

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
民國一一三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	40,484,110	43,261,659	43,197,769	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	500,188,271
當月收入款項													-00
管理費收入	3,171,429	3,052,381	2,428,571										8,652,381
本專戶之孳息收入													-00
其他相關收入													-00
小計	43,655,539	46,314,040	45,626,340	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	508,840,652
當月支出款項													
維護本設施安全整潔之支出	465,449	417,170	889,199										1,771,818
舉辦祭祀活動之支出	370,289	408,426	2,176,476										2,955,191
內部行政管理之支出	-441,858	2,290,675	1,089,028										2,937,845
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	393,880	3,116,271	4,154,703										7,664,854
月末餘額	43,261,659	43,197,769	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	41,471,637	501,175,798
管理費專戶銀行存款餘額													
加:期末待提領費用			4,154,703										
減:期末待存入管理費			1,228,571										
期末管理費專戶銀行存款餘額			44,397,769										

負責人

總經理

製表