附表四：

劉政杰中五區部職場營運基金結算表

日期	摘要	營運基金	支出	餘額	備註	附件
至4月份結餘				631,760		
5月職場營運	FYC:3136113*0.15	470,417		1,102,177		
103/05/01	5月中五租金 8B2$96335*11/12+8B1$41789		130,096	972,081		0
103/05/09	3/20-4/19亞太電話費-中五		441	971,640		1
103/05/12	5月大樓管理費-中五		20,734	950,906		2
103/05/22	5月電話費-中五		3,832	947,074		3
103/05/22	2/26-4/28中五電費		37,140	909,934		4
103/05/22	辦公桌椅櫃*2-中五		7,245	902,689		5
5月30日	5月清潔費-中五		4,500	898,189		
5月30日	助理含勞健保24000+1618+1202+1440+獎2500		30,760	867,429		
5月30日	大台中申請郵資(3200+800)/ 4個辦公室		1,000	866,429		
103/06/30	職場績效分紅-張家澤.夏淑惠.林意怜.謝靜緗各5(隨佣金發放)		200,000	666,429	7/18發放	6
103/08/01	中五區營運基金分紅獎金		142,000	524,429	共48人	7
103/07/17	劉政杰本人請款		99,430	424,999		8
6月營運基金	FYC:4482140*0.15	672,321		1,097,320		
103/06/02	6月中五租金 8B2$96335*11/12+8B1$41789		130,096	967,224		0-1
103/06/11	4/20-5/19亞太電話費-中五		389	966,835		9
103/06/11	5月公共水費-中五		199	966,636		10
103/06/11	6月大樓管理費-中五		20,734	945,902		11
103/06/23	6月電話費-中五		4,010	941,892		12
6月30日	6月清潔費-中五		4,500	937,392		
6月30日	聖雯24000+1403+1248+獎金1500+陳俞安5133+359+1142+319		35,104	902,288		
6月30日	大台中申請郵資(4433+2450)/ 4個辦公室		1,721	900,567		
7月營運基金	FYC:1148811*0.15	172,322		1,072,889		
103/07/01	7月中五租金8B2$96335*11/12+8B1$41789		130,096	942,793		0
103/07/17	5/20-6/19亞太電話費-中五		445	942,348		14
103/07/25	7月電話費-中五		3,731	938,617		15
103/07/17	4/29-6/26中五電費		48,175	890,442		16
103/08/19	7月大樓管理費-中五		20,734	869,708		17
7月31日	7月清潔費-中五		4,500	865,208		
7月31日	助理含勞健保22000+1538+1142+1368		17,155	848,053		
7月31日	大台中申請郵資(4052+2239+4100)/ 4個辦公室		2,597	845,456		
7月31日	7/19~7/31助理FYC*3%費用		15,565	829,891		
103/08/01	8月中五租金8B2$96335*11/12+8B1$41789		130,096	699,795		0
103/08/08	8月大樓管理費-中五		20,734	679,061		19
103/08/15	6/20-7/19亞太電話費-中五		440	678,621		25
103/08/21	8月電話費-中五		3,808	674,813		26
103/08/08	7月公共水費-中五		226	674,587		27
103/08/31	中五8B1.8B2租賃違約金		109,096	565,491		20
103/09/18	6/27-8/2中五電費		32,417	533,074		28
103/10/14	6/4-8/4公共水費-中五		186	532,888		29
103/10/14	中五辦公室復原費用(矽酸鈣 板含油漆)		50,978	481,910		21
103/11/19	中五8F復原費用(天花板地板 油漆除膠線路拆除)		6,300	475,610		22
103/11/19	中五天花板復原工程(水電工 程)		13,000	462,610		23
	哈爾濱出國獎勵-詹昱宸		17,238	445,372		24
101/8/31	劉政杰本人預支15000元作爲職場公積金使用		15,000	430,372		30
	張育展契撤，FYC180120*0.15		27,018	403,354		
總計結餘					403,354	

所得403354-5%扣繳20167=383187實領金額