附表三

春燕股份有限公司一天山寶塔納骨塔
管理費日常支出專戶銀行存款各月收入支出狀況表
民國115年1月1日至1月31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	
	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費
月初專戶銀行存款餘額	8,707,050	33,716,270	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830
當月現金流入款項																								
管理費收入	1,887,600	60,000																						
專戶之孳息收入																								
其他相關收入																								
小　計	1,887,600	60,000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
當月現金流出款項																								
維護本設施安全整潔之支出	14,705	256,390	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
舉辦祭祀活動之支出	24,513	427,401	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
內部行政管理之支出	73,944	1,287,649	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
投保火災及地震保險之費用																								
契約載明由管理費支應之費用（舊制）																								
終止(解除)契約之退款支出																								
災損無法繼續使用之退款支出																								
小　計	113,162	1,971,440	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
月末專戶銀行存款餘額	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830	10,481,488	31,804,830