

114年度財務報表統計表

收入科目/月份	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	114年度預算	預算比較數 (增加或減少) 支出負代表 114年度預算不足	備註說明
一、會費收入	70,000	0	248,000	8,000	62,000	62,000	644,000	124,000	0	0	0	0	1,218,000	1,638,000	420,000	
1.入會費	4,000	0	16,000	0	4,000	4,000	8,000	8,000					44,000	24,000	-20,000	
2.常年會費	8,000	0	0	8,000	0	0	528,000	8,000					552,000	1,440,000	888,000	
3.常年會費(新入)	8,000	0	32,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000					72,000	24,000	-48,000	
4.會務拓展費	50,000	0	200,000	0	50,000	50,000	100,000	100,000					550,000	150,000	-400,000	
二、活動收入	0	-85,696	98,000	548,428	131,963	72,879	337,343	97,730	0	0	0	0	399,501	420,000	20,499	
1.教育訓練	0	-85,696	-98,000	548,428	-131,963	-72,879	337,343	-97,730					399,501	420,000	20,499	
1.1營業員初訓、營業員換證、經紀人換證開課	0	-85,696	-98,000	566,691	-131,963	-53,333	337,343	-65,700					469,342			(一)114.4第一銀行竹南分行(159帳戶)轉第50期182,985元+第51期279,985元+第52期188,985元,計651,955元至玉山銀行頭份分行 (二)114.7第一銀行竹南分行(159帳戶)轉第53期88,600元+第54期151,000元+第55期208,000元,計447,600元至玉山銀行頭份分行 (三)114.5 91,200-88,600=2,600(少轉2,600元是學員測驗費) (四)114.9.26第一銀行竹南分行(159帳戶)轉第56期105,400元,計105,400元至玉山銀行頭份分行
1.2公會專題講座	0	0	0	-18,265	0	-19,546	0	0					-37,811			公會專題講座零用金提領、學員收入與零用金餘額回存
1.3苗栗縣不動產交易證照班	0	0	0	0	0	0	0	-2,030					-2,030			學員運費含匯費
1.4全民反詐騙宣導活動講座	0	0	0	0	0	0	0	-30,000					-30,000			講座零用金提領金額
2.活動樂捐、補助	0	0	20,000	5,000	0	0	0	0					25,000	0	-25,000	114.3.28印製會員大會手冊贊助商
三、其他收入	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	11,623	8,649	8,649					72,171	10,000	-62,171	
四、利息收入																
五、代收款		0	0	0	0	-48,030		0					-48,030	0	48,030	這筆款項由玉山銀行頭份分行先墊付,於114.9.26將第一銀行竹南分行(159帳戶)折付介街費用48,000元轉入玉山銀行頭份分行
合計	78,649	-77,047	178,649	570,075	-61,314	749	989,992	34,919	0	0	0	0	1,714,672	2,068,000	353,328	
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	114年度預算	預算比較數 (增加或減少)	
一、繳納上級會費	0	0	86,060	0	0	0	15,030	0		0	0	0	101,090	101,000	-90	
二、會務人事費	83,134	51,487	54,234	67,101	58,644	86,523	60,795	56,765	0	0	0	0	518,683	668,000	149,317	
1.員工薪資	31,019	30,652	33,245	46,112	37,655	38,087	39,806	35,776					292,352	396,000	103,648	
2.交通津貼	12,030	12,030	12,030	12,030	12,030	12,030	12,030	12,030					96,240	144,000	47,760	
3.年節獎金	31,280	0	0	0	0	22,530	0	0					53,810	68,000	14,190	
4.保險補助	8,805	8,805	8,959	8,959	8,959	13,876	8,959	8,959					76,281	60,000	-16,281	
三、會務行政費	48,909	47,620	44,556	48,655	42,925	48,294	30,385	76,402	0	0	0	0	387,746	585,000	197,254	
1.文具費用	0	3,216	3,848	3,048	0	0	0	0					10,112	30,000	19,888	
2.郵電費用	8,300	10,880	3,223	16,715	9,454	3,140	8,119	2,742					62,573	50,000	-12,573	
3.印刷費用	0	4,530	0	0	6,030	0	0	0					10,560	30,000	19,440	
4.差旅費用	2,400	2,000	13,200	5,000	1,200	20,400	0	0					50,200	90,000	39,800	
5.膳食費	2,030	2,030	0	2,030	4,030	0	0	2,030					12,150	40,000	27,850	
6.電信網路收費	15,030	6,204	5,199	3,102	3,097	5,994	3,097	3,097					44,820	75,000	30,180	
7.水電燃料費用	2,077	0	325	0	354	0	409	848					4,014	20,000	15,986	
8.租賦費	19,072	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760					150,392	220,000	69,608	
9.辦公設備維護	0	0	0	0	0	0	0	42,925					42,925	30,000	-12,925	
四、業務費	14,310	15,954	368,781	30,290	4,586	101,040	10,284	83,646	0	0	0	0	628,795	634,000	5,205	
1.會員代表大會	0	0	350,030	22,737	0	0	0	0					372,767	200,000	-172,767	會員大會
2.店東經理座談會	0	0	0	0	0	0	0	0					0	150,000	150,000	
3.理、監事會	0	2,030	9,323	0	0	0	0	0					11,353	100,000	88,647	
4.業務交流	0	0	0	0	0	93,870	6,000	61,968					161,838	64,000	-97,838	114.6.24-25聯誼餐訪與114.7.29錄製反詐騙宣導短片
5.各委員會業務費	14,310	13,924	9,428	7,463	4,586	7,170	4,284	21,672					82,837	120,000	37,163	
五、社會回饋	0	0	0	0	0	0	230,000	0					230,000	80,000	-150,000	8/1、8/9、8/10、8/20捐血活動
合計	146,353	115,061	553,631	145,956	106,155	235,857	346,484	216,897	0	0	0	0	1,866,314	2,068,000	201,686	

