

**春燕股份有限公司一天山寶塔納骨塔**  
**管理費日常支出專戶銀行存款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			
	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費																								
<b>月初專戶銀行存款餘額</b>	8,707,050	33,716,270	10,481,488	31,804,830	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199				
<b>當月現金流入款項</b>																												
管理費收入	1,887,600	60,000	1,278,420	-00																						3,166,020	60,000	
專戶之孳息收入																											-00	-00
其他相關收入																											-00	-00
小計	1,887,600	60,000	1,278,420	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3,166,020	60,000
<b>當月現金流出款項</b>																												
維護本設施安全整潔之支出	14,705	256,390	14,225	223,870	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	28,930	480,260
舉辦祭祀活動之支出	24,513	427,401	41,894	659,343	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	66,407	1,086,744
內部行政管理之支出	73,944	1,287,649	166,244	2,616,418	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	240,188	3,904,067
投保火災及地震保險之費用																											-00	-00
契約載明由管理費支應之費用(舊制)																											-00	-00
終止(解除)契約之退款支出																											-00	-00
災損無法繼續使用之退款支出																											-00	-00
小計	113,162	1,971,440	222,363	3,499,631	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	335,525	5,471,071
<b>月末專戶銀行存款餘額</b>	10,481,488	31,804,830	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199	11,537,545	28,305,199				

公司蓋章：

負責人：

會計主管：