

# S1智匯中心管理委員會

## 107年07月份 財務總表

製表日期：107年07月15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	裝潢清潔費	9D1 裝潢清潔費	\$ 3,910	01	保全服務費	誠品保全股份有限公司	\$ 120,750
02	利息收入	活期存款利息收入	\$ 834	02	管理服務費	誠品公寓大廈管理維護	\$ 164,250
03	管理費	6D3-2 7月份管理費	\$ 6,365	03	保養費用	大昇消防工程(股)公司	\$ 8,500
04	裝潢清潔費	4D2 裝潢清潔費	\$ 3,900	04	保養費用	雲辰科技有限公司	\$ 7,000
05	公設使用費	6D2 國際會議廳	\$ 3,500	05	保養費用	上優世環境科技有限公司	\$ 4,000
06	公設使用費	4D1 會議室(二)	\$ 2,000	06	保養費用	天綺園藝	\$ 20,000
07	公設使用費	4D1 會議室(二)	\$ 1,000	07	垃圾清運費	大洋環保工程企業 股份有限公司	\$ 7,800
08	公設使用費	4D1 會議室(二)	\$ 1,500	08	清潔用品	舒香企業社	\$ 2,790
09	公設使用費	4D1 會議室(二)	\$ 2,500	09	公設押金退款	6D3-2 台中市電腦公會	\$ 20,000
10	公設使用費	4D1 會議室(二)	\$ 1,500	10	特定清潔費	禾盛環保事業有限公司	\$ 60,000
11	管理費	5月25日管理費補登載	\$ 8,500	11	特定清潔費	壹兆有限公司	\$ 122,250
12			\$ -	12	社區用品	佑順開發建設 股份有限公司	\$ 9,000
13			\$ -	13	零用金	零用金回補	\$ 12,021
14			\$ -			小計	\$ 558,361
15			\$ -	14	定存轉出	公基金轉出定存 1025725621741	\$ 840,353
16			\$ -	15	定存轉出	公基金轉出定存 1025725621759	\$ 1,000,000
17			\$ -	16	定存轉出	公基金轉出定存 1025725621767	\$ 1,000,000
18			\$ -			小計	\$ 2,840,353
總 收 入			\$ 35,509	總 支 出			\$ 3,398,714

收 支 結 餘	上 月 結 餘	(+)本月現金收入	(+)本月票據收入	(-)本月支出	本 月 結 餘
	\$ 5,257,387	\$ 29,144	\$ 6,365	\$ 3,398,714	\$ 1,894,182

裝 保 證 潢 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	本 月 支 出	本 月 結 餘
流 動 資 產	合庫銀行活存	\$ 5,257,387	\$ 35,509	\$ 3,398,714	\$ 1,894,182
	合庫銀行定存	\$ -	\$ 2,840,353	\$ -	\$ 2,840,353
	社區零用金	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
	社區資產總額	\$ 5,272,387	\$ 2,875,862	\$ 3,398,714	\$ 4,749,535

管 理 費	本期應收管理費 (107/07/01~107/08/31)	前期未繳管理費	本期已繳管理費 (107/07/01~107/08/31)	管理費未繳總金額
	\$ 750,577	\$ -	\$ 12,730	\$ 737,847

主任委員：

監察委員：

財務委員：

公司審核：

社區經理：