

112年度1~12月財務報表

收入科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計
一、會費收入	254,000	232,000	188,000	102,000	280,000	93,970	40,000	66,000	240,000	244,000	120,000	408,000	2,267,970
1.人會費	4,000	0	8,000	4,000	16,000	4,000	0	4,000	16,000	16,000	8,000	0	80,000
2.常年會費	192,000	232,000	64,000	40,000	32,000	31,970	40,000	8,000	8,000	8,000	4,000	408,000	1,067,970
3.常年會費(漸入)	8,000	0	16,000	8,000	32,000	8,000	0	4,000	16,000	20,000	8,000	0	120,000
4.會務拓展費	50,000	0	100,000	50,000	200,000	50,000	0	50,000	200,000	200,000	100,000	0	1,000,000
二、訓練服務收入	0	110,310	56,607	66,978	70,539	(275,741)	68,194	409,267	56,646	274,072	43,537	109,169	989,578
1.教育訓練	0	110,310	56,607	66,978	70,539	(275,741)	68,194	409,267	56,646	274,072	43,537	79,169	959,578
2.申請補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
三、其他收入	0	21,371	28,217	(61,430)	41,259	0	(26,000)	0	1,319	29,970	2,242	18,200	55,148
四、利息收入	4,660	4,754	5,584	5,811	6,070	9,490	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	9,273	75,992
五、代收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	258,660	368,435	278,408	113,359	397,868	(172,281)	88,264	481,337	304,035	554,112	171,849	544,642	3,388,688
支出科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計
一、繳納上級會費	0	0	65,030	0	0	0	0	0	15,030	0	0	0	80,060
二、會務人事費	62,177	43,225	43,650	43,529	43,529	65,261	43,529	43,529	97,979	10,071	65,559	56,521	618,559
1.員工薪資	23,101	24,251	24,251	24,130	24,130	24,130	24,130	24,130	47,380	0	46,160	44,521	330,314
2.交通津貼	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	24,000	0	12,000	12,000	144,000
3.年節獎金	17,572	0	0	0	0	19,200	0	0	19,200	0	0	0	55,972
4.保險補助	9,504	6,974	7,399	7,399	7,399	9,931	7,399	7,399	7,399	10,071	7,399	0	88,273
三、會務行政費	43,339	18,994	55,109	36,850	19,058	18,540	36,993	27,547	40,867	11,964	75,403	28,756	413,420
1.文具費用	0	1,412	1,825	0	1,488	0	2,229	0	0	213	566	3,432	11,165
2.郵電費用	2,071	2,176	2,737	2,368	2,632	2,434	2,226	2,414	2,699	2,569	4,770	5,097	34,193
3.印刷費用	6,000	5,500	3,809	0	0	6,323	9,600	5,509	1,200	3,200	2,200	8,240	51,581
4.差旅費用	9,100	0	37,800	22,800	0	0	14,000	2,000	20,000	0	0	8,400	114,100
5.婚喪喜慶	2,200	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	2,200	0	0	16,400
6.電信網路收發	15,938	908	908	2,964	908	908	908	908	908	908	0	3,587	29,753
7.水電燃料費	0	968	0	688	0	845	0	2,686	0	2,874	1,367	0	9,428
8.租賦費	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	16,060	0	66,500	0	146,800
9.購置設備、維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、業務費	4,308	51,090	18,075	15,680	9,572	17,100	55,829	60,005	110,220	41,575	69,480	308,165	1,485,421
1.會員代表大會	0	0	0	0	65,030	0	0	0	0	0	0	0	65,030
2.店東、經理人座談會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.理、監事會	13,629	494,800	0	1,209	13,358	0	8,388	0	20,000	35,991	0	6,635	594,010
4.各委員會業務費	29,379	15,290	18,075	155,593	16,684	17,100	47,441	60,005	90,220	5,584	69,480	301,530	826,381
五、預備金													
合計	148,524	572,309	181,864	237,181	157,659	100,901	136,351	131,081	264,096	63,610	210,442	393,442	2,597,460
玉山銀行1	1,495,912												
零用金2	(13,222)												
第一銀行3	145,172												
一銀網路銀行4	1,004,322												
1+2+3+4結餘	2,632,184												
建館基金5	4,668,920												
1+2+3+4+5總結餘	7,301,104												791,228

