

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

製表日期:113年01月10日

單位:新台幣(元)

【附件2-3】

項次	項目	期初累積餘絀	112年度收支統計 1-12月			期末累積餘絀	備註
			收入	支出	本期餘絀		
		9,103,206					
一	本會經費收入		6,021,156				
	1. 會費收入		3,294,433				
	(1). 會員入會費		225,291				
	(2). 經常會費		3,069,142				
	2. 什項收入		185,621				
	(1). 政府補助		80,000				
	(2). 利息收入		105,621				
	(3). 其他收入						
	3. 111年度盈餘提撥	(2,541,102)	2,541,102				
二	本會經費支出			4,459,475			
	1. 人事費			686,932			
	2. 辦公費			125,452			
	(1). 文具印刷費			17,901			
	(2). 國內差旅費			60,463			
	(3)辦公費-行動電話費			5,988			
	(4)辦公費-網際網路費			18,000			
	(5)辦公費-網站主機代管費			23,100			
	3. 業務費			3,647,091			
	(1)會議費						
	(2)教育訓練費			63,839			
	(3)業務費-餐點費			121,172			
	(4)業務費-禮品			3,330,786			
	(5)業務費-其他 (交際、郵資等)			122,204			
	(6)業務費- 麗華退休聚餐費			8,910			
	(7)業務費-印章			180			
	4. 預備金						
	合計	6,562,104	6,021,156	4,459,475	1,561,681	8,123,785	

註1: 111年11月結餘款: 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。

註2: 112年12月結餘款: 8,123,785 元。其中包含: 2,950,000元定存單(113/03/31)、2,950,000元定存單(112/11/29)、600,000元定存單(113/11/14) 等三筆及 1,623,785 元的活存餘額(113.01.10)。

常務監事備查:



核准:



審核:



編製:

