員：

財務委員：

公司審核：

社區經理：