

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
民國一〇九年度

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一〇九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一〇九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：

王淑芬



台灣省會計師公會會員證號第 1673 號

中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 二 十 五 日

和平萬壽開發股份有限公司－和平萬壽寶塔

管理費專戶年度決算書（含附註及附表）

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	金額	
	109年度	108年度
收入：		
管理費收入	4,157,146	4,728,571
本專戶孳息收入	424	1,497
其他相關收入	-	-
收入合計	4,157,570	4,730,068
支出：		
維護本設施安全整潔之支出	1,404,000	1,296,000
舉辦祭祀活動之支出	11,100	124,353
內部行政管理之支出	3,220,127	4,725,794
其他於本設施定型化契約所載明由管理費支應之費用	-	-
支出合計	4,635,227	6,146,147
本期結餘數	- 477,657	- 1,416,079
加：上期管理費專戶餘額	534,156	1,950,235
本期管理費專戶餘額（明細如下）	56,499	534,156

調節表

109年管理費帳面累積餘額	56,499	備 註
加：應付稅捐(管理費)	15,749	109年11~12月
加：應付費用-勞健保	36,454	109年11~12月
加：應付費用-退休金	34,109	109年10~12月
加：應付費用-保全服務費	122,850	109年12月
加：應付費用-員工薪資	182,110	109/12薪資
加：代收款項-勞健保	5,068	109年11月
加：其他收入-(不明人士ATM轉帳誤入款)	3,000	
減：預付費用-租金	- 1,429	影印機租金
銀行對帳單餘額(109/12/31)	454,410	

管理費專戶餘額明細：

開戶銀行	銀行帳戶名稱	銀行存款 種類	銀行帳號	109年12月31日 帳戶存款餘額	108年12月31日 帳戶存款餘額
合庫大溪	和平萬壽開發股份有限公司私立和平萬壽寶塔納骨塔管理費專戶	活存	0151-717-330666	454,410	1,345,613
管理費專戶餘額總計				454,410	1,345,613

後附註、附表一及附表二為本決算書之一部分

公司蓋章：



負責人：



會計主管：

