

102 年度經費收支決算表

			預算金額	本年度執行	預算餘額	執行率
歲入			<b>500,000</b>	<b>144988</b>	<b>355,012</b>	<b>29.00%</b>
	經常性收入		<b>361,000</b>	<b>110588</b>	<b>250,412</b>	<b>30.63%</b>
		經常會費	360,000	109900	250,100	30.53%
		利息收入	1,000	688	312	68.80%
	非經常性收入		<b>139,000</b>	<b>34400</b>	<b>104,600</b>	<b>24.75%</b>
		入會費	30,000	10000	20,000	33.33%
		捐款	100,000	24400	75,600	24.40%
		其他	9,000	0	9,000	0.00%
		前期結餘	144,792			
歲出			<b>500,000</b>	<b>133263</b>	<b>366,737</b>	<b>26.65%</b>
	辦公費		<b>73,000</b>	<b>2342</b>	<b>70,658</b>	<b>3.21%</b>
		辦公室租金	24,000	0	24,000	0.00%
		文具印刷費	10,000	232	9,768	2.32%
		郵電網路費	36,000	1410	34,590	3.92%
		雜支	3,000	700	2,300	23.33%
	人事費		<b>144,000</b>	<b>50702</b>	<b>93,298</b>	<b>35.21%</b>
		薪資	108,000	760	107,240	0.70%
		其他	36,000	49942	(13,942)	138.73%
	會議費		<b>17,000</b>	<b>1506</b>	<b>15,494</b>	<b>8.86%</b>
		會員大會場地	3,000	1260	1,740	42.00%
		大會手冊影印	6,000	0	6,000	0.00%
		大會雜支	3,000	0	3,000	0.00%
		大會餐費	5,000	246	4,754	4.92%
	交通費		<b>20,000</b>	<b>3180</b>	<b>16,820</b>	<b>15.90%</b>
		差旅費	10,000	3180	6,820	31.80%
		會員大會交通	10,000	0	10,000	0.00%
	組訓費		<b>80,000</b>	<b>41187</b>	<b>38,813</b>	<b>51.48%</b>
		勞工教育	30,000	17150	12,850	57.17%
		宣傳	50,000	24037	25,963	48.07%
	研究費		<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0.00%</b>
	上級工會	上級會費	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0.00%</b>
	社會運動		<b>57,000</b>	<b>13788</b>	<b>43,212</b>	<b>24.19%</b>
		勞工運動	50,000	10830	39,170	21.66%
		社會運動	7,000	2958	4,042	42.26%
	購置費	耐久性物品	<b>30,000</b>	<b>20558</b>	<b>9,442</b>	<b>68.53%</b>
	預備金		<b>9,000</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>0.00%</b>
理事長			監事會召集人			秘書長