

## 基隆市政府 函

地址：202201基隆市中正區義一路1號

承辦人：洪志煌

電話：24201122 分機1609

電子信箱：joe3733@mail.klcg.gov.tw

205

基隆市暖暖區興隆街14之15號

受文者：永念國際股份有限公司

發文日期：中華民國112年5月30日

發文字號：基府民禮貳字第1120225671號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴公司檢送「111年度管理費收支決算表及會計師查核報告書」案，本府准予備查，請查照。

說明：依據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辦理。

正本：佳城實業股份有限公司、台北聖城事業股份有限公司、基隆金寶塔建設開發股份有限公司、鎧辰開發股份有限公司、永念國際股份有限公司、北基花園墓園

副本：民政處

市長 謝國樑

裝

訂

線



永念國際股份有限公司

永念庭生命典藏館管理費專戶決算書(含附註及附表)

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	金 額				
	111年度	110年度			
收入：					
管理費收入	10,866,000	12,558,000			
本專戶孳息收入	1,718	574			
其他相關收入	0	0			
調節項目：					
加：誤提領支付員工資遣費返回	0	100,834			
加：溢付款項繳回	3,468	0			
加：上年度應收款於本年度存入	0	0			
減：本年度應收款於次年度存入	0	0			
收入合計(現金基礎)	10,871,186	12,659,408			
支出：					
維護本設施安全整潔之支出	2,509,752	2,832,461			
舉辦祭祀活動之支出	3,390,928	2,917,416			
內部行政管理之支出	7,372,707	5,943,300			
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			
調節項目：					
加：誤提領支付員工資遣費	0	0			
加：支付上年度支出之應付款項	0	0			
減：本年度支出而尚未支付之應付款項	0	0			
支出合計(現金基礎)	13,273,387	11,693,177			
本期結餘數(現金基礎)	(2,402,201)	966,231			
加：上期管理費專戶餘額	3,214,821	2,248,590			
本期管理費專戶餘額(明細如下)	812,620	3,214,821			
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	111年12月31日	110年12月31日
彰化銀行 松江分行	永念國際股份有限 公司永念庭生命典 藏館管理費專戶	活期存款	97520100334500	812,620	3,214,821
管理費專戶餘額總計				812,620	3,214,821

公司：



(後附附表及附註為本決算書之一部份)

負責人：



會計主管：



# 基隆市私立公墓、骨灰(骸)存放設施

## 【永念庭生命典藏館】交易2%提撥統計

專戶名稱：基隆市殯葬設施經營管理基金專戶

總計

**12,301,427**

序號	年度月份	應提撥金額 (2%)
1	106年全年(9~12月)	635,432
2	107年全年	1,381,383
3	108年全年	1,478,139
4	109年全年	1,450,002
5	110年全年	1,678,232
6	111年全年	1,445,896
7	112年全年	3,639,667
8	113年一月份	234,756
9	113年二月份	140,192
10	113年三月份	217,728
11		
12		
13		
14		
15		
16		