

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11500531

日常支出專戶	1月	2月	3月	4月	5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	173,289	47,958		204,789
收入							
管理費收入	-	19,500	13,000	19,500	6,500		58,500
利息收入	-	-					-
其他收入	-	-					-
收入合計	-	19,500	13,000	19,500	6,500	-	58,500
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	144,831			208,831
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	144,831	-	-	208,831
本期結餘金額	-	19,500	- 51,000	- 125,331	6,500	-	150,331
日常支出費專戶餘額	204,789	224,289	173,289	47,958	54,458	-	54,458