

[illegible]

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	17,797,491							
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	284,900							2,133,600
本專戶之孳息收入						33,853							33,853
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	18,116,244	0	0	0	0	0	0	16,541,261
當月現金支出款項													0
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													0
利息代扣稅款						3,385							3,385
小計	0	0	0	0	0	3,385	0	0	0	0	0	0	3,385
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	18,112,859	0	0	0	0	0	0	