

龍寶興業股份有限公司

私立國寶中投福座管理費專戶各月收入支出狀況表

民國114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
月初餘額		306,262	198,444	229,269	440,314	482,238	1,030,120	834,461	538,823	312,064	293,498	243,865	
當月收入款項													
管理費收入	885,730	976,208	1,042,874	1,514,312	1,052,399	1,723,834	190,480	282,862	247,624	533,344	315,242	0	8,764,909
本專戶之孳息收入						20,691					0	0	20,691
其他相關收入	1,502,379			3,582,958							0	0	5,085,337
暫借	500,000			(1,000,000)									(500,000)
小計	2,888,109	976,208	1,042,874	4,097,270	1,052,399	1,744,525	190,480	282,862	247,624	533,344	315,242	-	13,370,937
當月支出款項													
維護本設施安全整潔之支出	484,131	543,319	486,072	580,049	517,009	633,343	326,426	484,583	430,889	460,787	313,360		5,259,968
舉辦祭祀活動之支出	1,630,620	33,953	36,148	2,789,823	48,168	31,248	24,948	60,258	6,400	36,601	22,448		4,720,615
內部行政管理之支出	465,944	505,602	488,677	515,201	444,145	530,900	34,765	33,659	37,094	54,522	29,067	-	3,139,576
投保火災保險及地震保險之費用	1,152	1,152	1,152	1,152	1,153	1,152	-	-	-	-	-	-	6,913
契約載明由管理費支應之費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
終止(解除)契約退款支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
災損無法繼續使用之退款支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他於本設施定型化契約所載明由管理費支應之費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小計	2,581,847	1,084,026	1,012,049	3,886,225	1,010,475	1,196,643	386,139	578,500	474,383	551,910	364,875	-	13,127,072
月末餘額	306,262	198,444	229,269	440,314	482,238	1,030,120	834,461	538,823	312,064	293,498	243,865	243,865	

龍寶興業股份有限公司

私立國寶中投福座管理費專戶各月收入支出狀況表(新制)

民國114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
月初餘額								601	154,962	41,995	466,572	289,972	
當月收入款項													
管理費收入							758,550	458,250	456,300	687,050	560,300	0	2,920,450
本專戶之孳息收入							0	0	0	0	0	0	-
其他相關收入							0	0	0	0	0	0	-
暫借								500,000	500,000	500,000			1,500,000
小計							758,550	958,250	956,300	1,187,050	560,300	0	4,420,450
當月支出款項													
維護本設施安全整潔之支出							210,883	215,994	219,484	218,915	229,133	-	1,094,409
舉辦祭祀活動之支出							25,800	28,319	307,456	15,460	17,200	-	394,235
內部行政管理之支出							520,114	558,424	541,175	526,946	489,415	-	2,636,074
投保火災保險及地震保險之費用							1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	-	5,760
契約載明由管理費支應之費用							-	-	-	-	-	-	-
終止(解除)契約退款支出							-	-	-	-	-	-	-
災損無法繼續使用之退款支出							-	-	-	-	-	-	-
其他於本設施定型化契約所載明由管理費支應之費用							-	-	-	-	-	-	-
小計							757,949	803,889	1,069,267	762,473	736,900	-	4,130,478
月末餘額	0	0	0	0	0	0	601	154,962	41,995	466,572	289,972	289,972	