龍巖股份有限公司

龍巖白沙灣陵園暨真龍殿生命紀念館管理費日常支出專戶各月收入支出狀況表

編制日期

民國114年

114/7/16

項目/月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUM
月初餘額	1,037,713,888	1,037,017,161	1,057,402,677	1,064,567,465	1,068,036,887	1,072,207,637	0	0	0	0	0	0	1,037,713,888
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	8,776,552	29,045,706	17,116,056	15,374,664	13,810,266	20,618,374	0	0	0	0	0	0	104,741,618
二、專戶利息收入	118,568	118,988	108,220	121,694	118,179	3,134,636	0	0	0	0	0	0	3,720,285
三、其他相關收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收入合計	8,895,120	29,164,694	17,224,276	15,496,358	13,928,445	23,753,010	0	0	0	0	0	0	108,461,903
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	(1,657,440)	(1,169,315)	(1,442,866)	(2,545,113)	(916,359)	(2,938,713)							(10,669,806)
二、舉辦祭祀活動	(288,263)	(222,700)	(690,101)	(1,531,656)	(1,260,211)	(1,408,543)							(5,401,474)
三、內部行政管理	(7,401,406)	(7,387,163)	(7,330,179)	(7,651,994)	(7,282,952)	(7,555,635)							(44,609,329)
四、投保火災保險及地震保險所需之費用	(244,738)	0	(596,342)	(298,173)	(298,173)	(298,173)							(1,735,599)
支出合計	(9,591,847)	(8,779,178)	(10,059,488)	(12,026,936)	(9,757,695)	(12,201,064)							(62,416,208)
	0	0											
收支淨額	(696,727)	20,385,516	7,164,788	3,469,422	4,170,750	11,551,946							46,045,695
月末餘額	1,037,017,161	1,057,402,677	1,064,567,465	1,068,036,887	1,072,207,637	1,083,759,583							1,083,759,583
之前年度調整			0	0									
月底存摺金額	1,037,017,161	1,057,402,677	1,064,567,465	1,068,036,887	1,072,207,637	1,083,759,583							1,083,759,583

龍巖股份有限公司

龍巖白沙灣陵園暨真龍殿生命紀念館管理費急難支出專戶各月收入支出狀況表

編制日期

民國114年

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
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
二、專戶利息收入													0
三、其他相關收入													0
收入合計													0
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													0
二、舉辦祭祀活動													0
三、內部行政管理													0
四、投保火災保險及地震保險所需之費用													0
支出合計													0
收支淨額													0
月末餘額													0
之前年度調整													
月底存摺金額													0