

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:114年1月15日
單位:新台幣(元)

【附件2-3】

項次	項目	期初累積餘絀 (A)	113年度收支統計1-12月			期末累積餘絀 E=A+D	備註
			收入(B)	支出(C)	本期餘絀 D=(B-C)		
一	本會經費收入		4,854,552				
	1. 會費收入		3,644,266				
	(1). 會員入會費		163,500				
	(2). 經常會費		3,480,766				
	2. 什項收入		210,286				
	(1). 政府補助		93,750				
	(2). 利息收入		116,536				
	(3). 其他收入						
	3. 112年度盈餘提撥		1,000,000				
二	本會經費支出			3,535,969			
	1. 人事費			815,768			
	2. 辦公費			76,745			
	(1). 文具印刷費			6,433			
	(2). 國內差旅費			45,524			
	(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			800			
	3. 業務費			2,643,456			
	(1). 會議費						
	(2). 教育訓練費			327,253			
	(3). 業務費-餐點費			26,410			
	(4). 業務費-禮品(券)			2,107,512			
	(5). 業務費-其他(交際,郵資,慰問等)			105,581			
	(6). 業務費-上級工會			76,700			
	4. 預備金						
	合計	註1 7,123,785	4,854,552	3,535,969	1,318,583	註2 8,442,368	

註1: 112年結餘款: 8,123,785 元, 經 112年 10 月 16 日第六屆第二次理、監事會議理事會決議提撥 112 年度盈餘 1,000,000 元至 113 年度, 故 113 年期初累積餘絀為 7,123,785 元。

註2: 113 年 12 月結餘款: 8,442,368 元。即定存單 6,500,000 元與1,942,368元的活存餘額(113/12/31)合計值。

其中定存單包含: 2,950,000元的定存單兩張(114/03/31)、(114/11/29)及600,000元定存單一張(114/11/14)共三筆。

常務監事備查:



核准:



審核:



編製:

