

巧園建設開發股份有限公司-富貴南山紀念中心管理費**急難支出**專戶各月收入支出狀況表

民國114年1月1日至11月30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
月初餘額	0	0	0	0	0	0	0	1,694,588	13,631,592	21,086,361	3,453,907
當月收入款項											
管理費收入	0	0	0	0	0	0	1,844,227	1,578,534	1,639,380	2,321,388	1,705,080
本專戶之孳息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,775
其他相關收入	0	0	0	0	0	0	0	10,348,495	5,793,115	0	0
收入小計	0	0	0	0	0	0	1,844,227	11,927,029	7,432,495	2,321,388	1,731,855
上月未存入之收入	0	0	0	0	0	0	0	149,639	139,664	117,390	71,232
本月未存入之收入	0	0	0	0	0	0	(149,639)	(139,664)	(117,390)	(71,232)	(90,297)
定期存款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(20,000,000)	0
費用回存	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	1,694,588	11,937,004	7,454,769	(17,632,454)	1,712,790
當月支出款項											
維護本設施安全整潔支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舉辦祭祀活動之支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
內部行政管理之支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他由本設施定型化契約所載明 由管理費支應之費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用回存	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月末餘額	0	0	0	0	0	0	1,694,588	13,631,592	21,086,361	3,453,907	5,166,697

巧園建設開發股份有限公司-富貴南山紀念中心管理費**日常支出**專戶各月收入支出狀況表

民國114年1月1日至11月30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
月初餘額	6,804,961	8,018,880	9,775,584	9,163,812	4,358,822	13,135,543	14,971,231	224,319,128	1,643,159	10,353,277	10,589,443
當月收入款項											
管理費收入	4,696,000	5,712,000	6,184,000	6,870,000	5,486,000	7,568,000	3,552,979	2,947,537	3,124,526	4,455,096	3,310,530
本專戶之孳息收入	294,453	328,558	320,533	315,520	286,432	289,488	260,333	0	253,725	275,848	264,815
其他相關收入	668,284	547,902	0	6,000	2,000	0	0	0	2,400	0	5,586,587
收入小計	5,658,737	6,588,460	6,504,533	7,191,520	5,774,432	7,857,488	3,813,312	2,947,537	3,380,651	4,730,944	9,161,932
上月未存入之收入	384,000	576,000	432,000	324,000	944,000	448,000	1,280,000	357,897	259,375	218,010	148,288
本月未存入之收入	(576,000)	(432,000)	(324,000)	(944,000)	(448,000)	(1,280,000)	(357,897)	(259,375)	(218,010)	(148,288)	(183,691)
定期存款	0	0	0	0	19,997,777	0	215,513,755	(216,500,000)	10,000,000	0	0
費用回存	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	5,466,737	6,732,460	6,612,533	6,571,520	26,268,209	7,025,488	220,249,170	(213,453,941)	13,422,016	4,800,666	9,126,529
當月支出款項											
維護本設施安全整潔支出	1,043,896	2,719,019	2,814,863	7,695,169	14,471,466	1,901,878	5,898,871	5,315,511	1,056,494	981,186	1,625,257
舉辦祭祀活動之支出	739,767	610,429	1,567,546	1,295,830	689,957	553,865	1,050,338	1,067,422	779,415	690,828	732,879
內部行政管理之支出	2,469,155	1,646,308	2,841,896	2,385,511	2,330,065	2,734,057	3,952,064	2,839,095	2,875,989	2,892,486	2,714,540
其他由本設施定型化契約所載明 由管理費支應之費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出小計	4,252,818	4,975,756	7,224,305	11,376,510	17,491,488	5,189,800	10,901,273	9,222,028	4,711,898	4,564,500	5,072,676
費用回存	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	4,252,818	4,975,756	7,224,305	11,376,510	17,491,488	5,189,800	10,901,273	9,222,028	4,711,898	4,564,500	5,072,676
月末餘額	8,018,880	9,775,584	9,163,812	4,358,822	13,135,543	14,971,231	224,319,128	1,643,159	10,353,277	10,589,443	14,643,296