第一商業銀行股份有限公司工會財務收支月報表-108年12月

上年度結餘	26,697,404

單位：元

歲入部分									
科目		108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	16,500,000	17,652,507	1,564,745	1,404,354	1,439,360	1,467,040	1,675,600	1,516,400
二. 其他收入	1. 利息收入	220,000	238,074	65,727	0	0	87,636	0	54,914
	2. 捐贈收入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 股息收入	6,000,000	6,049,509	0	6,049,509	0	0	0	0
	4. 其他收入	0	20,600	0	0	0	0	(註1) 20,600	0
三. 補助收入	1. 政府補助	200,000	240,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0
收入總合計		22,920,000	24,200,690	1,690,472	7,513,863	1,439,360	1,614,676	1,696,200	1,571,314

歲出部分									
科目		108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	1,400,000	1,260,186	91,834	126,122	96,164	85,399	110,994	108,477
	2. 獎慰金	30,000	30,000	0	0	10,000	0	0	0
	3. 退休準備金	80,000	78,754	6,144	6,619	7,469	6,255	7,675	7,728
	4. 保險費	185,000	168,459	13,365	14,160	15,587	13,552	15,931	16,020
	小計	1,695,000	1,537,399	111,343	146,901	129,220	105,206	134,600	132,225
二. 辦公費	1. 文具紙張費	50,000	28,360	0	0	6,828	12,125	0	0
	2. 郵電費	70,000	42,645	2,128	2,386	2,710	2,342	2,307	17,133
	3. 印刷費	70,000	65,888	2,444	3,336	3,460	2,814	2,008	42,614
	4. 旅運費	400,000	220,603	8,665	3,560	21,429	15,110	15,740	14,895
	5. 消耗品費	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	小計	610,000	357,496	13,237	9,282	34,427	32,391	20,055	74,642
三. 購置費	1. 辦公室設備費	100,000	2,788	2,788	0	0	0	0	0
	2. 設備修護費	50,000	15,388	6,916	0	0	3,836	0	269
	小計	150,000	18,176	9,704	0	0	3,836	0	269
四. 特別費	1. 公共關係費	300,000	299,336	23,113	19,727	45,810	45,580	0	0
五. 事業費	1. 會員代表大會費	400,000	223,439	0	152,120	70,719	600	0	0
	2. 理監事會費	300,000	113,887	9,200	12,114	2,470	6,430	5,355	25,213
	3. 組訓費	35,000	25,440	3,350	0	5,950	0	0	1,400
	4. 體育.福利服務費	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	5. 團體壽險費	4,500,000	4,260,182	347,887	0	0	1,072,900	386,700	387,800
	6. 刊物編印費	50,000	52,500	0	0	0	0	0	(註2) 52,500
	7. 社會活動費	200,000	198,500	15,600	0	2,400	11,200	93,400	29,500
	8. 上級工會會費	300,000	236,000	0	54,000	0	54,000	0	0
	9. 勞工教育費	900,000	823,210	570	17,799	22,000	0	0	0
	10. 關懷金	700,000	694,000	88,000	45,000	57,000	48,000	73,000	50,000
	11. 雜支費	2,900,000	2,878,499	59,215	199,654	124,040	178,239	(註1) 160,070	(註3) 1,102,706
	12. 律訴費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	13. 離職補助金	1,700,000	1,369,376	112,027	115,160	139,544	96,032	142,821	122,545
	小計	12,135,000	10,875,033	635,849	595,847	424,123	1,467,401	861,346	1,771,664
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	8,000,000	7,993,600	656,700	659,500	656,700	681,600	721,400	723,700
經費總支出		22,920,000	21,081,040	1,449,946	1,431,257	1,290,280	2,336,014	1,737,401	2,702,500
八. 提存金	1. 提存基金款	0	0	0	0	0	0	0	0
支出總合計		22,920,000	21,081,040	1,449,946	1,431,257	1,290,280	2,336,014	1,737,401	2,702,500
本年〈月〉餘（絀）		0	3,119,650	240,526	6,082,606	149,080	(721,338)	(41,201)	(1,131,186)
綜合存款餘額		26,697,404	29,817,054	25,479,093	31,561,699	31,710,779	30,989,441	30,948,240	29,817,054

註1：開放員工加購帽子103頂x200元，計20,600元。
註2：印製團體協約手冊7,500本x7元，計52,500元。
註3：訂購帽子7,000頂x200元，計1,400,000元。（分批付款第一次，本次付款950,000元，未付清）

理事長　　監事會　　財務　　幹事 林郁敏