

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	0	153,333	254,283	313,330	845,704	170,476	0	0	0	0	0	0	0
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	356,188	664,753	753,326	1,337,127	1,271,417	624,758	0	0	0	0	0	0	5,007,569
二、專戶利息收入	0	0	0	0	0	1,555	0	0	0	0	0	0	1,555
三、其他相關收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收入合計	356,188	664,753	753,326	1,337,127	1,271,417	626,313	0	0	0	0	0	0	5,009,124
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	(49,251)	(293,978)	(433,645)	(52,228)	(259,873)	(327,325)							(1,416,300)
二、舉辦祭祀活動	(145,985)	(51,941)	(260,634)	(168,401)	(168,714)	(202,196)							(997,871)
三、內部行政管理	0	(217,884)	0	(584,124)	(1,518,058)	0							(2,320,066)
四、投保火災保險及地震保險所需之費用	(7,619)	0	0	0	0	0							(7,619)
支出合計	(202,855)	(563,803)	(694,279)	(804,753)	(1,946,645)	(529,521)							(4,741,856)
	0	0											
收支淨額	153,333	100,950	59,047	532,374	(675,228)	96,792							267,268
月末餘額	153,333	254,283	313,330	845,704	170,476	267,268							267,268
月底存摺金額	153,333	254,283	313,330	845,704	170,476	267,268							267,268

編制日期

114/7/16

[illegible]