

編制日期

114/7/16

項目/月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUM
月初餘額	30,891,659	28,562,936	28,238,822	28,701,011	28,701,011	28,701,011	0	0	0	0	0	0	30,891,659
當月收入款項	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
一、管理費收入	0	0	952,381	0	0	1,238,095	0	0	0	0	0	0	2,190,476
二、專戶利息收入	0	0	0	0	0	91,955	0	0	0	0	0	0	91,955
三、其他相關收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收入合計	0	0	952,381	0	0	1,330,050	0	0	0	0	0	0	2,282,431
當月支出款項	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
一、維護本設施安全、整潔	(1,878,529)	(39,010)	(31,690)	0	0	0							(1,949,229)
二、舉辦祭祀活動	0	0	0	0	0	0							0
三、內部行政管理	(450,194)	(285,104)	(458,502)	0	0	0							(1,193,800)
四、投保火災保險及地震保險所需之費用	0	0	0	0	0	0							0
支出合計	(2,328,723)	(324,114)	(490,192)	0	0	0							(3,143,029)
	0	0											
收支淨額	(2,328,723)	(324,114)	462,189	0	0	1,330,050							(860,598)
月末餘額	28,562,936	28,238,822	28,701,011	28,701,011	28,701,011	30,031,061							30,031,061
之前年度調整													
月底存摺金額	28,562,936	28,238,822	28,701,011	28,701,011	28,701,011	30,031,061							30,031,061

編制日期

114/7/16

[illegible]