

宇錡建設股份有限公司

私立龍巖嘉雲生命紀念館管理費日常支出專戶決算書

民國一一四年度及一一三年度

(內附會計師查核報告)



宇錡建設股份有限公司

私立龍巖嘉雲生命紀念館管理費日常支出專戶

會計師查核報告

宇錡建設股份有限公司 公鑒：

私立龍巖嘉雲生命紀念館管理費日常支出專戶民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之決算書(含附註及附表)，業經本會計師查核竣事。上開管理費日常支出報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日常支出報表表示意見。

本會計師係依照審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信管理費日常支出報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日常支出報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日常支出報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估管理費日常支出報表整體之表達。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，第一段所述管理費日常支出專戶決算報表在所有重大方面係依照殯葬管理條例及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，足以允當表達私立龍巖嘉雲生命紀念館管理費日常支出專戶民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之收支餘絀情形。

安貞聯合會計師事務所

會計師：

何明謙



會員證字號：北市會證字第 3267 號

民國 一 一 五 年 三 月 二 十 七 日

宇錡建設股份有限公司—私立龍巖嘉雲生命紀念館  
管理費日常支出專戶年度決算書(含附註及附表)  
民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	114年度決算數			113年度決算數		
	新制管理費	舊制管理費	合計	新制管理費	舊制管理費	合計
<b>現金流入：</b>						
管理費收入	\$ 3,505,522	\$ 6,286,616	\$ 9,792,138	\$ -	\$ 9,306,291	\$ 9,306,291
專戶之孳息收入	3,322	1,555	4,877	-	2,892	2,892
其他相關收入	-	-	-	-	-	-
<b>現金流入合計</b>	<b>3,508,844</b>	<b>6,288,171</b>	<b>9,797,015</b>	<b>-</b>	<b>9,309,183</b>	<b>9,309,183</b>
<b>現金流出：</b>						
維護本設施安全與整潔之支出	1,557,665	1,647,774	3,205,439	-	2,737,720	2,737,720
舉辦祭祀活動之支出	682,792	1,190,400	1,873,192	-	1,755,967	1,755,967
內部行政管理之支出	4,904	2,471,991	2,476,895	-	4,815,496	4,815,496
投保火災保險及地震保險之費用	97,402	-	97,402	-	-	-
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	77,298	132,380	209,678	-	-	-
災損無法繼續使用之退款支出	-	-	-	-	-	-
<b>現金流出合計</b>	<b>2,420,061</b>	<b>5,442,545</b>	<b>7,862,606</b>	<b>-</b>	<b>9,309,183</b>	<b>9,309,183</b>
<b>本期結餘數</b>	<b>1,088,783</b>	<b>845,626</b>	<b>1,934,409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
加：上期期末日常支出專戶餘額						
本期期末日常支出專戶餘額(存款明細如下)	\$	1,934,409	\$ 1,934,409	\$	-	\$ -
<b>日常支出專戶存款餘額明細：</b>						
開戶銀行	銀行帳戶名稱	銀行存款種類	銀行帳號	114年12月31日專戶存款餘額	113年12月31日專戶存款餘額	
彰化商業銀行	宇錡建設股份有限公司— 龍巖嘉雲生命紀念館管理 費日常支出專戶	活期存款	#5081-01-60086-0-00	\$ 1,934,409	\$ -	
<b>日常支出專戶餘額總計</b>				<b>\$ 1,934,409</b>	<b>\$ -</b>	

後附註、附表一、附表二及附表三為本決算書之一部分

公司蓋章：



負責人：



會計主管：



宇錡建設股份有限公司

私立龍巖嘉雲生命紀念館管理費急難支出專戶決算書

民國一一四年度及一一三年度

(內附會計師查核報告)



宇錡建設股份有限公司

私立龍巖嘉雲生命紀念館管理費急難支出專戶

會計師查核報告

宇錡建設股份有限公司 公鑒：

私立龍巖嘉雲生命紀念館管理費急難支出專戶民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之決算書(含附註及附表)，業經本會計師查核竣事。上開管理費急難支出報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急難支出報表表示意見。

本會計師係依照審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信管理費急難支出報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急難支出報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急難支出報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估管理費急難支出報表整體之表達。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，第一段所述管理費急難支出專戶決算報表在所有重大方面係依照殯葬管理條例及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，足以允當表達私立龍巖嘉雲生命紀念館管理費急難支出專戶民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之收支餘絀情形。

安貞聯合會計師事務所

會計師：

何明諭



會員證字號：北市會證字第 3267 號

民國 一 一 五 年 三 月 二 十 七 日

宇錡建設股份有限公司—私立龍巖嘉雲生命紀念館  
管理費急難支出專戶年度決算書(含附註及附表)  
民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	114年度決算數	113年度決算數			
<b>現金流入：</b>					
已提撥基金之轉存款	\$ 20,452	\$ -			
補提撥基金款	22,605,934	-			
舊制應提撥之基金款	-	-			
新制收取之管理費	1,887,598	-			
專戶之孳息收入	2,184	-			
火災及地震保險理賠金	-	-			
其他相關收入	-	-			
<b>現金流入合計</b>	<b>24,516,168</b>	<b>-</b>			
<b>現金流出：</b>					
災損可修復支出	-	-			
災損無法繼續使用之善後支出	-	-			
災損無法繼續使用之退款支出	-	-			
終止契約之退款支出	9,058	-			
<b>現金流出合計</b>	<b>9,058</b>	<b>-</b>			
<b>本期結餘數</b>	<b>24,507,110</b>	<b>-</b>			
加：上期期末急難支出專戶餘額	-	-			
<b>本期期末急難支出專戶餘額(存款明細如下)</b>	<b>\$ 24,507,110</b>	<b>\$ -</b>			
<b>急難支出專戶存款餘額明細：</b>					
開戶銀行	銀行帳戶名稱	銀行存款種類	銀行帳號	114年12月31日 專戶存款餘額	113年12月31日 專戶存款餘額
中國信託商業銀行	宇錡建設股份有限公司— 龍巖嘉雲生命紀念館管理 費急難支出專戶	活期存款	#90154-091164-8	\$ 24,507,110	\$ -

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：

