

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 潢 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	\$ 47,465	\$ 359,788	\$ 1,983,366
	合庫銀行定存	\$ -	\$ 2,840,353	\$ -	\$ 2,840,353
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：

監察委員：

財務委員：

公司審核：

社區經理：



S1智匯中心管理委員會

107年05月份 應收帳款報表

S1智匯中心管理委員會

107年05月份 應收帳款總表

製表日期：107 年 05 月 17 日

編號	科目	收款項目	支付方式	支票/收據號碼	小計
01	公設清潔費	4D1 會議室(一) 使用時間：04月28日1000~1200	現金	支票號碼： 收據號碼：1925	\$ 1,000
02	裝潢清潔費	9D1 裝潢清潔費 施工期：107.01.17~107.04.30	匯款	支票號碼： 收據號碼：1932	\$ 8,950
03	管理費	6D3-2 5月份管理費	支票	支票號碼：AX0194189 收據號碼：001910	\$ 6,365
04	管理費	9D5 5月份管理費	臨櫃	支票號碼： 收據號碼：6355	\$ 4,800
05	管理費	B5 5月份管理費	臨櫃	支票號碼： 收據號碼：6362	\$ 1,100
06	管理費	B6 5月份管理費	臨櫃	支票號碼： 收據號碼：6361	\$ 1,400
07	公基金	台中市都發局 公共管理基金撥入	匯款	支票號碼： 收據號碼：	\$ 2,840,353
08	管理費	超商代收5月份管理費 B10、9D2、8D5、6D2	超商代收	收據號碼：6352、6354、 6351、6353	\$ 14,700
09	裝潢清潔費	9D5 裝潢清潔費 施工期：107.05.16~107.06.07	現金	支票號碼： 收據號碼：1931	\$ 3,000
10	公設清潔費	3C2 會議室(二) 使用時間：04月28日0900~1600	現金	支票號碼： 收據號碼：1926	\$ 4,000
11	公設清潔費	4D1 會議室(一) 使用時間：04月28日1200~1300	現金	支票號碼： 收據號碼：1929	\$ 500
12	裝潢清潔費	12F 裝潢清潔費 施工期：107.04.20~107.05.05	現金	支票號碼： 收據號碼：1933	\$ 1,650
13					
14					
15					
16					
17					
18					
總計 12 筆				合計	\$ 2,887,818

主任委員：

監察委員：

財務委員：

公司審核：

社區經理：

製表人：

S1智匯中心管理委員會 收入傳票

傳票編號： 01

製表日期：107 年 05 月 17 日

會計科目	摘 要							金 額						
公設清潔費	4D1 會議室(一) 使用時間：04月28日1000~1200							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
現金	支票號碼： 收據號碼：1925							\$			1	0	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核	社區經理	製表人									
憑證黏貼處														

S1智匯中心管理委員會 收入傳票

傳票編號： 02

製表日期：107 年 05 月 17 日

會計科目	摘 要								金 額						
裝潢清潔費	9D1 裝潢清潔費 施工期：107.01.17~107.04.30								佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
匯款	支票號碼： 收據號碼：1932								\$			8	9	5	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核			社區經理			製表人						

憑證黏貼處

S1智匯中心管理委員會 收入傳票

傳票編號： 03

製表日期：107 年 05 月 17 日

會計科目	摘 要							金 額						
管理費	6D3-2 5月份管理費							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
支票	支票號碼：AX0194189 收據號碼：001910							\$			6	3	6	5
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人							

憑證黏貼處

S1智匯中心管理委員會 收入傳票

傳票編號： 04

製表日期：107 年 05 月 17 日

會計科目	摘 要								金 額						
管理費	9D5 5月份管理費								佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
臨櫃	支票號碼： 收據號碼：6355								\$			4	8	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核			社區經理			製表人						

憑證黏貼處

S1智匯中心管理委員會 收入傳票

傳票編號： 05

製表日期：107 年 05 月 17 日

會計科目	摘 要							金 額						
管理費	B5 5月份管理費							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
臨櫃	支票號碼： 收據號碼：6362							\$			1	1	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人							

憑證黏貼處

S1智匯中心管理委員會 收入傳票

傳票編號： 06

製表日期：107 年 05 月 17 日

會計科目	摘 要							金 額						
管理費	B6 5月份管理費							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
臨櫃	支票號碼： 收據號碼：6361							\$			1	4	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人							

憑證黏貼處

S1智匯中心管理委員會 收入傳票

傳票編號： 07

製表日期：107 年 05 月 17 日

會計科目	摘 要	金 額						
公基金	台中市都發局 公共管理基金撥入	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
匯款	支票號碼： 收據號碼：	2	8	4	0	3	5	3
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人	

