

# S1智匯中心管理委員會

## 107年06月份 財務總表

製表日期：107年06月10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	5月18日管理費收入	\$ 29,100	01	保全服務費	誠品保全股份有限公司	\$ 120,750
02	管理費	5月22日管理費收入	\$ 3,400	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
03	管理費	5月24日管理費收入	\$ 3,300	03	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
04	管理費	5月25日管理費收入	\$ 28,100	04	保養費用	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
05	管理費	5月25日管理費收入	\$ 728,958	05	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
06	管理費	5月25日管理費收入	\$ 3,400	06	保養費用	天綺園藝	\$ 20,000
07	管理費	6D3-2 6月份管理費	\$ 6,365	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	6月01日管理費收入	\$ 66,980	08	公共水費	台灣自來水公司	\$ 25,423
09	管理費	6月5日管理費收入	\$ 3,700	09	消毒費用	友通清潔有限公司	\$ 13,000
10	裝潢清潔費	3C3 裝潢清潔費	\$ 7,350	10	清潔用品	舒香企業社	\$ 2,145
11	裝潢清潔費	3C2 裝潢清潔費	\$ 7,350	11	裝潢保證金	天硯室內設計	\$ 100,000
12	裝潢清潔費	4D2 裝潢清潔費	\$ 3,900	12	零用金	零用金回補	\$ 11,867
13	公設押金	6D3-2 國際會議廳	\$ 20,000	13			\$ -
14	公設清潔費	6D3-2 國際會議廳	\$ 6,500	14			\$ -
15			\$ -	15			\$ -
16			\$ -	16			\$ -
17			\$ -	17			\$ -
18			\$ -	18			\$ -
總 收 入			\$ 918,403	總 支 出			\$ 484,735

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
	\$ 4,823,719	\$ 912,038	\$ 6,365	\$ 484,735	\$ 5,257,387

裝保證金	上月結餘	(+)本月新增	(-)上月退款	本月結餘
	\$ 500,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 400,000

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	\$ 4,823,719	\$ 918,403	\$ 484,735	\$ 5,257,387
	合庫銀行定存	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	銀行存款總額	\$ 4,823,719	\$ 918,403	\$ 484,735	\$ 5,257,387
	社區零用金	\$ 3,133	\$ 11,867	\$ 11,867	\$ 15,000
	社區資產總額	\$ 4,823,719	\$ 918,403	\$ 484,735	\$ 5,272,387

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)
	\$ 897,438	\$ 873,303	\$ 873,303	\$ -

主任委員：

監察委員：

財務委員：

公司審核：

社區經理：