

附表二

和平萬壽開發股份有限公司－私立和平萬壽寶塔骨灰（骸）存放設施管理費急難支出專戶各月收入支出帳說書

民國114年1月1日至12月31日



	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	合計
月初專戶銀行存款餘額	0	0	0	0	0	0	0	158,482	493,113	14,886,134	15,096,806	15,250,832	0
當月現金流入款項													
已提撥基金之轉存款	0	0	0	0	0	0	0	0	14,065,522	0	21,398	0	14,086,920
補提撥基金款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
暫制應提撥之基金款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新制收取之管理費	0	0	0	0	0	0	158,482	334,631	327,499	210,672	132,628	241,967	1,405,879
專戶之孳息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,369	27,369
火災及地震保險理賠金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他相關收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	158,482	334,631	14,393,021	210,672	154,026	269,336	15,520,168
當月現金流出款項													
災損可修復支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災損無法繼續使用之善後支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災損無法繼續使用之退款支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終止契約之退款支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月末專戶銀行存款餘額	0	0	0	0	0	0	158,482	493,113	14,886,134	15,096,806	15,250,832	15,520,168	15,520,168

附表三

和平萬壽開發股份有限公司—私立和平萬壽寶塔骨灰(骸)存放設施管理費日常支出專戶銀行存款各月收入支出狀況表
民國114年1月1日至12月31日



	1月份		2月份		3月份		4月份		5月份		6月份		7月份		8月份		9月份		10月份		11月份		12月份		合計
	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	新制管理費	舊制管理費	
月初專戶銀行存款餘額	0	1,926,658	0	1,762,212	0	1,745,654	0	1,603,944	0	1,790,575	0	1,997,261	0	2,346,224	2,372,207	0	2,758,045	0	2,972,833	0	3,138,794	0	3,161,164	0	
當月現金流入款項																									
管理費收入	0	257,143	0	257,142	0	157,143	0	485,714	0	500,000	0	614,286	294,326	0	621,457	28,570	608,213	42,857	391,248	28,571	246,308	28,571	449,365	42,857	5,053,771
專戶之利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,950
其他相關收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	257,143	0	257,142	0	157,143	0	485,714	0	500,000	0	620,824	294,326	0	621,457	28,570	608,213	42,857	391,248	28,571	246,308	28,571	450,777	42,857	5,070,721
當月現金流出款項																									
維護本設施安全整潔之支出	0	135,571	0	135,571	0	135,571	0	135,571	0	135,571	0	135,571	135,571	0	135,571	0	135,571	0	135,571	0	135,571	0	135,571	0	1,626,852
舉辦祭祀活動之支出	0	0	0	4,610	0	3,190	0	0	0	0	0	1,200	0	700	680	0	730	0	660	0	1,602	0	970	0	14,342
內部行政管理之支出	0	286,018	0	133,519	0	160,092	0	163,512	0	157,743	0	135,090	0	132,072	117,190	0	299,981	0	117,627	0	115,336	0	141,758	0	1,959,938
投保火災及地震保險之費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,748
契約範圍由管理費支應之費用(舊制)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
停止(解除)契約之退款支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突損無法繼續使用之退款支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	421,589	0	273,700	0	298,853	0	299,083	0	293,314	0	271,861	0	268,343	264,189	0	436,282	0	253,858	0	252,509	0	278,299	0	3,611,880
月末專戶銀行存款餘額	0	1,762,212	0	1,745,654	0	1,603,944	0	1,790,575	0	1,997,261	0	2,346,224	294,326	2,077,881	2,729,475	28,570	2,929,976	42,857	3,110,223	28,571	3,132,593	28,571	3,342,642	42,857	
月末專戶銀行存款餘額 新舊制合計	1,762,212		1,745,654		1,603,944		1,790,575		1,997,261		2,346,224		2,372,207		2,758,045		2,972,833		3,138,794		3,161,164		3,385,499		