憑證黏貼處

S1智匯中心管理委員會 收入傳票

傳票編號： 08

製表日期：107 年 05 月 17 日

會計科目	摘 要								金 額						
管理費	超商代收5月份管理費 B10、9D2、8D5、6D2								佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
超商代收	收據號碼：6352、6354、6351、 6353								\$		1	4	7	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核			社區經理			製表人						

憑證黏貼處

S1智匯中心管理委員會 收入傳票

傳票編號： 09

製表日期：107 年 05 月 17 日

會計科目	摘 要	金 額						
裝潢清潔費	9D5 裝潢清潔費 施工期：107.05.16~107.06.07	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
現金	支票號碼： 收據號碼：1931	\$			3	0	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核	社區經理	製表人			

憑證黏貼處

S1智匯中心管理委員會 收入傳票

傳票編號： 10

製表日期：107 年 05 月 17 日

會計科目	摘 要		金 額						
公設清潔費	3C2 會議室(二) 使用時間：04月28日0900~1600		佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
現金	支票號碼： 收據號碼：1926		\$			4	0	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人		

憑證黏貼處

S1智匯中心管理委員會 收入傳票

傳票編號： 11

製表日期：107 年 05 月 17 日

會計科目	摘 要	金 額						
公設清潔費	4D1 會議室(一) 使用時間：04月28日1200~1300	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
現金	支票號碼： 收據號碼：1929	\$				5	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核	社區經理	製表人			

憑證黏貼處

S1智匯中心管理委員會 收入傳票

傳票編號： 12

製表日期：107 年 05 月 17 日

會計科目	摘 要	金 額						
裝潢清潔費	12F 裝潢清潔費 施工期：107.04.20~107.05.05	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
現金	支票號碼： 收據號碼：1933	\$			1	6	5	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人	

憑證黏貼處



S1智匯中心管理委員會

107年05月份 應付帳款報表

S1智匯中心管理委員會

107年05月份 應付帳款總表

製表日期：107 年 04 月 25 日

編號	科目	廠商名稱	摘要	小計	領款方式
01	保全服務費	誠品保全股份有限公司	04月份保全服務費用	\$ 120,750	匯款
02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護股份有限公司	04月份管理服務費用	\$ 164,250	匯款
03	保養費用	大昇消防工程(股)公司	04月份機電消防維護費用	\$ 8,500	匯款
04	保養費用	雲辰科技有限公司	04月弱電保養工程	\$ 7,000	匯款
05	保養費用	上優世環境科技有限公司	04月汗水保養費用	\$ 4,000	匯款
06	保養費用	天綺園藝	04月花木園藝保養	\$ 10,000	匯款
07	垃圾清運費	大洋環保工程企業股份有限公司	04月份垃圾清運費	\$ 7,800	匯款
08	裝潢保護費用	銳鼎科技股份有限公司	地下一樓A棟梯廳保護板費用	\$ 25,000	現金
09	清潔用品	舒香企業社	清潔耗材乙批	\$ 2,700	匯款
10	清潔用品	樂清服務股份有限公司	業務用除塵特大拖把	\$ 1,740	現金
11	零用金	零用金回補	107/03/25~107/04/25 零用金支出回補	\$ 8,048	現金
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
總計 11 筆			合計	\$ 359,788	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

公司審核：

社區經理：

製表人：

S1智匯中心管理委員會 支出傳票

編號： 01

製表日期：107 年 04 月 25 日

會計科目	摘 要							金 額						
保全服務費	誠品保全股份有限公司							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
	04月份保全服務費用							\$	1	2	0	7	5	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人							
憑證黏貼處														
實付金額			領款人簽名				匯款銀行帳號							
\$120,750							匯款銀行：台中商銀-西台中分行 帳 號：015-221161959 戶 名：誠品保全股份有限公司							

S1智匯中心管理委員會 支出傳票

編號： 02

製表日期：107 年 04 月 25 日

會計科目	摘 要							金 額						
管理服務費	誠品公寓大廈管理維護 股份有限公司							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
	04月份管理服務費用							\$	1	6	4	2	5	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人							
憑證黏貼處														
實付金額			領款人簽名				匯款銀行帳號							
\$164,250							匯款銀行：台中商銀-西台中分行 帳 號：015-221163714 戶 名：誠品公寓大廈管理維護(股)公司							

S1智匯中心管理委員會 支出傳票

編號： 03

製表日期：107 年 04 月 25 日

會計科目	摘 要							金 額						
保養費用	大昇消防工程(股)公司							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
	04月份機電消防維護費用							\$			8	5	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人							
憑證黏貼處														
實付金額			領款人簽名				匯款銀行帳號							
\$8,500							匯款銀行：台灣銀行西屯分行 帳 號：141-001-024382 戶 名：大昇消防工程(股)公司台中營業 所							

