

【附件二】台灣世曦工程顧問股份有限公司企業工會104年收支情形及帳戶餘額表
(104.01－104.12)

項次	項目	前期餘絀	104年度收支統計1－7月		結餘	備註
			本會收入	本會支出		
		7,043,091				
一	本會經費收入					
	1.會費收入		972,368			
	(1).會員入會費		26,000			
	(2).經常會費		946,368			
	2.什項收入		51,325			
	(1).政府補助					
	(3).利息收入		51,325			
	3.102年度盈餘提撥		250,000			註1
二	本會經費支出					
	1.人事費			462,891		
	2.辦公費			18,427		
	(1).文具印刷費					
	(2).國內差旅費			5,030		
	(3)辦公費-郵電費			737		
	(4)辦公費-網站管理費			12,660		
	3.業務費			773,869		
	(1)會議費					
	(2)訓練費					
	(3)業務費-餐點費			23,619		
	(4)業務費-會員禮券			750,000		
	(5)業務費-其他			250		
	合計	7,043,091	1,273,693	1,255,187	7,061,597	註2

註1：103年結餘款原為7,293,091元，依據102/12/11會員代表大會決議，若年底有結餘改採發放禮券回饋會員，今提撥103年度盈餘250,000元，故前期餘絀為7,043,091元。

註2：104年度7月結餘款：7,061,597元。其中包含：2,950,000元的定存單(104/10/30)、(105/03/31)、600,000元定存單(104/11/29) 三筆及561,597元的活存餘額(104/08/06)。

核准：林志權

審核：柯璧真

編製：施玲敏

【附件二】台灣世曦工程顧問股份有限公司企業工會104年度預算執行情形 (104.01—104.07)

項次	項目	104年度預算		104年度收支統計		結餘	備註
		104.01~12月		104.01~07月			
		預定收入	預定支出	本會收入	本會支出		
一	本會經費收入	2,153,000		1,273,693			
	1.會費收入	1,758,000		972,368			
	(1)會員入會費	30,000		26,000			
	(2)經常會費	1,728,000		946,368			
	2.什項收入	145,000		51,325			
	(1)政府補助	60,000					
	(2)利息收入	85,000		51,325			
	3.102年度盈餘提撥	250,000		250,000			
二	本會經費支出		2,153,000		1,255,187		
	1.人事費		792,000		462,891		註
	2.辦公費		105,000		18,427		
	(1)文具印刷費		7,000				
	(2)國內差旅費		50,000		5,030		
	(3)辦公費-郵電費		7,000		737		
	(4)辦公費-網站管理費		41,000		12,660		
	3.業務費		1,256,000		773,869		
	(1)會議費		80,000				
	(2)訓練費		80,000				
	(3)業務費-餐點費		93,000		23,619		
	(4)業務費-會員禮券		750,000		750,000		
	(5)業務費-其他		253,000		250		
	合計	2,153,000	2,153,000	1,273,693	1,255,187	18,506	

註：人事費用包括薪資、津貼、勞健保費、三節獎金、顧問酬勞費

核准：林志權

審核：柯璧真

編製：施玲敏

台灣世曦工程顧問股份有限公司企業工會
收支明細表
104.01 ~ 104.07

製表日期：104.08.05
新台幣：元

收入：

會費收入

會員入會費 26,000
經常會費 946,368

什項收入

政府補助
利息收入 51,325

103年度盈餘提撥 250,000

\$ 1,273,693

支出：

人事費

人事費－薪資 226,464
人事費－津貼 77,000
人事費－勞健保費 39,241
人事費－勞退金 13,986
人事費－獎金 97,600
人事費－酬勞費 8,600

辦公費

文具印刷費 -
國內差旅費 5,030
辦公費-郵電費 737
辦公費-網站管理費 12,660

業務費

會議費 -
訓練費 -
業務費-餐點費 23,619
業務費-會員禮券 750,000
業務費-其他 250

\$ 1,255,187

結餘

\$ 18,506

核准： 林志權

審核： 柯璧真

編製： 施玲敏

【附件二】台灣世曦工程顧問股份有限公司企業工會
報銷單
(104.01 ~ 104.07)

製表日期：104.08.05

項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
人事費													
人事費－薪資	32,352	32,352	32,352	32,352	32,352	32,352	32,352						226,464
人事費－津貼	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000						77,000
人事費－勞健保費	5,545	5,616	5,616	5,616	5,616	5,616	5,616						39,241
人事費－勞退金	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998						13,986
人事費－獎金	96,600				1,000								97,600
人事費－酬勞費	3,600			5,000									8,600
辦公費													0
文具印刷費													0
國內差旅費	620		2,055		2,355								5,030
辦公費-郵電費	30		140	567									737
辦公費-網站管理費	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,660						12,660
業務費													0
會議費													0
訓練費													0
業務費-餐點費	880		18,853	1,250	2,311		325						23,619
業務費-會員禮券				750,000									750,000
業務費-其他	50				200								250
合計	154,175	52,466	73,514	809,283	58,332	52,466	54,951	-	-	-	-	-	1,255,187

核准：林志權

審核：柯璧真

編製：施玲敏