

宇錡建設股份有限公司

私立龍巖寶山陵園管理費專戶決算書

民國一一二年度及一一一年度

(內附會計師查核報告)



安貞聯合會計師事務所
ANSWER CPAS FIRM

宇錡建設股份有限公司

私立龍巖寶山陵園管理費專戶

會計師查核報告

宇錡建設股份有限公司 公鑒：

私立龍巖寶山陵園管理費專戶民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之決算書(含附註及附表)，業經本會計師查核竣事。上開管理費報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開管理費報表表示意見。

本會計師係依照審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信管理費報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取管理費報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製管理費報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估管理費報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述管理費專戶決算報表在所有重大方面係依照殯葬管理條例及私立公墓骨灰骸存放設施管理費專戶管理辦法之規定編製，足以允當表達私立龍巖寶山陵園管理費專戶民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之收支餘絀情形。

安貞聯合會計師事務所

會計師：

何明諱



會員證字號：北市會證字第 3267 號

民國 一 一 三 年 三 月 十 一 日



台北市羅斯福路二段 16 號 12F
電話：(02)2351-1688 (代表號)
傳真：(02)2394-4232
統一編號：77127300

宇錡建設股份有限公司—私立龍巖寶山陵園
管理費專戶年度決算書(含附註及附表)
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	金額				
	112年度	111年度			
收入：					
管理費收入	\$ 14,461,397	\$ 28,068,494			
本專戶孳息收入	95,906	19,490			
其他相關收入	227,059	-			
收入合計	14,784,362	28,087,984			
支出：					
維護本設施安全整潔之支出	3,987,609	4,037,910			
舉辦祭祀活動之支出	982,687	1,037,537			
內部行政管理之支出	6,028,397	6,155,776			
其他於本設施定型化契約所載明由管理費支應之費用	-	-			
支出合計	10,998,693	11,231,223			
本期結餘數	3,785,669	16,856,761			
加：上期管理費專戶餘額	17,154,196	297,435			
本期管理費專戶餘額(明細如下)	\$ 20,939,865	\$ 17,154,196			
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	112年12月31日帳 戶存款餘額	111年12月31日帳 戶存款餘額
彰化商業銀行	宇錡建設股份有限公司之龍巖 寶山陵園管理費專戶	活期存款	#5081-01-66123-8-00	\$ 20,939,865	\$ 17,154,196
管理費專戶餘額總計				\$ 20,939,865	\$ 17,154,196

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：

