

龍巖股份有限公司－龍巖白沙灣陵園暨真龍殿生命紀念館管理費急難支出專戶各月收入支出狀況表

民國 115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	106,278,330.0	109,007,335	111,142,937	112,468,360									106278330
當月現金流入款項													
已提撥基金之轉存款	0	0	0	0									0
補提撥基金款	0	0	0	0									0
舊制應提撥之基金款	0	0	0	0									0
新制收取之管理費	2,729,005	2,135,602	1,406,658	2,031,548									8,302,813
專戶之孳息收入	0	0	0	0									0
火災及地震保險理賠金	0	0	0	0									0
其他相關收入	0	0	0	0									0
小計	2,729,005	2,135,602	1,406,658	2,031,548									8,302,813
當月現金流出款項													
災損可修復支出	0	0	0	0									0
災損無法繼續使用之善後支出	0	0	0	0									0
災損無法繼續使用之退款支出	0	0	0	0									0
終止契約之退款支出	0	0	(81,235)	0									(81,235)
小計	0	0	(81,235)	0									(81,235)
月末專戶銀行存款餘額	109,007,335	111,142,937	112,468,360	114,499,908									114,499,908

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」。

龍巖股份有限公司－龍巖白沙灣陸團葉真龍戰生命紀念館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	
	期初管理費	舊制管理費	期初管理費	舊制管理費	期初管理費	舊制管理費	期初管理費	舊制管理費	期初管理費	舊制管理費	期初管理費	舊制管理費	期初管理費	舊制管理費	期初管理費	舊制管理費	期初管理費	舊制管理費	期初管理費	舊制管理費	期初管理費	舊制管理費	期初管理費	舊制管理費		
月初專戶銀行存款餘額	1,083,479,447		1,085,318,704		1,085,323,163		1,088,862,757																		1,083,479,447	
當月現金流入款項																										
管理費收入	5,068,035	7,089,731	3,965,968	5,965,099	2,612,212	3,975,595	3,772,692	7,375,948																		39,765,280
專戶之利息收入	0		0		0		0																			0
其他相關收入																										0
小計	5,068,035	7,089,731	3,965,968	5,965,099	2,612,212	3,975,595	3,772,692	7,375,948																		39,765,280
當月現金流出款項																										
維護本設施安全整潔之支出	(1,176,083)		(1,001,852)		(1,622,562)		(1,022,269)																			(4,822,766)
舉辦節慶活動之支出	(144,234)		(338,415)		(639,137)		(581,389)																			(1,703,175)
內部行政管理之支出	(7,838,226)		(7,904,251)		(7,487,960)		(7,539,412)																			(30,769,869)
投保火災及地震保險之費用	(298,173)		0		(618,116)		(309,058)																			(1,225,347)
契約載明由管理費支應之費用(舊制)																										0
終止(解除)契約之退款支出	0	(861,793)	(284,674)	(337,416)	(148,200)	(532,218)	(68,550)	(430,322)																		(2,673,173)
契據無法繼續使用之退款支出					0		0																			0
小計	(9,456,716)	(861,793)	(9,529,192)	(532,218)	(16,515,995)	(532,218)	(9,321,678)	(430,322)																		(41,194,330)
月末專戶銀行存款餘額	1,085,318,704		1,085,323,163		1,088,862,757		1,082,656,397																			1,082,656,397
月末專戶銀行存款餘額新舊制合計	1,085,318,704		1,085,323,163		1,088,862,757		1,082,656,397		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,656,397

註：編製(1)欄位，係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」。