

# 新北市總工會 109 年度經費歲入歲出決算書

自 109-01-01 起 109-12-31 止

全年經費總收入：壹仟貳佰參拾肆萬柒仟柒佰伍拾捌元整

全年經費總支出：壹仟零參拾柒萬壹仟玖佰柒拾參元整

收支相抵結餘：壹佰玖拾柒萬伍仟柒佰捌拾伍元整

歲入部份：

款	項	目	名稱	預算數	決算數	與預算數比較	
						餘數	絀數
1			經費收入	11,924,993	12,347,758	422,765	0
	1		會費	2,605,000	2,402,238	0	202,762
		1	入會費	10,000	0	0	10,000
		2	經常會費	2,595,000	2,402,238	0	192,762
	2		雜項收入	3,739,000	3,700,809	0	38,191
		1	利息收入	5,000	4,069	0	931
		2	房租收入	2,400,000	2,424,000	24,000	0
		3	其他收入	1,000,000	928,975	0	71,025
		4	臨時工作人員津貼	334,000	343,765	9,765	0
	3		補助款	3,800,000	4,463,718	663,718	0
		1	勞教補助款	1,900,000	1,594,000	0	306,000
		2	其他補助款	1,900,000	2,869,718	969,718	0
	4		上年度結餘款	1,780,993	1,780,993	0	0
		1	上年度結餘款	1,780,993	1,780,993	0	0

# 新北市總工會 109 年度經費歲入歲出決算書

自 109-01-01 起 109-12-31 止

歲出部份：

款	項	目	名	稱	預	算	數	決	算	數	與 預 算 數 比 較	
											餘	數
2			經費支出		11,924,993		10,371,973		1,553,020		0	
	1		人事費		4,014,000		3,342,400		671,600		0	
		1	薪津		2,510,000		2,107,380		402,620		0	
		2	節日獎金		460,000		419,999		40,001		0	
		3	年終獎金		370,000		198,200		171,800		0	
		4	保險費		340,000		309,985		30,015		0	
		5	臨時工作人員薪津		334,000		306,836		27,164		0	
	2		辦公費		1,365,000		802,803		562,197		0	
		1	郵票印花費		60,000		11,326		48,674		0	
		2	水電費		80,000		70,423		9,577		0	
		3	電話費		80,000		61,736		18,264		0	
		4	文具紙張費		80,000		71,632		8,368		0	
		5	印刷費		60,000		28,350		31,650		0	
		6	加班及誤餐費		60,000		7,494		52,506		0	
		7	差旅費		20,000		0		20,000		0	
		8	房屋安全保險費		50,000		21,456		28,544		0	
		9	稅賦費		140,000		126,415		13,585		0	
		10	書報費		5,000		0		5,000		0	
		11	清潔費		130,000		111,650		18,350		0	
		12	雜支費		200,000		50,561		149,439		0	
		13	其他支出		400,000		241,760		158,240		0	
	3		購置修繕費		520,000		383,284		136,716		0	
		1	房屋設備維護費		120,000		54,120		65,880		0	
		2	器具及設備修理費		120,000		34,200		85,800		0	
		3	購置費		100,000		29,964		70,036		0	
		4	房舍修繕費		100,000		265,000		0		165,000	
		5	公安及消防設施維護		80,000		0		80,000		0	

# 新北市總工會 109 年度經費歲入歲出決算書

自 109-01-01 起 109-12-31 止

款	項	目	名	稱	預	算	數	決	算	數	與 預 算 數 比 較	
											餘	數 絀
	4		特別費			440,000		353,080		86,920		0
		1	車馬費			240,000		240,000		0		0
		2	公共關係費			200,000		113,080		86,920		0
	5		事業費			3,730,000		4,530,484		0		800,484
		1	代表大會費			700,000		437,470		262,530		0
		2	本會會議費			70,000		22,192		47,808		0
		3	理監事交通費			170,000		118,200		51,800		0
		4	勞工教育費			2,400,000		3,921,122		0		1,521,122
		5	文教宣傳費			30,000		0		30,000		0
		6	勞工權益維護費			50,000		0		50,000		0
		7	勞工輔選活動費			50,000		0		50,000		0
		8	上級會費			60,000		31,500		28,500		0
		9	國際兩岸工會交流			200,000		0		200,000		0
	6		福利事業費			1,500,000		730,500		769,500		0
		1	會員及子女獎學金			600,000		465,500		134,500		0
		2	會員急難救助費			100,000		0		100,000		0
		3	社會活動費			200,000		118,000		82,000		0
		4	自強活動費			300,000		0		300,000		0
		5	制服費			300,000		147,000		153,000		0
	7		勞退新制提撥 6%			150,000		129,422		20,578		0
		1	勞退新制提撥 6%			150,000		129,422		20,578		0
	8		退休準備金			100,000		100,000		0		0
		1	退休準備金			100,000		100,000		0		0
	9		預備金			105,993		0		105,993		0
		1	預備金			105,993		0		105,993		0
			上期餘額			0		1,780,993		0		0
			收入總計			0		10,566,765		0		0
			支出總計			0		10,371,973		0		0
			本期餘絀			0		194,792		0		0
			餘額結存			0		1,975,785		0		0

# 新北市總工會現金流量表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
營運活動之現金流量：		
本期損益		194,792
調整項目：		
折舊及攤銷		
提列準備金		
處分固定資產損失(利益)		
應收票據減少(增加)		
應收帳款減少(增加)		
其它流動資產減少(增加)		
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
應付所得稅增加(減少)		
應付費用及其他流動負債增加(減少)		
營運活動之淨現金流入(流出)		194,792
投資活動之現金流量：		
短期投資(增加)減少		
基金(增加)減少		
長期投資(增加)減少		
處分固定資產價款		
購置固定資產		
增加(減少)無形資產		
增加(減少)其他資產		
投資活動之淨現金流入(流出)		
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期負債增加(減少)		
其他負債增加(減少)		
融資活動之淨現金流入(流出)		
不影響現金流量之投資及理財活動：		
本期現金增加(減少)數		194,792
期初現金餘額		1,780,993
期末現金餘額		1,975,785

# 新北市總工會淨值變動表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

名 稱	上年度餘額	本 年 度		截至本年度餘額
		增加金額	減少金額	
一、基金之變動				
基金				
其他基金				
二、準備金變動				
會務發展準備金				
三、餘絀之變動				
(一) 累積餘絀	1,780,993			1,780,993
(二) 前期餘絀				
(三) 本期餘絀		10,566,765	10,371,973	194,792
合計	1,780,993	10,566,765	10,371,973	1,975,785

# 新北市總工會資產負債表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產		負債及淨值	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
現金	24,417	會務人員退休準備金專款	100,000
銀行存款	1,949,368	存入保證金-房屋押金專款	590,000
存出保證金-其它	2,000		
華南銀行定存-退休準備金專款	100,000		
華南銀行定存-房屋押金專款	590,000		
		累積餘絀	1,780,993
		本期餘絀	194,792
		淨值合計	1,975,785
資產總計	2,665,785	負債及淨值總計	2,665,785