

財務報告

台灣化學產業協會 106年度預決算表

中華民國106年1月1日至106年12月31日

科目				106年度 預算數	106年度 結算數	106年度結算與 106年度預算比較	106年度預算說明
款	項	目	名稱			(增加)減少	
1			本會經費收入	6,112,000	6,014,828	97,172	
	1		入會費	40,000	40,000	0	
	2		常年會費	1,310,000	1,085,671	224,329	增加附屬會員
	3		會員捐款	2,300,000	3,150,000	(850,000)	增加募款產業白皮書、形象推廣
	4		政府計畫收入	1,800,000	1,400,000	400,000	工業局特用化學品技術輔導與產業推廣計畫-促進 產業國際接軌與形象推廣計畫
	5		活動收入	100,000	36,500	63,500	「2017高峰論壇」報名費、「2017產業升級」研 討會報名費
	6		會刊廣告與訂戶	550,000	294,000	256,000	會刊廣告(贊助戶減少)
	7		利息收入	12,000	8,657	3,343	定存與活存利息
2			本會經費支出	6,092,000	5,547,468	644,532	
	1		人事費	1,961,000	2,417,323	(456,323)	
		1	員工薪資	1,699,000	2,144,990	(445,990)	3位職員薪俸
		2	保險補助費	167,000	165,889	1,111	補助3位職員勞健保費
		3	退休金提撥	90,000	95,303	(5,303)	提撥6%退職休金
		4	其他人事費	5,000	11,141	(6,141)	
	2		辦公費	200,000	559,470	(359,470)	
		1	文具費	5,000	10,902	(5,902)	
		2	旅運費	100,000	131,773	(31,773)	
		3	郵電費	20,000	14,165	5,835	
		4	會計費	75,000	75,000	0	會計作帳、會計師簽證費
		5	辦公室租金費		327,630	(327,630)	

團體負責人

監事召集人

秘書長

台灣化學產業協會 106年度預決算表(續)

中華民國106年1月1日至106年12月31日

科目				106年度 預算數	106年度 結算數	106年度結算與 106年度預算比較 (增加)減少	106年度預算說明
款	項	目	名稱				
	3		業務費	3,845,286	2,450,544	1,374,611	
		1	理監事會	26,000	14,038	11,962	理監事會2場會議費
		2	產業政策委員會	13,000	10,571	2,429	產業政策委員會2場會議費
		3	創新/永續發展委員會	50,000	13,650	36,350	舉辦永續發展研討會2場
		4	國際/兩岸事務委員會	190,000	5,373	184,627	國際暨兩岸事務委員會2場會議費、參與APEC CD 1次、ICCA 1次之國外差旅費
		5	高峰論壇/獎章委員會	53,000	22,050	30,950	獎章委員會2場會議費、6座獎盃
		8	形象提早委員會	3,000	4,355	(1,355)	高峰論壇委員會1場會議費
		9	高峰論壇	950,000	531,562	418,438	場地租金與佈置、講師費、國外講師機票與住宿費、講義費、午餐茶點、晚宴
		10	菁英獎媒體廣宣與展覽	250,000	365,100	(115,100)	菁英獎媒體廣宣及廠商展覽
		11	電子報	330,000	330,000	0	電子報編製、各項研討會廣宣
		12	會刊	900,000	849,022	50,978	會刊編製、稿費、印刷費
		13	產業白皮書編製	500,000	0	500,000	產業白皮書台經院報價2.2百萬元，未委託
		14	形象提昇	500,000	31,674	468,326	與奧美公關洽談每年一、二百萬元，未委託
		15	維護費+網站升級改版	36,000	206,483	(170,483)	TCIA網站維護、資安費
		16	營業稅	44,286	66,666	(22,380)	180萬元計畫之營業稅
	4		其他	85,714	20,131	65,583	
	5		基金提列	0	100,000	(100,000)	
3			本期餘絀	20,000	467,360	(447,360)	

