

德泰開發股份有限公司

合掌之鄉生命園區管理費日常專戶備查簿截至1150331

| 日常支出專戶 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 專戶餘額/ 收支合計金額 |
|-------------------|---------|---------|----------|---|---|---|-----------------|
| 期初管理費專戶餘額 | 204,789 | 204,789 | 224,289 | | | | 204,789 |
| 收入 | | | | | | | |
| 管理費收入 | - | 19,500 | 13,000 | | | | 32,500 |
| 利息收入 | - | - | | | | | - |
| 其他收入 | - | - | | | | | - |
| 收入合計 | - | 19,500 | 13,000 | - | - | - | 32,500 |
| 支出 | | | | | | | |
| 維護本設施安全整潔之支出 | - | - | | | | | - |
| 舉辦祭祀活動之支出 | - | - | 64,000 | | | | 64,000 |
| 內部行政管理之支出 | - | - | | | | | - |
| 投保火災保險及其地震保險所需之費用 | - | - | | | | | - |
| 支出合計 | - | - | 64,000 | - | - | - | 64,000 |
| 本期結餘金額 | - | 19,500 | - 51,000 | - | - | - | 31,500 |
| 日常支出費專戶餘額 | 204,789 | 224,289 | 173,289 | - | - | - | 173,289 |