

台北市浙江同鄉會 — 私立台北花園公墓 管理費專戶年度收入、支出列表

民國 112 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
期初餘額	126309	126309	156309										
當月收入款項	0	30000	120000										150000
管理費收入	0	30000	120000										150000
本專戶之孳息收入	0	0	0										0
其他相關收入	0	0	0										0
小計	126309	156309	276309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
當月支出款項	145082	77988	210202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433272
設施維護+設施更新	0	0	115030										115030
管理作業費(1)	11340	6800	0										18140
人事行政費(2)	133742	69742	69742										273226
春秋兩節誦經費(3)	0	1446	25430										26876
稅捐支出(4)	0	0	0										0
當月餘絀 / 累積餘絀	-145082	-47988	-90202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-283272

註1：(1)電費、網路、保全即時監控系統、清潔用品、工具器材等各项支出。(2)管理人員薪資、勞健保單位負擔費用。(3)清明、中元兩節法會祭祀活動費用。(4)地價稅。

註2：每季更新一次收支，目前僅更新第一季金額，第二季詳細數字待六月後一併更新。

不符支出項目存回

新光保全	客訴處理	除草
薪資+勞健保+年終	郵寄法會通知	雜支+祭祀牌位底座+網路
		薪資+勞健保+津貼
		法會

民國 111 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
期初餘額	196746	196746	226806	71346	71346	49456	86201	66171	66171	126171	126171	126171	
當月收入款項	0	30060	30000	0	0	210025	100000	0	60000	0	0	138	430223
管理費收入	0	30000	30000	0	0	210000	100000	0	60000	0	0	0	430000
本專戶之孳息收入	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	138	163
其他相關收入	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
小計	196746	226806	256806	71346	71346	259481	186201	66171	126171	126171	126171	126309	
當月支出款項	305250	71236	459055	253082	120751	277119	100882	422039	112191	83179	416122	90299	2711205
設施維護+設施更新	110000	0	320120	122000	21834	173280	12030	299165	0	0	0	0	1058429
管理作業費(1)	61508	0	35823	61340	29175	2097	17676	27417	10449	13437	11169	20557	290648
人事行政費(2)	133742	69742	73012	69742	69742	101742	69742	69742	101742	69742	69742	69742	968174
春秋兩節誦經費(3)	0	1494	30100	0	0	0	1434	25715	0	0	0	0	58743
稅捐支出(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335211	0	335211
當月餘絀 / 累積餘絀	-305250	-41176	-429055	-253082	-120751	-67094	-882	-422039	-52191	-83179	-416122	-90161	-2280982

不符支出項目存回

油漆+工程+除草
 行政+新光+公會年費
 薪資+勞健保+年終
 郵寄法會通知+文具
 法會+祭品

除草+基道階梯
 工程
 雜支+祭把牌位底座+網路
 新光保全+公會年費
 薪資+勞健保+津貼

燈具+消防
 工程
 雜支+電費
 網路

工程
 工程+除草
 雜支+電費+新光
 雜支
 法會+祭品+文具

電費
 網路+新光保全
 電費
 稅捐

雜支+網路

民國 110 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
期初餘額	116722	116722	116722	116722	116722	116722	116734	116734	116734	116734	116734	116734	
當月收入款項	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	80012	80024
管理費收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000
本專戶之孳息收入	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	24
其他相關收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	116722	116722	116722	116722	116722	116734	116734	116734	116734	116734	116734	196746	
當月支出款項	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306297	455056	99661	861014
設施維護+設施更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217060	48198	10210	275468
管理作業費(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19495	0	18309	37804
人事行政費(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69742	69942	71142	210826
春秋兩節誦經費(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐支出(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336916	0	336916
當月餘絀 / 累積餘絀	0	0	0	0	0	12	0	0	0	-306297	-455056	-19649	-780990

註：(1)電費、網路、保全即時監控系統、清潔用品、工具器材等各項支出。(2)管理人員薪資、勞健保單位負擔費用。(3)清明、中元兩節法會祭祀活動費用。(4)地價稅。

基道工程 電腦+沙發 燈具
 新光保全+電費 雜支+電費+網路
 薪資+勞健保+津貼 薪資+勞健保+津貼
 地價稅