



言鼎聯合會計師事務所
YEN TING FIRM CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：234新北市永和區永和路二段233號6樓之1
Add. : 6F.-1, No. 233, Sec. 2, Yonghe Rd., Yonghe Dist.,
New Taipei City 234, Taiwan (R.O.C.)
Telephone : 886-2-25155236
Facsimile : 886-2-25151116
E-mail : cpa-yt@umail.hinet.net

會計師查核報告

埔津股份有限公司 公鑒：

埔津股份有限公司中南寶塔管理費專戶之民國 113 年度決算書業經本會計師查核竣事。上開決算書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決算書表示意見。

本會計師係依照審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信上開決算書有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取上開決算書所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製上開決算書所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估上開決算書整體之表達。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，第一段所述之決算書係非依照一般公認會計原則編製，在所有重大方面，足以允當表達埔津股份有限公司中南寶塔管理費專戶民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之收支情形。

言鼎聯合會計師事務所

會計師：

吳志威



事務所地址：新北市永和區永和路二段 233 號 6 樓之 1

中 華 民 國 114 年 5 月 2 日

埔津股份有限公司
中南寶塔管理費專戶決算書

目 錄

一、 決算書.....	1
二、 決算書附註.....	2
三、 支出明細表.....	4
四、 各月收入支出狀況表.....	9

埔津股份有限公司—中南寶塔
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	1,960,000	1,750,000			
本專戶孳息收入	6,821	9,737			
其他相關收入					
收入合計	1,966,821	1,759,737			
支出：					
維護本設施安全整潔之支出	579,766	1,934,041			
舉辦祭祀活動之支出	91,637	12,925			
內部行政管理之支出	746,277	757,390			
其他於本設施定型化契約所載明由管理費支應之費用	10,000	10,000			
支出合計	1,427,680	2,714,356			
本期結餘數	539,141	-954,619			
加：上期管理費專戶餘額	429,050	1,383,669			
本期管理費專戶餘額（明細如下）	968,191	429,050			
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
第一銀行新 化分行	埔津(股)公司 管理費專戶	活存	62510056576	968,191	429,050
管理費專戶餘額總計				968,191	1,476,959

後附註、附表一及附表二為本決算書之一部分

公司：



負責人：



會計主管：

