

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10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 1-9月			期末累積餘絀	備註
			收入	支出	本期餘絀		
	112年度盈餘	8,123,785					
一	本會經費收入		3,817,905				
	1. 會費收入		2,713,177				
	(1). 會員入會費		125,500				
	(2). 經常會費		2,587,677				
	2. 什項收入		104,728				
	(1). 政府補助		20,000				
	(2). 利息收入		84,728				
	3. 112年度盈餘提撥		1,000,000				
二	本會經費支出			2,951,082			
	1. 人事費			632,479			
	2. 辦公費			36,907			
	(1). 文具印刷費			1,065			
	(2). 國內差旅費			17,051			
	(3). 辦公費-行動電話費			4,491			
	(4). 辦公費-網際網路費			13,500			
	(5). 辦公費-網站主機代管費			800			
	3. 業務費			2,281,696			
	(1). 會議費						
	(2). 教育訓練費			18,650			
	(3). 業務費-餐點費			7,700			
	(4). 業務費-禮品(券)			2,107,512			
	(5). 業務費-其他(交際, 郵資, 慰問等)			100,234			
	(6). 業務費-上級工會(入會費及月費等)			47,600			
	4. 預備金						
	合計	7,123,785	3,817,905	2,951,082	866,823	7,990,608	

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

註2: 113年9月結餘款: 7,990,608 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 1,490,608 元的活存餘額(113.10.09)。

常務監事備查:



核准:



審核:



編製:

