

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 1－10月		結餘	備註
			本會收入	本會支出		
一	本會經費收入	7,043,091				
	1.會費收入		1,403,962			
	(1).會員入會費		37,500			
	(2).經常會費		1,366,462			
	2.什項收入		74,319			
	(1).政府補助					
	(3).利息收入		72,999			
	(4).其他收入		1,320			
	3.103年度盈餘提撥		250,000			註1
二	本會經費支出					
	1.人事費			616,789		
	2.辦公費			47,507		
	(1).文具印刷費					
	(2).國內差旅費			7,610		
	(3)辦公費-郵電費			737		
	(4)辦公費-網站管理費			39,160		
	3.業務費			852,251		
	(1)會議費					
	(2)訓練費			64,764		
	(3)業務費-餐點費			25,274		
	(4)業務費-會員禮券			750,000		
	(5)業務費-其他			12,213		
	合計	7,043,091	1,728,281	1,516,547	7,254,825	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10月結餘款：7,254,825元。其中包含：2,950,000元的定存單(105/10/30)、(105/03/31)、600,000元定存單(104/11/29) 三筆及754,825元的活存餘額(104/11/11)。

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104年度預算執行情形 (104.01—104.10)

項次	項目	104年度預算		104年度收支統計		結餘	備註
		104.01~12月		104.01~10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		1,728,281			
	1.會費收入	1,758,000		1,403,962			
	(1)會員入會費	30,000		37,500			
	(2)經常會費	1,728,000		1,366,462			
	2.什項收入	145,000		74,319			
	(1)政府補助	60,000					
	(2)利息收入	85,000		72,999			
	(3)其他收入	0		1,320			
	3.103年度盈餘提撥	250,000		250,000			
二	本會經費支出		2,153,000		1,516,547		
	1.人事費		792,000		616,789		註
	2.辦公費		105,000		47,507		
	(1)文具印刷費		7,000				
	(2)國內差旅費		50,000		7,610		
	(3)辦公費-郵電費		7,000		737		
	(4)辦公費-網站管理費		41,000		39,160		
	3.業務費		1,256,000		852,251		
	(1)會議費		80,000				
	(2)訓練費		80,000		64,764		
	(3)業務費-餐點費		93,000		25,274		
	(4)業務費-會員禮券		750,000		750,000		
	(5)業務費-其他		253,000		12,213		
	合計	2,153,000	2,153,000	1,728,281	1,516,547	211,734	

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 ~ 104.10

製表日期：104.11.06
新台幣：元

收入：

會費收入

會員入會費 37,500
經常會費 1,366,462

什項收入

政府補助
利息收入 72,999
其他收入 1,320
103年度盈餘提撥 250,000

\$ 1,728,281

支出：

人事費

人事費－薪資 323,520
人事費－津貼 110,000
人事費－勞健保費 56,089
人事費－勞退金 19,980
人事費－獎金 98,600
人事費－酬勞費 8,600

辦公費

文具印刷費 -
國內差旅費 7,610
辦公費-郵電費 737
辦公費-網站管理費 39,160

業務費

會議費 -
訓練費 64,764
業務費-餐點費 25,274
業務費-會員禮券 750,000
業務費-其他 12,213

\$ 1,516,547

結餘

\$ 211,734

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
報銷單
(104.01 ~ 104.10)

製表日期：104.11.06

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	32,352	32,352	32,352			323,520
人事費－津貼	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000			110,000
人事費－勞健保費	5,545	5,616	5,616	5,616	5,616	5,616	5,616	5,616	5,616	5,616			56,089
人事費－勞退金	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998			19,980
人事費－獎金	96,600				1,000			1,000					98,600
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					2,580			7,610
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	1,500	1,500	23,500			39,160
業務費													0
會議費													0
訓練費										64,764			64,764
業務費-餐點費	880		18,853	1,250	2,311		325	660	345	650			25,274
業務費-會員禮券				750,000									750,000
業務費-其他	50				200					11,963			12,213
合計	154,175	52,466	73,514	809,283	58,332	52,466	54,951	54,126	52,811	154,423	-	-	1,516,547

核准：林志權

審核：柯璧真

編製：施玲敏