S1智匯中心管理委員會 支出傳票

編號： 04

製表日期：107 年 04 月 25 日

會計科目	摘 要							金 額						
保養費用	雲辰科技有限公司							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
	04月弱電保養工程							\$			7	0	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核			社區經理			製表人					
憑證黏貼處														
實付金額			領款人簽名					匯款銀行帳號						
\$7,000								匯款銀行：台中銀行 龍井分行 帳 號：053-094-22-0099281 戶 名：雲辰科技有限公司						

S1智匯中心管理委員會 支出傳票

編號： 05

製表日期：107 年 04 月 25 日

會計科目	摘 要							金 額						
保養費用	上優世環境科技有限公司							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
	04月汙水保養費用							\$			4	0	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人							
憑證黏貼處														
實付金額			領款人簽名				匯款銀行帳號							
\$4,000							匯款銀行：玉山銀行-豐原分行 帳 號：0381968221895 戶 名：陳錦發							

S1智匯中心管理委員會 支出傳票

編號： 06

製表日期：107 年 04 月 25 日

會計科目	摘 要								金 額						
保養費用	天綺園藝								佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
	04月花木園藝保養								\$		1	0	0	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核			社區經理			製表人						
憑證黏貼處															
實付金額			領款人簽名					匯款銀行帳號							
\$10,000								匯款銀行：國泰世華 水滷分行 帳 號：013-233035000440 戶 名：天綺園藝李雅惠							

S1智匯中心管理委員會 支出傳票

編號： 07

製表日期：107 年 04 月 25 日

會計科目	摘 要								金 額					
垃圾清運費	大洋環保工程企業 股份有限公司							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
	04月份垃圾清運費用							\$			7	8	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理			製表人						
憑證黏貼處														
實付金額			領款人簽名					匯款銀行帳號						
\$7,800								匯款銀行：元大銀行 大里分行 帳 號：00242-21-10889-8-0 戶 名：大洋環保工程企業股份有限公司						

S1智匯中心管理委員會 支出傳票

編號： 08

製表日期：107 年 04 月 25 日

會計科目	摘 要							金 額						
裝潢保護費用	銳鼎科技股份有限公司							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
	地下一樓A棟梯廳保護板費用							\$		2	5	0	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人							
憑證黏貼處														
實付金額			領款人簽名				匯款銀行帳號							
\$25,000							請領現金							

S1智匯中心管理委員會 支出傳票

編號： 09

製表日期：107 年 04 月 25 日

會計科目	摘 要							金 額						
清潔用品	舒香企業社							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
	清潔耗材乙批							\$			2	7	0	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人							
憑證黏貼處														
實付金額			領款人簽名				匯款銀行帳號							
\$2,700							匯款銀行：國泰世華 西台中分行 帳 號：013-03-3045683 戶 名：舒香企業社王榮華							

S1智匯中心管理委員會 支出傳票

編號： 10

製表日期：107 年 04 月 25 日

會計科目	摘 要							金 額						
清潔用品	樂清服務 股份有限公司							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
	業務用除塵特大拖把							\$			1	7	4	0
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人							
憑證黏貼處														
憑證黏貼處														
實付金額			領款人簽名				匯款銀行帳號							
\$1,740							請領現金							

S1智匯中心管理委員會 支出傳票

編號： 11

製表日期：107 年 04 月 25 日

會計科目	摘 要							金 額						
零用金	零用金回補							佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
	107/03/25~107/04/25 零用金支出回補							\$			8	0	4	8
主任委員	監察委員	財務委員	公司審核		社區經理		製表人							
參照零用金支出明細														
實付金額			領款人簽名					匯款銀行帳號						
\$8,048								請領現金						

S1智匯中心管理委員會 零用金明細表

107年05月份

零用金 \$15,000

項次	日期	會計科目	內容明細	支出	結餘
1	03/25	文具用品	塑膠包、48K L型網格、上開式-A5粉、金大發抽獎箱	\$ 152	\$ 14,848
2	03/31	清潔用品	2C延長線50L、318地板刷、1.5尺刮水器、妙強效洗衣10	\$ 1,404	\$ 13,444
3	04/10	文具用具	二層公文夾、抽獎箱	\$ 209	\$ 13,235
4	04/11	地板防護	久德企業社	\$ 1,500	\$ 11,735
5	04/11	社區用品	大圓影印(機車車未抽籤表)	\$ 100	\$ 11,635
6	04/16	社區用品	電風扇*2	\$ 1,100	\$ 10,535
7	04/16	清潔用品	不鏽鋼除鏽劑*1	\$ 85	\$ 10,450
8	04/20	社區用品	尺、滑鼠墊、酒精*2	\$ 264	\$ 10,186
9	04/20	電話費	中華電信電話費用	\$ 2,974	\$ 7,212
10	04/21	社區用品	轉接頭*2	\$ 260	\$ 6,952
					\$ 6,952
					\$ 6,952
					\$ 6,952
					\$ 6,952
合 計				\$ 8,048	\$ 6,952