

菩提山事業有限公司
 私立永福金寶塔納骨塔管理費專戶收入支出狀況表
 民國113年度

項目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
前期餘額	\$69,816,178	\$71,133,721	\$71,276,794	\$71,819,163	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$69,816,178
本期收入款項													
管理費收入	\$2,000,000	\$1,180,953	\$1,985,714	\$2,104,762									\$7,271,429
本專戶之孳息收入	\$35,923	\$45,766	\$55,707	\$67,026									\$204,422
其他相關收入													
小計	\$2,035,923	\$1,226,719	\$2,041,421	\$2,171,788	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,475,851
當月支出款項													
薪資支出	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000									\$468,000
郵電費	\$1,410	\$1,579	\$1,511	\$1,629									\$6,129
水電瓦斯費	\$34,522	\$75,829	\$33,682	\$74,355									\$218,388
保險費													\$0
伙食費	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200									\$28,800
雜費		\$43,810	\$80,000										\$123,810
雜項購置													\$0
祭祀用品費	\$499,019	\$796,573	\$1,218,004	\$1,166,245									\$3,679,841
修繕費	\$46,145	\$28,571	\$28,571	\$418,209									\$521,496
勞健保費	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980									\$23,920
勞退金	\$7,104	\$7,104	\$7,104	\$7,104									\$28,416
稅捐													\$0
轉出111年管理費待轉													\$0
小計	\$718,380	\$1,083,646	\$1,499,052	\$1,797,722	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,098,800
本期餘額	\$71,133,721	\$71,276,794	\$71,819,163	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229	\$72,193,229

主管：

製表人：黃靖詒

