

台灣世曦工程顧問股份有限公司企業工會111年收支情形及帳戶餘額表 【附件2-3】

(111.01－111.10)

單位：新台幣(元)

項次	項目	期初累積餘絀	111年度收支統計 1－10月			期末累積餘絀	備註
			收入	支出	本期餘絀		
一	本會經費收入	9,041,102	2,348,481				110年結餘款原為9,041,102元，因結算後盈餘提撥2,541,102元，故前期餘絀為6,500,000元
	1.會費收入		2,211,680				
	(1).會員入會費		75,500				
	(2).經常會費		2,136,180				
	2.什項收入		136,801				
	(1).政府補助		79,032				
	(2).利息收入		57,769				
	(3).其他收入						
	3.盈餘提撥	(2,541,102)	2,541,102				
二	本會經費支出			(2,478,738)			
	1.人事費			(626,733)			
	2.辦公費			(35,861)			
	(1).文具印刷費			0			
	(2).國內差旅費			(14,870)			
	(3).辦公費-郵電費			(5,991)			
	(4).辦公費-網站管理費			(15,000)			
	3.業務費			(1,816,144)			
	(1).會議費						
	(2).教育訓練費			0			
	(3).業務費-餐點費			(4,882)			
	(4).業務費-禮品			(1,776,440)			
	(5).業務費-其他(交際,郵資等)			(34,822)			
	4.預備金						
	合計	6,500,000	4,889,583	(2,478,738)	2,410,845	8,910,845	註1

註1： 110年12月結餘款： 8,910,845 元。其中包含：2,950,000元的定存單(112/03/31)、(111/11/29)、600,000元定存單(112/10/30) 三筆及 2,410,845 元的活存餘額(111/11/4)。

常務監事備查：



核准：



審核：



編製：

