

臺北市台灣世曦工程顧問股份有限公司企業工會

一〇七年度經費收支預算書

【自民國一〇七年一月一日起至民國一〇七年十二月卅一日止】

歲入部分新台幣：貳佰玖拾柒萬伍佰元整

| 科 目 | | | | 預 算 額 (元) | | 說 明 |
|-----|---|-----|-----------|-------------|----|---------------------|
| 項 | 款 | 目 | 名 稱 | | | |
| 一 | | | 本會經費收入 | 2,870,500 | 00 | |
| | 1 | | 會費收入 | 2,235,500 | 00 | |
| | | (1) | 會員入會費 | 57,500 | 00 | 85人@500元；15人@1,000元 |
| | | (2) | 經常會費 | 2,178,000 | 00 | |
| | 2 | | 什項收入 | 135,000 | 00 | |
| | | (1) | 政府補助 | 50,000 | 00 | |
| | | (2) | 利息收入 | 85,000 | 00 | |
| | 3 | | 106年度盈餘提撥 | 500,000 | 00 | ※更新 |

歲出部分新台幣：貳佰玖拾柒萬伍佰元整

| 科 目 | | | | 預 算 額 (元) | | 說 明 |
|-----|---|-----|-----------|-------------|----|-------------|
| 項 | 款 | 目 | 名 稱 | | | |
| 一 | | | 本會經費支出 | 2,870,500 | 00 | |
| | 1 | | 人事費 | 876,000 | 00 | 註(1) |
| | 2 | | 辦公費 | 146,000 | 00 | |
| | | (1) | 文具印刷費 | 30,000 | 00 | |
| | | (2) | 國內差旅費 | 75,000 | 00 | |
| | | (3) | 辦公費-郵電費 | 19,000 | 00 | |
| | | (4) | 辦公費-網站管理費 | 22,000 | 00 | |
| | 3 | | 業務費 | 1,655,000 | 00 | |
| | | (1) | 會議費 | 60,000 | 00 | |
| | | (2) | 教育訓練費 | 150,000 | 00 | 勞工教育及幹部訓練經費 |
| | | (3) | 業務費-餐點費 | 120,000 | 00 | |
| | | (4) | 業務費-禮品(券) | 1,155,000 | 00 | 五一勞動節等禮品(券) |
| | | (5) | 業務費-其他 | 170,000 | 00 | |
| | 4 | | 預備金 | 193,500 | 00 | |

常務監事備查：馬世芳 理事長：王宗駿 總幹事：王勤銘 財會幹事：施玲敏 製表：施玲敏

(註1)專職工會秘書薪資、年節獎金、福利津貼、勞健保費、顧問酬勞費、總幹事、財會等2人會務津貼，自107/01/01起至107/12/31止共12個月。

※105年度盈餘提撥預算為560,000，因逢工會簽訂團體協約除原有五一勞動節禮品外再加贈紀念筆，預估106年盈餘減少，故僅提撥500,000元供107年支用。

臺北市台灣世曦工程顧問股份有限公司企業工會
一〇七年度經費收支決算表

【自民國一〇七年一月一日起至民國一〇七年十二月卅一日止】

| 科 目 | | | | 決算數(元) | 預算數(元) | 備註 |
|-----|---|-----|-----------|------------------|-----------|----|
| 項 | 款 | 目 | 名 稱 | | | |
| 一 | | | 本會經費收入 | 2,871,730 | | |
| | 1 | | 會費收入 | 2,200,069 | 2,235,500 | |
| | | (1) | 會員入會費 | 73,000 | 57,500 | |
| | | (2) | 經常會費 | 2,127,069 | 2,178,000 | |
| | 2 | | 什項收入 | 171,661 | 135,000 | |
| | | (1) | 政府補助 | 60,000 | 50,000 | |
| | | (2) | 利息收入 | 69,734 | 85,000 | |
| | | (3) | 其他收入 | 41,927 | - | |
| | 3 | | 106年度盈餘提撥 | 500,000 | 500,000 | |
| 科 目 | | | | 決算數(元) | 預算數(元) | 備註 |
| 項 | 款 | 目 | 名 稱 | | | |
| 一 | | | 本會經費支出 | 2,207,830 | | |
| | 1 | | 人事費 | 732,486 | 876,000 | |
| | 2 | | 辦公費 | 81,606 | 146,000 | |
| | | (1) | 文具印刷費 | 10,080 | 30,000 | |
| | | (2) | 國內差旅費 | 37,146 | 75,000 | |
| | | (3) | 辦公費-郵電費 | 14,220 | 19,000 | |
| | | (4) | 辦公費-網站管理費 | 20,160 | 22,000 | |
| | 3 | | 業務費 | 1,393,738 | 1,655,000 | |
| | | (1) | 會議費 | | 60,000 | |
| | | (2) | 教育訓練費 | 67,248 | 150,000 | |
| | | (3) | 業務費-餐點費 | 66,569 | 120,000 | |
| | | (4) | 業務費-禮(券) | 1,105,500 | 1,155,000 | |
| | | (5) | 業務費-其他 | 154,421 | 170,000 | |
| | 4 | | 預備金 | - | 193,500 | |
| | | | 本期餘絀 | 663,400 | | |
| | | | 累計餘絀 | 7,859,501 | | |

常務監事備查

世
芳

核准

理 事 長
王 宗 駿

審核

總 幹 事
王 勤 銓

財 會 幹 事
王 麗 華