遠東世界中心管理委員會

收支餘絀表--公告專用

114年12月份

收　入	會計科目	小計(已收款)	小計(未收款)	合計	總計
	管理費收入	4,709,849	290,727	5,000,576	5,000,576
	維保費收入	1,605,205	108,500	1,713,705	1,713,705
	公共水電費收入	4,698,001	314,953	5,012,954	5,012,954
	場地租金收入	1,084,828	56,396	1,141,224	1,141,224
	停車費收入	374,260		374,260	374,260
	利息收入	334,834		334,834	334,834
	其他收入	63,383	1,250	64,633	64,633
	電信水費收入	6,008	68,144	74,152	74,152
	服務費收入	5,500	59,950	65,450	65,450
	收入合計	12,881,868	899,920	13,781,788	13,781,788
支　出	會計科目	小計(已付款)	小計(未付款)	合計	總計
	行政管理費支出				8,305,052
	薪資支出	1,331,551		1,331,551	
	退休金提撥	82,405		82,405	
	文具印刷	2,243	16,965	19,208	
	郵電費	9,080		9,080	
	勞務費	3,333		3,333	
	交際費	1,550		1,550	
	保險費	25,863	155,261	181,124	
	交通費	453		453	
	保全費	-	1,793,836	1,793,836	
	清潔費	-	4,177,670	4,177,670	
	雜費	59,838	39,019	98,857	
	一般維保及耗材	7,860	47,862	55,722	
	折舊	547,673		547,673	
	雜項購置	2,590		2,590	
	維保費支出	9,815	2,085,934	2,095,749	2,095,749
	公共水電費支出	3,537,351		3,537,351	3,537,351
	支出合計	5,621,605	8,316,547	13,938,152	13,938,152
本期餘絀		**7,260,263**	**-7,416,627**	**-156,364**	**-156,364**

遠東世界中心管理委員會 公告專用章 新北市汐止區新台五路1段79號B3

公告期限自 115 年 01 月 29 日 至 115 年 02 月 28 日 止