

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	24,675,902	24,122,257	24,248,802	24,378,426	24,339,947	23,757,628	0	0	0	0	0	0	24,675,902
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	210,372	922,839	998,077	1,531,410	484,249	970,455	0	0	0	0	0	0	5,117,402
二、專戶利息收入	0	0	0	0	0	77,436	0	0	0	0	0	0	77,436
三、其他相關收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收入合計	210,372	922,839	998,077	1,531,410	484,249	1,047,891	0	0	0	0	0	0	5,194,838
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	(320,269)	(148,061)	(119,129)	(942,086)	(235,067)	(256,519)							(2,021,131)
二、舉辦祭祀活動	(15,142)	(12,656)	(244,441)	(10,385)	(345,636)	(4,820)							(633,080)
三、內部行政管理	(428,606)	(635,577)	(504,883)	(617,418)	(485,865)	(601,926)							(3,274,275)
四、投保火災保險及地震保險所需之費用	0	0	0	0	0	(788)							(788)
支出合計	(764,017)	(796,294)	(868,453)	(1,569,889)	(1,066,568)	(864,053)							(5,929,274)
	0	0											
收支淨額	(553,645)	126,545	129,624	(38,479)	(582,319)	183,838							(734,436)
月末餘額	24,122,257	24,248,802	24,378,426	24,339,947	23,757,628	23,941,466							23,941,466
月底存摺金額	24,122,257	24,248,802	24,378,426	24,339,947	23,757,628	23,941,466							23,941,466

編制日期

114/7/16

[illegible]