

春燕股份有限公司一天山寶塔納骨塔
管理費專戶各月收入支出狀況表
民國一一四年一月一日至三月三十一日

	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	合 計
月初餘額	43,280,133	43,080,548	43,881,475	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	522,299,427
當月收入款項													-00
管理費收入	1,333,334	2,771,428	2,923,810										7,028,572
本專戶之孳息收入													-00
其他相關收入													-00
小 計	44,613,467	45,851,976	46,805,285	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	529,327,999
當月支出款項													
維護本設施安全整潔之支出	327,128	271,095	339,695										937,918
舉辦祭祀活動之支出	497,989	414,300	1,779,752										2,692,041
內部行政管理之支出	707,802	1,285,106	1,123,919										3,116,827
其他於本設施定型化契約所載明由管理費支應之費用	-00	-00	-00										-00
小 計	1,532,919	1,970,501	3,243,366										6,746,786
月末餘額	43,080,548	43,881,475	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	43,561,919	522,581,213
管理費專戶銀行存款餘額													
加:期末待提領費用			3,243,366										
減:期末待存入管理費			1,371,429										
期末管理費專戶銀行存款餘額			45,433,856										

負責人

總經理

製表