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115年1月1日至12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
月初餘額	10,376,561	6,100,655	11,078,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
當月收入款項												
管理費收入	3,895,369	2,877,300	4,502,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本專戶之孳息收入	264,814	264,813	252,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他相關收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收入小計	4,160,183	3,142,113	4,754,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未存入之收入	99,777	292,538	565,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本月未存入之收入	(292,538)	(565,642)	(374,937)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期存款	0	10,000,000	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	0
小計	3,967,422	12,869,009	4,945,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
當月支出款項												
維護本設施安全整潔支出	6,791,575	6,322,118	4,073,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舉辦祭祀活動之支出	638,585	873,300	1,296,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
內部行政管理之支出	813,168	695,393	710,378	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	0
支出小計	8,243,328	7,890,811	6,080,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
解約退還管理費	0	0	3,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	8,243,328	7,890,811	6,083,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月末餘額	6,100,655	11,078,853	9,940,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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115年1月1日至12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
月初餘額	7,456,803	9,408,390	10,837,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
當月收入款項												
管理費收入	2,028,607	1,540,714	2,364,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本專戶之孳息收入	26,775	26,775	26,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他相關收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收入小計	2,055,382	1,567,489	2,390,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未存入之收入	53,727	157,522	295,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本月未存入之收入	(157,522)	(295,962)	(201,891)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期存款	0	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	0
小計	1,951,587	1,429,049	2,484,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
舉辦祭祀活動之支出	0	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	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	0
支出小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
解約退還管理費	0	0	1,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月末餘額	9,408,390	10,837,439	13,320,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0