

和平萬壽開發股份有限公司
納骨塔管理費專戶收支決算表

查 核 報 告

民國一〇八年度

地址：桃園市大溪區和平路91號1樓

電話：(〇三)三八七四一六六

會計師查核報告

和平萬壽開發股份有限公司 公鑒：

和平萬壽開發股份有限公司民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之納骨塔管理費專戶收支決算表，業經本會計師查核竣事。上開管理費專戶收支決算表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開管理費專戶收支決算表表示意見。

本會計師係依照「私立公墓骨灰骸存放設施管理費專戶管理辦法」規劃並執行查核工作，以合理確信管理費專戶收支決算表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取管理費專戶收支決算表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製管理費專戶收支決算表所採用之會計原則，暨評估管理費專戶收支決算表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述之管理費專戶收支決算表在所有重大方面係依照私立公墓骨灰骸存放設施管理費專戶管理辦法之規定編製，足以允當表達和平萬壽開發股份有限公司民國一〇八年一月一日至十二月三十一日納骨塔管理費專戶之運用狀況。

永盛聯合會計師事務所

會計師：

毛淑芬



台灣省會計師公會會員證號第1673號

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 二 十 五 日



和平萬壽開發股份有限公司
108年度 納骨塔管理費專戶收支決算表
民國 108 年 01 月 ~ 民國 108 年 12 月

項 目	年度累計	說明
一、收 入		
管理費收入(未稅)	4,728,571	
利息收入(管理費專戶)	1,497	
收入合計	4,730,068	
二、支 出		
薪資支出	4,069,365	
租金支出	28,572	
文具印刷費	24,333	
保險費	332,034	
退休金	185,490	
雜費	0	
勞務費	86,000	
保全服務費	1,296,000	
清潔費	0	
祭祀活動費	124,353	
管理費用支出合計	6,146,147	
本年度結餘	(1,416,079)	
上期累積餘額	1,950,235	
本期累積結額	534,156	

調節表

帳面累積結額	534,156	
加：應付稅捐(管理費)	15,683	108年11~12月
加：應付費用-勞健保	50,076	108年11~12月
加：應付費用-退休金	44,231	108年10~12月
加：應付費用-保全服務費	113,400	108年12月
加：應付費用-員工薪資	596,618	108/12薪資+年終+特休未休薪資
加：代收款項-勞健保	7,878	108年11月
減：應收票據-管理費收入	(15,000)	兌現日：109/1/1
減：預付費用-租金	(1,429)	影印機租金
銀行對帳單餘額(108/12/31)	1,345,613	-

負責人：何瑋聲

主管：曾玉女

會計：簡嘉琳

製表：楊詠珍