

台灣世曦工程顧問股份有限公司企業工會112年收支情形及帳戶餘額表 【附件2-3】

(112.01－112.06)

單位：新台幣(元)

項次	項目	期初累積餘絀	112年度收支統計 1－06月			期末累積餘絀	備註
			收入	支出	本期餘絀		
一	本會經費收入	9,103,206	1,703,120				111年結餘款原為9,103,206元，因結算後盈餘提撥2,541,102元，故前期餘絀為6,562,104元
	1.會費收入		1,630,251				
	(1).會員入會費		123,791				
	(2).經常會費		1,506,460				
	2.什項收入		72,869				
	(1).政府補助		20,000				
	(2).利息收入		52,869				
	(3).其他收入						
	3.盈餘提撥	(2,541,102)	2,541,102				
二	本會經費支出			(3,886,013)			
	1.人事費			(336,378)			
	2.辦公費			(54,327)			
	(1).文具印刷費			(11,123)			
	(2).國內差旅費			(31,210)			
	(3).辦公費-郵電費			(2,994)			
	(4).辦公費-網站管理費			(9,000)			
	3.業務費			(3,495,308)			
	(1)會議費						
	(2)教育訓練費			0			
	(3)業務費-餐點費			(85,534)			
	(4)業務費-禮品			(3,330,786)			
	(5)業務費-其他(交際,郵資等)			(78,988)			
	4.預備金						
	合計	6,562,104	4,244,222	(3,886,013)	358,209	6,920,313	註1

註1： 111年12月結餘款： 6,920,313 元。其中包含：2,950,000元的定存單(112/03/31)、(112/11/29)、600,000元定存單(112/10/30) 三筆及 420,313 元的活存餘額(112/7/7)。

常務監事備查：



核准：



審核：



編製：

