

附表二

和平萬壽開發股份有限公司【和平萬壽寶塔】
「日常支出管理費專戶」各月收入支出狀況表
民國 114 年 01 月 01 日至 12 月 31 日

收支項目	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
月初餘額	1,926,658	1,762,212	1,742,827	1,601,117	1,787,748	1,999,434	2,348,397	2,374,379	2,760,218	2,975,006	3,140,967	3,163,337	1,926,658
當月收入款項													
管理費收入(舊制-114/6/30以前)	257,143	257,143	157,143	485,714	500,000	614,286	-	28,571	42,857	28,571	28,571	42,857	2,442,856
管理費收入(新制-114/7/1以後)							294,325	621,457	608,213	391,248	246,308	449,366	2,610,917
本專戶之孳息收入						6,538						10,412	16,950
其他相關收入													-
小計	257,143	257,143	157,143	485,714	500,000	620,824	294,325	650,028	651,070	419,819	274,879	502,635	5,070,723
當月支出款項													
維護本設施安全整潔之支出	135,571	135,571	135,571	135,571	135,571	135,571	135,571	135,571	135,571	135,571	135,571	135,571	1,626,852
舉辦祭祀活動之支出		4,610	3,190	-		1,200	700	680	730	660	1,602	970	14,342
內部行政管理之支出	286,018	136,347	160,092	163,512	152,743	135,090	132,072	117,190	299,981	117,627	115,336	139,858	1,955,866
其他於本設施定型化契約所載明由管理費支應之費用								10,748					10,748
小計	421,589	276,528	298,853	299,083	288,314	271,861	268,343	264,189	436,282	253,858	252,509	276,399	3,607,808
月末餘額	1,762,212	1,742,827	1,601,117	1,787,748	1,999,434	2,348,397	2,374,379	2,760,218	2,975,006	3,140,967	3,163,337	3,389,573	3,389,573

附表二

和平萬壽開發股份有限公司【和平萬壽寶塔】
「急難支出管理費專戶」各月收入支出狀況表
民國 114 年 07 月 01 日至 12 月 31 日

收支項目	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
月初餘額							-	158,483	493,114	14,886,135	15,096,807	15,250,833	-
當月收入款項													
管理費收入							158,483	334,631	327,499	210,672	132,628	254,894	1,418,807
本專戶之孳息收入												27,369	27,369
其他相關收入									14,065,522		21,398		14,086,920
小計	-	-	-	-	-	-	158,483	334,631	14,393,021	210,672	154,026	282,263	15,533,096
當月支出款項													
維護本設施安全整潔之支出													-
舉辦祭祀活動之支出													-
內部行政管理之支出													-
其他於本設施定型化契約所載 明由管理費支應之費用													-
小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月末餘額	-	-	-	-	-	-	158,483	493,114	14,886,135	15,096,807	15,250,833	15,533,096	15,533,096