

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

【附件2-3】

製表日期：114年10月15日
單位：新台幣(元)

項次	項目	期初累積餘鈔 (A)	114年度收支統計1~9月			期末累積餘鈔 E=A+D	備註
			收入(B)	支出(C)	本期餘鈔 D=(B-C)		
一	本會經費收入		4,326,793				
	1. 會費收入		3,081,889				
	(1). 會員入會費		133,000				
	(2). 經常會費		2,948,889				
	2. 什項收入		244,904				
	(1). 政府補助		156,250				
	(2). 利息收入		88,654				
	(3). 其他收入						
	3. 112年度盈餘提撥		1,000,000				
二	本會經費支出			3,251,846			
	1. 人事費		654,409				
	2. 辦公費		53,218				
	(1). 文具印刷費		1,258				
	(2). 國內差旅費		31,809				
	(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		2,160				
	3. 業務費		2,544,219				
	(1). 會議費						
	(2). 教育訓練費		0				
	(3). 業務費-餐點費		43,545				
	(4). 業務費-禮品(券)		2,327,066				
	(5). 業務費-其他(交際, 郵資, 慰問等)		86,308				
	(6). 業務費-上級工會		87,300				
	4. 預備金						
	合計	註 1 7,442,368	4,326,793	3,251,846	1,074,947	8,517,315	註 2

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 年期初累積餘鈔為 7,442,368 元。

註2：114 年 09 月結餘款：8,517,315 元。即定存單 6,500,000 元與 2,017,315 元的活存餘額(114/10/13)合計值。

其中定存單包含：2,950,000 元的定存單兩張(115/06/30)、(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：

