

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:115年01月09日
單位:新台幣(元)

【附件2-3】

項次	項目	期初累積餘鈔 (A)	114年度收支統計1~12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		5,615,727				
	1. 會費收入		4,127,375				
	(1). 會員入會費		182,000				
	(2). 經常會費		3,945,375				
	2. 什項收入		488,352				
	(1). 政府補助		366,250				
	(2). 利息收入		122,102				
	(3). 其他收入						
	3. 113年度盈餘提撥		1,000,000				
二	本會經費支出			3,919,192			
	1. 人事費		844,440				
	2. 辦公費		106,676				
	(1). 文具印刷費		20,373				
	(2). 國內差旅費		60,155				
	(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		2,160				
	3. 業務費		2,968,076				
	(1). 會議費		313,490				
	(2). 教育訓練費		57,590				
	(3). 業務費-餐點費		2,327,066				
	(4). 業務費-禮品(券)		172,930				
	(5). 業務費-其他(交際, 郵資, 慰問等)		97,000				
	(6). 業務費-上級工會		0				
	4. 預備金						
	合計	7,442,368	5,615,727	3,919,192	1,696,535	9,138,903	
							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 12 月結餘款: 9,138,903 元。即定存單 6,500,000 元與 2,638,903 元的活存餘額(115/01/08)合計值。

其中定存單包含: 2,950,000 元的定存單兩張(115/06/30)、(115/11/29)及 600,000 元定存單一張(115/11/14)共三筆。

常務監事備查:

核准:

審核:

編製: