

附表二

宇錫建設股份有限公司－龍巖福田陵園附設福田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	12,497,469	13,353,491	14,542,621	14,997,361	16,598,218	16,598,218	16,598,218	16,598,218	16,598,218	16,598,218	16,598,218	16,598,218	12,497,469
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	903,272	1,231,480	454,740	1,600,857	-	-	-	-	-	-	-	-	4,190,349
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	903,272	1,231,480	454,740	1,600,857	-	-	-	-	-	-	-	-	4,190,349
當月現金流出款項													
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	- 47,250	- 42,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 89,600
小計	- 47,250	- 42,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 89,600
月末專戶銀行存款餘額	13,353,491	14,542,621	14,997,361	16,598,218	16,598,218	16,598,218	16,598,218	16,598,218	16,598,218	16,598,218	16,598,218	16,598,218	16,598,218

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」。

附表三

宇錫建設股份有限公司－龍巖福田陵園附設福田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	
	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	113,331,230		113,314,001		114,156,476		113,163,016		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		113,331,230	
當月現金流入款項																										
管理費收入	1,677,478	759,048	2,287,000	730,478	844,480	416,192	2,972,973	517,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,204,792
墓戶之孳息收入																										-
其他相關收入																										-
小計	1,677,478	759,048	2,287,000	730,478	844,480	416,192	2,972,973	517,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,204,792
當月現金流出款項																										
維護本設施安全整潔之支出	525,923		579,006		567,756		265,360		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,937,145
舉辦祭把活動之支出	650		73,031		97,105		399,558		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570,344
內部行政管理之支出	1,738,655		1,521,276		1,495,907		1,575,880		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,331,718
投保火災及地震保險之費用	45,063				93,364		46,682		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,109
契約範圍由管理費支應之費用(舊制)	78,650	65,714	1,690																							146,054
契約無法繼續使用之退款支出																										-
小計	2,388,041	65,714	2,175,003		2,254,132		2,287,480		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,170,370
月末專戶銀行存款餘額	113,314,001		114,156,476		113,163,016		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652	
月末專戶銀行存款餘額 經舊制合計	113,314,001		114,156,476		113,163,016		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652		114,365,652	

註一：編製(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」。