龍寶興業股份有限公司

私立國寶中投福座骨灰(骸)存放設施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	39,984	1,275,345	398,134	1,623,232	1,473,884	1,947,392	2,012,734	2,155,230	2,651,034	1,760,217															
當月現金流入款項																									
管理費收入	358,150	548,000	1,075,750	507,000	538,850	415,000	638,300	707,000	822,250	532,000															6,142,300
本專戶之孳息收入																									-
其他相關收入		-															-								-
小計	358,150	548,000	1,075,750	507,000	538,850	415,000	638,300	707,000	822,250	532,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,142,300
當月現金支出款項																									
維護本設施安全整潔之支出		188,635		182,840		178,791		185,592		208,294															944,152
舉辦祭祀活動之支出																									-
內部行政管理之支出		11,478				28,371		916,421		10,133															966,403
投保火災保險及地震保險之費用																									-
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	-	200,113	-	182,840	-	207,162	-	1,102,013	-	218,427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,910,555
月末專戶銀行存款餘額	398,134	1,623,232	1,473,884	1,947,392	2,012,734	2,155,230	2,651,034	1,760,217	3,473,284	2,073,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
月末專戶銀行存款餘額新舊制合計	2,021,366		3,421,276		4,167,964		4,411,251		5,547,074		0		0		0		0		0		0		0		

龍寶興業股份有限公司

私立國寶中投福座骨灰(骸)存放設施管理費急難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
月初專戶銀行存款餘額	1,574,983	1,767,833	2,347,083	17,011,041	17,354,741								
當月現金流入款項													
已提撥基金之轉存款													0
補提撥基金款													0
舊制應提撥之基金款													0
新制收取之管理費	192,850	579,250	290,150	343,700	442,750								1,848,700
本專戶之孳息收入													0
火災及地震保險理賠金													0
其他相關收入			14,373,808						0				14,373,808
小計	1,767,833	2,347,083	17,011,041	17,354,741	17,797,491	0	0	0	0	0	0	0	16,222,508
當月現金支出款項													
災損可修復支出													0
災損無法繼續使用之善後支出													0
災損無法繼續使用之退款支出													0
終止契約之退款支出													
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月末專戶銀行存款餘額	1,767,833	2,347,083	17,011,041	17,354,741	17,797,491	0	0	0	0	0	0	0	