

## 佳城實業股份有限公司－欣欣安樂園 管理費專戶各月收入支出狀況表

民國 114 年 01 月 1 日至 12 月 31 日



| 單位：新台幣元                             | 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         |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 月初餘額                                | 44,652,563 | 45,029,588 | 44,029,157 | 44,589,954 | 45,765,391 | 46,234,585 | 47,303,125 | 46,899,842 | 47,083,401 | 46,235,477 | 55,380,024 | 55,248,490 | 44,652,563 |
| 當月收入款項                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 管理費收入                               | 395,000    | 920,000    | 1,335,000  | 2,080,000  | 1,245,000  | 2,385,000  | 176,000    | 445,000    | 81,000     | 379,000    | 154,000    | 0          | 9,595,000  |
| 本專戶之華息收入                            | 21,932     | 42,532     | 63,132     | 42,532     | 34,598     | 98,949     | 42,532     | 34,598     | 50,466     | 42,532     | 42,532     | 0          | 516,335    |
| 其他相關收入                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 8,881,576  | 0          | 0          | 8,881,576  |
| 小計                                  | 416,932    | 962,532    | 1,398,132  | 2,122,532  | 1,279,598  | 2,483,949  | 218,532    | 479,598    | 131,466    | 9,303,108  | 196,532    | 0          | 18,992,911 |
| 當月支出款項                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 維護本設施安全整潔之支出<br>(1)(2)(3)(4)        | 0          | 238,208    | 301,583    | 255,320    | 259,564    | 875,612    | 189,458    | 0          | 397,758    | -290,932   | 0          | 0          | 2,226,571  |
| 舉辦祭祀活動之支出(1)(2)(4)                  | 0          | 67,490     | 30,200     | 30,200     | 31,200     | 33,250     | 32,200     | 0          | 66,660     | 30,200     | 0          | 0          | 321,400    |
| 內部行政管理之支出(3)                        | 39,907     | 1,544,330  | 450,557    | 601,676    | 422,900    | 444,040    | 341,267    | 296,039    | 514,972    | 468,293    | 328,066    | 0          | 5,452,047  |
| 其他於本設施定型化契約所載明由管理費支應之費用(1)(2)(3)(4) | 0          | 112,935    | 54,995     | 59,899     | 96,740     | 62,507     | 58,890     | 0          | 0          | -49,000    | 0          | 0          | 396,966    |
| 小計                                  | 39,907     | 1,962,963  | 837,335    | 947,095    | 810,404    | 1,415,409  | 621,815    | 296,039    | 979,390    | 158,561    | 328,066    | 0          | 8,396,984  |
| 月末餘額                                | 45,029,588 | 44,029,157 | 44,589,954 | 45,765,391 | 46,234,585 | 47,303,125 | 46,899,842 | 47,083,401 | 46,235,477 | 55,380,024 | 55,248,490 | 55,248,490 | 55,248,490 |

- (1)：1月支出(不含內部行政管理之支出)項目於2月動支。  
 (2)：8月支出(不含內部行政管理之支出)項目於9月動支。  
 (3)：10月會計師期中查帳科目調整。  
 (4)：11月支出(不含內部行政管理之支出)項目於12月動支。

製表  2025.12.16