

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】

(112.01－112.09)

單位：新台幣(元)

| 項次 | 項目                | 期初累積餘絀      | 112年度收支統計 1－09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   | 2,541,614       |             |         |           | 111年結餘款原為<br>9,103,206<br>元，因結算後盈餘提撥<br>2,541,102<br>元，故前期餘絀為<br>6,562,104<br>元 |
|    | 1.會費收入            |             | 2,443,103       |             |         |           |   |
|    | (1).會員入會費         |             | 166,291         |             |         |           |   |
|    | (2).經常會費          |             | 2,276,812       |             |         |           |   |
|    | 2.什項收入            |             | 98,511          |             |         |           |   |
|    | (1).政府補助          |             | 20,000          |             |         |           |   |
|    | (2).利息收入          |             | 78,511          |             |         |           |   |
|    | (3).其他收入          |             |                 |             |         |           |   |
|    | 3.盈餘提撥            | (2,541,102) | 2,541,102       |             |         |           |   |
| 二  | 本會經費支出            |             |                 | (4,108,780) |         |           |   |
|    | 1.人事費             |             |                 | (505,655)   |         |           |   |
|    | 2.辦公費             |             |                 | (72,266)    |         |           |   |
|    | (1).文具印刷費         |             |                 | (11,648)    |         |           |   |
|    | (2).國內差旅費         |             |                 | (42,627)    |         |           |   |
|    | (3).辦公費-郵電費       |             |                 | (4,491)     |         |           |   |
|    | (4).辦公費-網站管理費     |             |                 | (13,500)    |         |           |   |
|    | 3.業務費             |             |                 | (3,530,859) |         |           |   |
|    | (1)會議費            |             |                 |             |         |           |   |
|    | (2)教育訓練費          |             |                 | 0           |         |           |   |
|    | (3)業務費-餐點費        |             |                 | (88,602)    |         |           |   |
|    | (4)業務費-禮品         |             |                 | (3,330,786) |         |           |   |
|    | (5)業務費-其他(交際,郵資等) |             |                 | (111,471)   |         |           |   |
|    | 4.預備金             |             |                 |             |         |           |   |
|    | 合計                | 6,562,104   | 5,082,716       | (4,108,780) | 973,936 | 7,536,040 | 註1  |

註1： 111年12月結餘款： 7,536,040 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 1,036,040 元的活存餘額(112/10/06)。

常務監事備查：



核准：



審核：



編製：