團體負責人

監事召集人

秘書長

台灣化學產業協會 106年度收支餘絀表

106年12月份

單位:元

科 目	106年預算數	當月數	106年累計數
各項收入	6,112,000	71,785	6,014,828
入會費收入	40,000		40,000
常年會費收入	1,310,000	20,000	1,085,671
會員捐款	2,300,000		3,150,000
政府計畫收入	1,800,000		1,400,000
活動收入	100,000	0	36,500
會刊廣告與訂戶	550,000	50,000	294,000
利息收入	12,000	1,785	8,657
委託服務收入	0		0
各項支出	6,092,000	551,139	5,547,468
人事費	1,961,000	280,288	2,372,361
辦公費	200,000	20,987	817,210
業務費	3,845,286	149,864	2,191,231
營業稅(委服及專案)	85,714		66,666
提列基金	0	100,000	100,000
本期餘絀	20,000	(479,354)	467,360

台灣化學產業協會 106年度資產負債表

106年12月31日

單位:元

資 產	金額	負債.基金及餘絀	金額
銀行存款-活存	3,617,040	應付費用	447,965
零用金	11,358	銷項稅額	0
銀行存款-定存	1,000,000	預收款	1,586
應收帳款	140,000	代收款	0
應收票據		負債總計	449,551
其他應收款	0		
預付款項	0	業務準備	1,000,000
暫付款	0	基金	1,300,000
		累積餘絀	1,551,487
		本期餘絀	467,360
		基金及餘絀總計	4,318,847
合計	4,768,398	合計	4,768,398

台灣化學產業協會 105年與106年決算比較

科 目	106年累計數	105年累計數	106與105決算差 異數	說明
各項收入	6,014,828	5,482,073	532,755	
入會費收入	40,000	80,000	(40,000)	
常年會費收入	1,085,671	1,065,000	20,671	
會員捐款	3,150,000	1,630,000	1,520,000	106年榮化捐款150萬
政府計畫收入	1,400,000	1,800,000	(400,000)	政府計畫每年縮編
活動收入	36,500	80,000	(43,500)	
會刊廣告與訂戶	294,000	697,000	(403,000)	105年榮化捐款30萬 106年榮化捐款50萬
利息收入	8,657	10,073	(1,416)	
委託服務收入	0	120,000	(120,000)	
各項支出	5,547,468	5,325,861	221,607	
人事費	2,372,361	1,930,984	441,377	人事調整
辦公費	817,210	299,750	517,460	
業務費	2,191,231	2,903,699	(712,468)	
營業稅(委服及專案)	66,666	91,428	(24,762)	
提列基金	100,000	100,000	0	每年決送後盈餘提撥
本期餘絀	467,360	156,212	311,148	

台灣化學產業協會 106年度基金收支表

中華民國106年1月1日至106年12月31日

單位：新台幣元

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
準備基金		準備基金	
歷年累存	1,200,000		
本年度利息收入	-		
本年度提撥	100,000	本期節存	1,300,000
合 計	1,300,000	合 計	1,300,000

理事長：

秘書長：

會計：

製表：

台灣化學產業協會 106年度現金出納表

中華民國106年1月1日至106年12月31日

單位：新台幣元

收 入		支 出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期節存	4,254,757	本期支出	5,600,773
-庫存現金	-		
-銀行存款	4,254,757	本期節存	4,628,398
		-庫存現金	11,358
		-銀行存款	4,617,040
本期收入	5,907,747		
合 計	10,162,504	合 計	10,229,171

理事長：

秘書長：

會計：

製表：

台灣化學產業協會 107年度預決表

107年01月份

單位:元

科 目	107年預算數	當月數	107年累計數
各項收入	7,300,000	525	525
入會費收入	40,000		0
常年會費收入	950,000		0
會員捐款	4,300,000		0
政府計畫收入	1,400,000		0
活動收入	100,000	0	0
會刊廣告與訂戶	500,000		0
利息收入	10,000	525	525
委託服務收入	0		0
各項支出	7,160,048	465,478	465,478
人事費	3,691,048	454,991	454,991
辦公費	680,000	9,520	9,520
業務費	2,762,714	967	967
營業稅(委服及專案)	26,286		0
提列基金	0		
本期餘絀	139,952	(464,953)	(464,953)

核准：

製表：