

114/7/16

項目/月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUM
月初餘額	2,990,677	2,794,522	2,785,982	2,518,235	2,568,664	2,530,208							2,990,677
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	344,864	313,436	215,342	454,389	525,814	487,721							2,341,566
二、專戶利息收入	0	0	0	0	0	8,880							8,880
三、其他相關收入	0		0	0	0	0							0
收入合計	344,864	313,436	215,342	454,389	525,814	496,601							2,350,446
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	(287,750)	(119,268)	(249,023)	(198,045)	(137,458)	(71,119)							(1,062,663)
二、舉辦祭祀活動	0	0	0	(6,707)	(153,865)	(1,680)							(162,252)
三、內部行政管理	(253,269)	(202,708)	(234,066)	(199,208)	(272,947)	(195,409)							(1,357,607)
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	(541,019)	(321,976)	(483,089)	(403,960)	(564,270)	(268,208)							(2,582,522)
	0	0											
收支淨額	(196,155)	(8,540)	(267,747)	50,429	(38,456)	228,393							(232,076)
月末餘額	2,794,522	2,785,982	2,518,235	2,568,664	2,530,208	2,758,601							2,758,601
月底存摺金額	2,794,522	2,785,982	2,518,235	2,568,664	2,530,208	2,758,601							2,758,601

114/7/16

[illegible]