114年度各銀行餘額

銀行/月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
玉山銀行頭份分行(1285-940-011984) 1	1,231,774	1,028,026	670,901	1,113,311	957,894	660,742	1,284,313	1,121,323				
第一銀行竹南分行(331-10-058159) 2	60,200	426,200	693,200	319,600	242,940	428,720	135,705	228,313				
第一銀行竹南分行(331-10-058205)(虛擬帳戶)3	207,435	311,405	414,890	495,360	543,345	554,715	98,700	297,700				
公會 零用金 4	28,047	39,687	23,030	4,739	-7,313	6,701	26,628	19,410				
1+2+3+4=結餘	1,527,456	1,805,318	1,802,021	1,933,010	1,736,866	1,650,878	1,545,346	1,666,746	0	0	0	0
玉山銀行頭份分行(1285-940-011984)(定存-建館基金)5	6,158,575	6,158,575	6,158,575	6,158,575	6,158,575	6,158,575	6,158,575	6,158,575				
1+2+3+4+5=總結餘	7,686,031	7,963,893	7,960,596	8,091,585	7,895,441	7,809,453	7,703,921	7,825,321	0	0	0	0

項目說明

項目/月份/開課淨利或虧損	1月	2月(第50期) 營業員 換證	3月(第51期) 營業員 初訓	4月(第52期) 營業員 換證	5月(第53期) 營業員 初訓	6月(第54期) 營業員 換證	7月(第55期) 經紀人換證	8月(第56期) 營業員 換證	9月(第57期) 營業員	10月(第58期)	11月(第59期)	12月(第60期)	小計
營業員初訓、營業員換證、經紀人換證 開課收入	0	183,000	280,000	189,000	91,200	151,000	208,000	105,400	125,200				1,332,800
營業員初訓、營業員換證、經紀人換證 開課淨利或虧損	0	97,704	144,102	107,671	-20,420	10,087	104,343	39,700	58,396				541,583

項目/月份/項目淨利或虧損	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
8/1、8/9、8/10、8/20捐血活動	0	0	0	0	0	0	0	221,760	0	0	0	0	221,760
4/29、6/20、9/4、12/24公會專題講座	0	0	0	-8,265	0	-7,546	0	0	-6,255				-22,066
8/28、8/29全民反詐騙宣導活動講座	0	0	0	0	0	0	0	-31,564	0				-31,564
6/24、6/25聯誼餐訪	0	0	0	0	0	93,870	0	0	0	0	0	0	93,870