

台灣世曦工程顧問股份有限公司企業工會

113年收支情形及帳戶餘額表

製表日期:113年04月18日

單位:新台幣(元)

【附件2-3】

項次	項目	期初累積餘絀	113年度收支統計 1-3月			期末累積餘絀	備註
			收入	支出	本期餘絀		
		8,123,785					
一	本會經費收入		1,895,278				
	1. 會費收入		864,835				
	(1). 會員入會費		25,500				
	(2). 經常會費		839,335				
	2. 什項收入		30,443				
	(1). 政府補助		0				
	(2). 利息收入		25,443				
	(3). 其他收入(KS 李定源會員 逝世慰問金退回)		5,000				
	3. 112年度盈餘提撥	1,000,000	1,000,000				
二	本會經費支出			287,315			
	1. 人事費			260,881			
	2. 辦公費			7,552			
	(1). 文具印刷費			525			
	(2). 國內差旅費			1,030			
	(3)辦公費-行動電話費			1,497			
	(4)辦公費-網際網路費			4,500			
	(5)辦公費-網站主機代管費			0			
	3. 業務費			18,882			
	(1)會議費						
	(2)教育訓練費			0			
	(3)業務費-餐點費			5,250			
	(4)業務費-禮品			0			
	(5)業務費-其他 (交際、郵資等)			2,132			
	(6)業務費-KS 李定源會員逝 世慰問金			5,000			
	(7)業務費-KS 李定源會員逝 世慰問金(重匯)			5,000			
	(8)業務費-CA 吳梅玲先生逝 世慰問金			1,500			
	4. 預備金						
	合計	7,123,785	1,895,278	287,315	1,607,963	8,731,748	

註1: 112年結餘款: 8,123,785 元, 因結算後盈餘提撥 1,000,000 元, 故前期餘絀為 7,123,785 元。

註2: 113年3月結餘款: 8,731,748 元。其中包含: 2,950,000元定存單(114/03/31)、2,950,000元定存單(113/11/29)、
600,000元定存單(113/11/14) 等三筆及 2,231,748 元的活存餘額(113.04.08)。

常務監事備查:



核准:



審核:



編製:

