

台灣世曦工程顧問股份有限公司企業工會
114年收支情形及帳戶餘額表

製表日期:114年4月15日
單位:新台幣(元)

【附件2-3】

項次	項目	期初累積餘絀 (A)	114年度收支統計1~3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		2,155,416				
	1. 會費收入		992,081				
	(1). 會員入會費		29,500				
	(2). 經常會費		962,581				
	2. 什項收入		163,335				
	(1). 政府補助		136,250				
	(2). 利息收入		27,085				
	(3). 其他收入						
	3. 112年度盈餘提撥		1,000,000				
二	本會經費支出			1,016,296			
	1. 人事費			276,259			
	2. 辦公費			10,576			
	(1). 文具印刷費			788			
	(2). 國內差旅費			3,791			
	(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			729,461			
	(1). 會議費						
	(2). 教育訓練費			0			
	(3). 業務費-餐點費			30,056			
	(4). 業務費-禮品(券)			657,500			
	(5). 業務費-其他(交際, 郵資, 慰問等)			3,105			
	(6). 業務費-上級工會			38,800			
	4. 預備金						
	合計	註1 7,442,368	2,155,416	1,016,296	1,139,120	註2 8,581,488	

註1: 113年結餘款: 8,442,368 元, 經 113年 10 月 21 日第六屆第六次理、監事會議理事會決議提撥 113 年度盈餘 1,000,000 元至 114 年度, 故 114 年期初累積餘絀為 7,442,368 元。

註2: 114 年 03 月結餘款: 8,581,488 元。即定存單 6,500,000 元與 2,081,488 元的活存餘額(114/04/08)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:

