私立公墓骨灰骸存放設施管理費專戶管理辦法第十條第一項管理費專戶年度決算書格式

財團法人台灣基督長老教會－台中市十字園

管理費專戶年度決算書（含附註及附表）

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	金額	
	113年度	112年度
收入：		
管理費收入	1,460,000	1,520,000
本專戶孳息收入	97,619	63,169
其他相關收入	195,691	175,190
收入合計	1,753,310	1,758,359
支出：		
維護本設施安全整潔之支出	360,874	495,332
舉辦祭祀活動之支出	274,549	363,450
內部行政管理之支出	789,621	766,851
其他於本設施定型化契約所載明由管理費支應之費用	0	0
支出合計	1,425,044	1,625,633
本期結餘數	328,266	132,726
加：上期管理費專戶餘額	8,112,424	7,979,698
本期管理費專戶餘額（明細如下）	8,440,690	8,112,424
管理費專戶餘額明細：		

開戶銀行	銀行帳戶名稱	銀行存款種類	銀行帳號	113年12月31日帳戶存款餘額	112年12月31日帳戶存款餘額
合作金庫銀行	財團法人台灣基督長老教會台中市十字園管理費專戶	活期存款	0220-717-248945	1,285,254	1,050,056
合作金庫銀行	同上	活期綜合存款	0220-871-000727	138,635	61,368
合作金庫銀行	同上	定期存款	0220-871-000727	6,000,000	6,000,000
陽信銀行	同上	活期存款	16045-000008-6	16,801	1,000
陽信銀行	同上	定期存款	16051-121200002	1,000,000	1,000,000
應收帳款				0	0
管理費專戶餘額總計				8,440,690	8,112,424

後附註、附表一及附表二為本決算書之一部分

公司蓋章：

負責人：

會計主管：