遠東世界中心管理委員會

收支餘絀表--公告專用

115年02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	4,524,018	476,558	5,000,576	5,000,576
	維保費收入	1,535,895	177,810	1,713,705	1,713,705
	公共水電費收入	4,496,687	516,267	5,012,954	5,012,954
	場地租金收入	1,129,220	4,000	1,133,220	1,133,220
	停車費收入	368,500		368,500	368,500
	利息收入	248,736		248,736	248,736
	其他收入	57,518	1,250	58,768	58,768
	電信水費收入	4,147	73,118	77,265	77,265
	服務費收入	300	63,650	63,950	63,950
	收入合計	12,365,021	1,312,653	13,677,674	13,677,674
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				11,372,671
	薪資支出	4,442,480		4,442,480	
	退休金提撥	83,799		83,799	
	文具印刷	-	2,994	2,994	
	郵電費	2,306	7,147	9,453	
	勞務費	3,333		3,333	
	交際費	35,919		35,919	
	保險費	29,640	155,501	185,141	
	交通費	15		15	
	保全費	-	1,793,836	1,793,836	
	清潔費	-	4,124,895	4,124,895	
	雜費	80,520	47,031	127,551	
	一般維保及耗材	11,424	5,000	16,424	
	折舊	546,831		546,831	
	維保費支出	-	943,284	943,284	943,284
	公共水電費支出	2,829,003		2,829,003	2,829,003
	支出合計	8,065,270	7,079,688	15,144,958	15,144,958
本期餘絀		**4,299,751**	**-5,767,035**	**-1,467,284**	**-1,467,284**

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03月23日至115年04月22日止