

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	94,759,767	95,381,192	99,379,984	101,958,150	104,671,981	108,453,091	0	0	0	0	0	0	94,759,767
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	2,651,427	5,828,566	5,482,865	4,466,669	6,303,811	4,691,434	0	0	0	0	0	0	29,424,772
二、專戶利息收入	0	0	0	0	0	320,005	0	0	0	0	0	0	320,005
三、其他相關收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收入合計	2,651,427	5,828,566	5,482,865	4,466,669	6,303,811	5,011,439	0	0	0	0	0	0	29,744,777
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	(579,024)	(345,464)	(1,058,277)	(372,962)	(499,061)	(648,243)							(3,503,031)
二、舉辦祭祀活動	(133)	(43,225)	(424,300)	(33,981)	(735,549)	(57,894)							(1,295,082)
三、內部行政管理	(1,424,719)	(1,441,085)	(1,422,122)	(1,345,895)	(1,288,091)	(1,387,007)							(8,308,919)
四、投保火災保險及地震保險所需之費用	(26,126)	0	0	0	0	0							(26,126)
支出合計	(2,030,002)	(1,829,774)	(2,904,699)	(1,752,838)	(2,522,701)	(2,093,144)							(13,133,158)
	0	0	0	0	0	0							
收支淨額	621,425	3,998,792	2,578,166	2,713,831	3,781,110	2,918,295							16,611,619
月末餘額	95,381,192	99,379,984	101,958,150	104,671,981	108,453,091	111,371,386							111,371,386
之前年度調整			0										
月底存摺金額	95,381,192	99,379,984	101,958,150	104,671,981	108,453,091	111,371,386							111,371,386

編制日期

114/7/16

[illegible]