菩提山事業有限公司
私立永福金寶塔納骨塔管理費日常支出專戶收入支出狀況表
民國115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	$82,332,928	$83,271,624	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$82,332,928
本期收入款項													$0
管理費收入	$1,189,500	$799,500											$1,989,000
本專戶之孳息收入	$102,550	$102,550											$205,100
其他相關收入(收回溢支)													$0
小計	$1,292,050	$902,050	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,194,100
當月支出款項													$0
薪資支出	$162,000	$357,400											$519,400
郵電費	$1,307	$1,413											$2,720
水電瓦斯費	$37,055	$76,951											$114,006
保險費													$0
伙食費													$0
雜費		$12,000											$12,000
雜項購置													$0
祭祀用品費	$8,514	$68,017											$76,531
修繕費	$114,110	$33,203											$147,313
勞健保費													$0
雜支	$30,368												$30,368
稅捐													$0
銷退65%管理費轉回		$16,250											$16,250
小計	$353,354	$565,234	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$918,588
本期餘額	$83,271,624	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440	$83,608,440

菩提山事業有限公司
私立永福金寶塔納骨塔管理費急難支出專戶收入支出狀況表
民國114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	$29,626,412	$30,302,332	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$29,626,412
本期收入款項													$0
管理費收入	$640,500	$430,500											$1,071,000
本專戶之孳息收入	$35,420	$35,420											$70,840
其他相關收入(誤支轉回)													$0
其他相關收入-市政府入													$0
小計	$675,920	$465,920	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,141,840
當月支出款項													$0
銷退35%轉出		$10,500											$10,500
													$0
													$0
													$0
													$0
													$0
													$0
													$0
													$0
													$0
													$0
													$0
													$0
小計	$0	$10,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,500
本期餘額	$30,302,332	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752	$30,757,752

主管：　　製表人：黃靖詒