

# 大安金企業股份有限公司

自115/04/01~115/06/30止觀音菩薩紀念公園日常支出管理費專戶收支明細表

| 項目                    | 會計科目    | 收支性質                | 金額         | 合計金額       |
|-----------------------|---------|---------------------|------------|------------|
| 收 入                   | 新制管理費收入 | 個人位                 | 6,876,350  | 18,818,916 |
|                       | 新制管理費收入 | 雙人位                 | 10,167,300 |            |
|                       | 新制管理費收入 | 骨甕位                 | 19,500     |            |
|                       | 新制管理費收入 | 家族室                 | 169,000    |            |
|                       | 新制管理費收入 | 宗族室                 | 0          |            |
|                       | 專戶利息收入  | 專戶利息收入              | 1,320,392  |            |
|                       | 專戶利息收入  | 114年利息扣繳稅額          | 266,374    |            |
| 支 出                   |         |                     |            | 17,730,508 |
| (一)、維護本設施安全與整潔之支出     | 修繕費     | 空調及電梯保養、環境監測作業等     | 1,597,885  |            |
|                       | 什費-清潔   | 清潔費、垃圾清運費、除草費等      | 1,703,065  |            |
|                       | 其他修繕費   | 景觀工程                | 110,000    |            |
|                       | 管理費     | 保全服務費               | 2,074,080  |            |
| (二)、舉辦祭祀活動之支出         | 雜項購置-供品 | 香、祭拜用食品花果等          | 178,022    |            |
|                       | 法師費用    | 法師薪資                | 318,500    |            |
|                       | 法事費用    | 春節、清明法會費用           | 6,794,873  |            |
| (三)、內部行政管理之支出         | 薪資支出    | 員工薪資                | 4,867,429  |            |
|                       | 加班費     | 特休未休津貼              | 270,165    |            |
|                       | 郵電費     | 電話費                 | 18,560     |            |
|                       | 水電瓦斯費   | 管理中心及園區水電費、瓦斯費      | 2,300,202  |            |
|                       | 油料費     | 油料費                 | 32,735     |            |
|                       | 保險費     | 員工勞健保費等             | 979,333    |            |
|                       | 什費-其他   | 桶水、保全支援便當、播放佛經音樂設備等 | 20,389     |            |
|                       | 營業稅     | 3-4月留抵稅額            | -392,540   |            |
|                       | 暫繳      | 114年暫繳稅額            | -3,142,190 |            |
| (四)、投保火災保險及地震保險之費用    | 保險費     | 火災地震險               | 0          |            |
| 115/04/01~115/06/30結餘 |         |                     |            | 1,088,408  |

備註：

1. 115/3月管理費跨至115/4月收款金額(+) \$1,497,000、115/6月管理費跨至115/7月收款金額(-) \$1,611,000。

2. 115/3月管理費跨至115/4月存入急難支出專戶金額(-) \$2,724,400、115/6月管理費尚未存入急難支出專戶金額(+) \$2,321,900。

3. 退件尚未退款給客戶金額(+) \$40,000。