2632184-1000000(業務拓展費)=1632184×30%=489655(提存建館基金)+1000000(業務拓展費)  
 =51489655元(112年提撥建館基金總金額)

建館基金 693,889

修正通過

張千璽 113.9.20

郭添達 113.9.20

陳文和 113.9.20

徐玉玲 113.9.20  
 高平忠 113.9.20 (退建館基金)

張國勝 113.9.20

郭添達 113.9.20

郭添達

郭添達

張千琪 113.9.20

張國勝 113.9.20

郭壽安 113.9.20

郭添達 9/20

陳標和 113.9.20

徐玉玲 113.9.20

常松 113.9.20

收入科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計
一、會費收入	436,000	314,000	174,000	354,000	326,000	64,000	82,000	66,000					1,816,000
1.人會費	8,000	12,000	4,000	12,000	20,000		4,000	4,000					64,000
2.常年會費	312,000	128,000	112,000	168,000	16,000	64,000	24,000	8,000					832,000
3.常年會費(漸入)	16,000	24,000	8,000	24,000	40,000		4,000	4,000					120,000
4.會務拓展費	100,000	150,000	50,000	150,000	250,000		50,000	50,000					800,000
二、樂捐收入	-44,200			21,152		-34,900	144,759	-66,000					20,811
1.教育訓練	-44,200			21,152		-34,900	144,759	-66,000					20,811
2.申請補助							0	0					0
三、其他收入	107,330	4,970					953	0					113,253
四、利息收入	6,070	6,070	6,070	6,330	6,557	11,748	6,557	6,557					55,959
合計	\$505,200	\$325,040	\$180,070	\$381,482	\$332,557	\$40,848	\$234,269	\$6,557					2,006,023

支出科目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計
一、繳納上級會費	0	0	0	65,000	0	21,030	15,030	0					101,060.00
二、會務人事費	36,791	62,468	40,271	37,177	39,081	53,253	45,150	51,476					365,667.00
1.員工薪資	24,791	29,161	25,861	25,177	25,861	25,861	39,150	51,476					247,338.00
2.交通津貼	12,000	24,000	12,000	12,000	12,000	12,060	0	0					84,060.00
3.年節獎金		2,000					6,000	0					8,000.00
4.病險補助		7,307	2,410		1,220	15,332	0	0					26,269.00
三、會務行政費	71,534	62,591	44,011	59,383	76,377	62,917	22,630	42,979					442,422.00
1.文具費用	1,750	1,057		5,992	6,986	4,902	0	0					20,687.00
2.郵電費用	6,150	7,250	878	6,791	514	10,434	0	0					32,017.00
3.印刷費用	340	7,344				14,280	0	0					21,964.00
4.差派費用	7,000	16,800	14,000	8,600	14,300		2,038	10,500					73,238.00
5.傳真費	5,444	1,500	5,000			4,260	4,000	6,760					21,520.00
6.電信網路收發		6,490	2,621		4,530	10,704	0	0					29,789.00
7.水電燃料費		2,050	332			277	1,592	4,259					8,510.00
8.租賦費	35,760	18,200	18,200	15,000	27,747	15,060	15,000	21,460					166,427.00
9.購置設備維護	15,090	1,900	2,980	23,000	22,300	3,000	0	0					68,270.00
四、業務費	146,000	22,781	24,365	365,344	1,140	704,438	105,385	217,198					1,586,651.00
1.會員代表大會	131,000	20,000		361,000		384,000	0	-20,770					875,230.00
2.第十屆授證典禮						293,330	0	0					293,330.00
3.理、監事會			20,000	4,344	1,140	22,810	20,000	-6,270					62,024.00
4.各委員會業務費	15,000	2,781	4,365			4,298	85,385	244,238					356,067.00
五、預備金						0	0	0					0.00
合計	\$254,325	\$147,840	\$108,647	\$526,904	\$116,598	\$841,638	\$188,195	\$311,653					2,495,800.00