

# S1 智匯中心管理委員會

## 107年04月份 財務總表

製表日期：107年04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	6D3-2 公共管理基金	\$ 20,000	01	保全服務費	誠品保全股份有限公司	\$ 120,750
02	管理費	6D3-2 4月份管理費	\$ 6,365	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 2月 164,250
03	裝潢清潔費	4D1 裝潢清潔費	\$ 500	03	保全服務費	誠品保全股份有限公司	\$ 120,750
04	公設清潔費	4D1 會議室(一)	\$ 1,000	04	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 3月 164,250
05	清潔用品	秀府塑膠股份有限公司	\$ 10,460	05	保險費	旺旺友聯產物保險 股份有限公司	\$ 23,925
06	公設清潔費	4D1 會議室(二)	\$ 1,500	06	清潔用品	樂清服務 股份有限公司	\$ 780
07	裝潢清潔費	4D2 裝潢清潔費	\$ 5,850	07	清潔用品	舒香企業社	\$ 2,110
08			\$ -	08	垃圾清運費	大洋環保工程企業 股份有限公司	\$ 6,500
09			\$ -	09	垃圾清運費	大洋環保工程企業 股份有限公司	\$ 7,800
10			\$ -	10	清潔用品	秀府塑膠 股份有限公司	\$ 10,500
11			\$ -	11	文具用品	Pchome 線上購物	\$ 25,000
12			\$ -	12	零用金	零用金回補	\$ 7,460
13			\$ -	13	裝潢保證金	旭清行銷顧問管理 股份有限公司	\$ 100,000
14			\$ -	14			\$ -
15			\$ -	15			\$ -
16			\$ -	16			\$ -
17			\$ -	17			\$ -
18			\$ -	18			\$ -
總 收 入			\$ 45,675	總 支 出			\$ 754,075

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
		\$ 3,004,089	\$ 19,310	\$ 26,365	\$ 754,075

零 用 金	上 月 結 餘	(+) 本 月 回 補	(-) 上 月 支 出	本 期 結 餘
		\$ 15,000	\$ 7,460	\$ 7,460

裝 保 證 金	上 月 結 餘	(+) 本 月 新 增	(-) 上 月 退 款	本 月 結 餘
		\$ 500,000	\$ -	\$ 100,000

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	\$ 3,004,089	\$ 45,675	\$ 754,075	\$ 2,295,689
	合庫銀行定存	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	銀行存款總額	\$ 3,004,089	\$ 45,675	\$ 754,075	\$ 2,295,689

管 理 費	應收管理費	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)
		\$ -	\$ -	\$ -

主任委員：

監察委員：

監察委員 蔡振賢 財務委員

公司審核：

社區經理：

主任委員 林秀枝

財務委員 李原彰

陳  
107.4.21  
環

社區經理 鄭伊展