附表二

春燕股份有限公司一天山寶塔納骨塔

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2月28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
月初專戶銀行存款餘額	38,532,645	39,551,045	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	
當月現流入款項													
已提撥基金之轉存款													-00
補提撥基金款													-00
舊制應提撥之基金款	2,000												2,000
新制收取之管理費	1,016,400	688,380											1,704,780
專戶之孳息收入													-00
火災及地震保險理賠金													-00
其他相關收入													-00
小計	1,018,400	688,380	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1,706,780
當月現金流出款項													
災損可修復支出													-00
災損無法繼續使用之善後支出													-00
災損無法繼續使用之退款支出													-00
終止契約之退款支出													-00
小計	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
月末專戶銀行存款餘額	39,551,045	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	40,239,425	1,706,780