

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 | \$ 2,887,818 | \$ 359,788 | \$ 4,823,719 |
| | 合庫銀行定存 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | 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 **林秀枝**

監察委員 **蔡振賢**

財務委員：

李原彰

公司審核：

謝承浩
107.7.06

社區經理：

鄭伊展
社區經理

107-0529
0856.