

菩提山事業有限公司
 私立永福金寶塔納骨塔管理費日常支出專戶收入支出狀況表
 民國114年度

項目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
前期餘額	\$75,112,019	\$74,916,406	\$74,932,896	\$75,253,812	\$74,954,431	\$76,156,096	\$77,129,412	\$77,545,060	\$76,384,207	\$77,874,585	\$77,874,585	\$77,874,585	\$75,112,019
本期收入款項													
管理費收入	\$1,709,525	\$1,823,810	\$2,580,952	\$2,695,238	\$3,076,191	\$2,276,191	\$1,010,310	\$1,046,500	\$1,205,750				\$17,424,467
本專戶之孳息收入	\$100,201	\$100,984	\$101,767	\$102,550	\$102,550	\$115,478	\$102,550	\$102,550	\$102,550				\$931,180
其他相關收入(收回溢支)									\$1,350,400				
小計	\$1,809,726	\$1,924,794	\$2,682,719	\$2,797,788	\$3,178,741	\$2,391,669	\$1,112,860	\$1,149,050	\$2,658,700	\$0	\$0	\$0	\$18,355,647
當月支出款項													
薪資支出	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$107,000	\$107,000				\$1,033,000
郵電費	\$1,564	\$1,539	\$1,348	\$1,476	\$1,541	\$1,530	\$1,421	\$1,493	\$1,404				\$13,316
水電瓦斯費	\$43,536	\$85,392	\$39,867	\$81,983	\$47,315	\$111,716	\$107,807	\$194,602	\$146,885				\$859,103
保險費						\$57,437			\$40,460				\$97,897
伙食費	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200						\$50,400
雜費				\$4,800		\$7,200	\$66,000						\$78,000
雜項購置		\$680,380	\$369,524	\$212,900	\$938,051	\$129,500							\$2,330,355
祭祀用品費	\$765,086	\$844,638	\$1,055,244	\$1,177,040	\$360,822	\$754,215	\$354,700	\$619,884	\$798,473				\$6,730,102
修繕費	\$1,057,869	\$159,071	\$758,536	\$1,481,686	\$492,063	\$219,471	\$30,000	\$1,386,924	\$74,100				\$5,659,720
勞健保費	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980						\$41,860
勞退金	\$7,104	\$7,104	\$7,104	\$7,104	\$7,104	\$7,104	\$7,104						\$49,728
稅捐													\$0
轉出113年管理費待轉													\$0
小計	\$2,005,339	\$1,908,304	\$2,361,803	\$3,097,169	\$1,977,076	\$1,418,353	\$697,212	\$2,309,903	\$1,168,322	\$0	\$0	\$0	\$16,943,481
本期餘額	\$74,916,406	\$74,932,896	\$75,253,812	\$74,954,431	\$76,156,096	\$77,129,412	\$77,545,060	\$76,384,207	\$77,874,585	\$77,874,585	\$77,874,585	\$77,874,585	\$76,524,185

菩提山事業有限公司
 私立永福金寶塔納骨塔管理費急難支出專戶收入支出狀況表
 民國114年度

項目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
前期餘額	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$423,500	\$987,000	\$27,183,268	\$27,183,268	\$27,183,268	\$0
本期收入款項													
管理費收入							\$423,500	\$563,500	\$26,196,268				\$27,183,268
本專戶之孳息收入								\$0					\$0
其他相關收入													
小計	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$423,500	\$563,500	\$26,196,268	\$0	\$0	\$0	\$27,183,268
當月支出款項													
薪資支出													\$0
郵電費													\$0
水電瓦斯費													\$0
保險費													\$0
伙食費													\$0
雜費													\$0
雜項購置													\$0
祭祀用品費													\$0
修繕費													\$0
勞健保費													\$0
勞退金													\$0
稅捐													\$0
轉出113年管理費待轉													\$0
小計	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
本期餘額	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$423,500	\$987,000	\$27,183,268	\$27,183,268	\$27,183,268	\$27,183,268	\$27,183,268

主管：

製表人：黃靖詒