第一商業銀行股份有限公司工會財務收支月報表-107年12月

上年度結餘	25,128,232

單位：元

歲入部分									
科目		107年預算	12月止累計	7月小計	8月小計	9月小計	10月小計	11月小計	12月小計
項目	名稱								
一. 會費收入	1. 會費收入	16,000,000	16,450,971	1,292,084	1,528,392	1,263,050	1,464,456	1,611,016	1,412,701
二. 其他收入	1. 利息收入	150,000	180,661	65,873	0	0	21,909	0	55,698
	2. 捐贈收入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 股息收入	4,900,000	4,464,809	0	4,464,809	0	0	0	0
	4. 其他收入	900,000	988,544	0	0	0	(註1)(註2)978,544	10,000	0
三. 補助收入	1. 政府補助	200,000	236,112	0	60,000	56,522	0	0	60,000
收入總合計		22,150,000	22,321,097	1,357,957	6,053,201	1,319,572	2,464,909	1,621,016	1,528,399

歲出部分									
科目		107年預算	12月止累計	7月小計	8月小計	9月小計	10月小計	11月小計	12月小計
項目	名稱								
一. 人事費	1. 薪資	1,300,000	1,132,432	91,744	86,578	88,651	94,351	82,484	113,114
	2. 獎慰金	30,000	30,000	0	0	10,000	0	0	0
	3. 退休準備金	80,000	74,663	8,711	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144
	4. 保險費	185,000	156,874	17,128	13,019	13,019	13,019	13,019	13,019
	小計	1,595,000	1,393,969	117,583	105,741	117,814	113,514	101,647	132,277
二. 辦公費	1. 文具紙張費	50,000	23,787	3,192	0	5,037	4,933	416	0
	2. 郵電費	70,000	62,583	1,458	1,228	1,778	1,768	1,502	38,261
	3. 印刷費	100,000	93,971	2,312	0	10,832	0	6,192	66,118
	4. 旅運費	300,000	223,795	16,165	14,329	10,350	30,499	13,985	25,498
	5. 消耗品費	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	小計	540,000	404,136	23,127	15,557	27,997	37,200	22,095	129,877
三. 購置費	1. 辦公室設備費	200,000	72,455	6,090	15,000	16,270	14,850	0	20,245
	2. 設備修護費	200,000	60,951	900	3,763	21,737	1,190	210	29,972
	小計	400,000	133,406	6,990	18,763	38,007	16,040	210	50,217
四. 特別費	1. 公共關係費	300,000	299,383	14,900	0	36,700	55,526	22,695	93,947
五. 事業費	1. 會員代表大會費	400,000	266,826	0	7,115	148,040	111,671	0	0
	2. 理監事會費	300,000	136,779	24,249	1,160	3,115	12,190	890	15,898
	3. 組訓費	35,000	24,610	1,470	780	4,000	1,240	3,090	9,240
	4. 體育.福利服務費	50,000	19,828	0	0	0	0	0	19,828
	5. 團體壽險費	4,500,000	4,014,559	333,681	332,740	332,591	338,036	339,224	340,462
	6. 刊物編印費	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	7. 社會活動費	150,000	149,800	7,200	0	2,400	72,400	0	21,200
	8. 上級工會會費	300,000	236,000	0	0	0	0	108,000	0
	9. 勞工教育費	600,000	589,253	0	0	0	176,452	1,595	0
	10. 關懷金	400,000	187,000	24,000	12,000	6,000	16,000	16,000	24,000
	11. 雜支費	930,000	868,958	1,495	8,736	16,070	305,528	(註4)228,538	181,030
	12. 律訴費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	13. 離職補助金	2,000,000	1,130,010	104,734	111,167	94,389	124,612	123,527	94,209
	小計	9,865,000	7,623,623	496,829	473,698	606,605	1,158,129	820,864	705,867
六. 預備金	1. 預備金	30,000	0	0	0	0	0	0	0
七. 長期投資	1. 購買股票	9,420,000	10,897,408	813,560	815,206	625,000	(註3)2,398,086	(註5)737,921	641,300
經費總支出		22,150,000	20,751,925	1,472,989	1,428,965	1,452,123	3,778,495	1,705,432	1,753,485
八. 提存金	1. 提存基金款	0	0	0	0	0	0	0	0
支出總合計		22,150,000	20,751,925	1,472,989	1,428,965	1,452,123	3,778,495	1,705,432	1,753,485
本年〈月〉餘（絀）		0	1,569,172	(115,032)	4,624,236	(132,551)	(1,313,586)	(84,416)	(225,086)
綜合存款餘額		25,128,232	26,697,404	23,828,807	28,453,043	28,320,492	27,006,906	26,922,490	26,697,404

＊註1：保管箱退租押金退回100,000元。
＊註2：第一名投資公司持有之第一金控公司股票106年現金股利874,544元，於10/9轉回第一銀行工會。
＊註3：依第八屆第一次會員代表大會決議第一金106年度現金股息5,339,353元之33%金額1,761,986元撥入離職補助金信託專戶。
＊註4：墊付第一名投資解散費用527元
＊註5：第一名投資公司解散持股盤後交易差額99,121元

理事長　　監事會　　財務　　幹事