

附表三

和平萬壽開發股份有限公司【和平萬壽寶塔】管理費日常支出專戶銀行存款各月收入支出狀況表
民國115年1月1日至4月30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		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	
月初專戶銀行存款餘額	3,359,579		3,736,206		3,683,807		3,900,875												
當月現金流入款項																			
管理費收入	573,531	42,857	260,396	14,286	469,213	14,286	308,898												1,683,467
專戶之孳息收入																			-
其他相關收入	12,928																		12,928
小計	586,459	42,857	260,396	14,286	469,213	14,286	308,898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,696,395
當月現金流出款項																			
維護本設施安全整潔之支出	135,571		135,571		135,571		135,571												542,284
舉辦祭祀活動之支出			1,250		2,250		1,600												5,100
內部行政管理之支出	117,118		190,260		128,610		159,950												595,938
投保火災及地震保險之費用																			-
契約載明由管理費支應之費用(舊制)																			-
終止(解除)契約之退款支出																			-
災損無法繼續使用之退款支出																			-
小計	252,689	-	327,081	-	266,431	-	297,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,143,322
月末專戶銀行存款餘額	3,736,206		3,683,807		3,900,875		3,912,652		-		-		-		-				
月末專戶銀行存款餘額 新舊制合計	3,736,206		3,683,807		3,900,875		3,912,652		-		-		-		-				

註一：編號(1)欄位，請以阿拉伯數字填入當年度之民國年。例如當年度為民國一百十四年，請填入「114」。

附表二

和平萬壽開發股份有限公司【和平萬壽寶塔】管理費急難支出專戶各月收入支出狀況表

民國 115 年 01 月 01 日 至 04 月 30 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	15,533,096	15,828,994	15,969,206	16,221,858									
當月現流入款項													
已提撥基金之轉存款													
補提撥基金款													
舊制應提撥之基金款													
新制收取之管理費	308,826	140,212	252,652	166,331									868,021
專戶之孳息收入													
火災及地震保險理賠金													
其他相關收入													
小計	308,826	140,212	252,652	166,331									868,021
當月現金流出款項													
災損可修復支出													0
災損無法繼續使用之善後支出													0
災損無法繼續使用之退款支出													-
終止契約之退款支出	12,928												12,928
小計	12,928	-	-	-									12,928
月末專戶銀行存款餘額	15,828,994	15,969,206	16,221,858	16,388,189									

註一：編號(1)欄位，請以阿拉伯數字填入當年度之民國年。例如當年度為民國一百十四年，請填入「114」。