第一商業銀行股份有限公司工會財務收支月報表-112年6月

歲入部分									
科目		112年預算	6月止累計	1月小計	2月小計	3月小計	4月小計	5月小計	6月小計
項目	名稱								
一. 會費收入	1. 會費收入	19,165,000	9,320,493	1,552,195	1,537,254	1,535,900	1,614,319	1,545,474	1,535,351
二. 補助收入	1. 政府補助	240,000	120,000	0	0	0	60,000	60,000	0
三. 其他收入	1. 利息收入	220,000	65,628	0	0	16,059	0	0	49,569
	2. 捐贈收入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 股息收入	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	4. 其他收入	0	707,429	0	0	0	0	0	(註1)707,429
收入總合計		26,125,000	10,213,550	1,552,195	1,537,254	1,551,959	1,674,319	1,605,474	2,292,349
歲出部分									
科目		112年預算	6月止累計	1月小計	2月小計	3月小計	4月小計	5月小計	6月小計
項目	名稱								
一. 人事費	1. 薪資	2,000,000	915,085	263,186	125,074	134,102	136,273	130,580	125,870
	2. 獎慰金	50,000	30,000	15,000	0	0	0	15,000	0
	3. 退休準備金	150,000	63,528	10,588	10,588	10,588	10,588	10,588	10,588
	4. 保險費	300,000	131,780	21,545	22,047	22,047	22,047	22,047	22,047
	小計	2,500,000	1,140,393	310,319	157,709	166,737	168,908	178,215	158,505
二. 辦公費	1. 文具紙張費	50,000	3,827	2,299	0	0	1,507	0	21
	2. 郵電費	30,000	17,670	908	908	988	12,495	983	1,388
	3. 印刷費	150,000	9,269	6,037	549	500	419	1,196	568
	4. 旅運費	300,000	173,775	245	20,105	63,873	53,830	18,552	17,170
	小計	530,000	204,541	9,489	21,562	65,361	68,251	20,731	19,147
三. 購置費	1. 辦公室設備費	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	2. 設備修護費	100,000	11,327	119	0	0	4,800	5,790	618
	小計	200,000	11,327	119	0	0	4,800	5,790	618
四. 特別費	1. 公共關係費	300,000	104,501	0	11,775	29,950	23,850	28,600	10,326
五. 事業費	1. 會員代表大會費	500,000	0	0	0	0	0	0	0
	2. 理監事會費	200,000	81,067	22,940	2,040	2,268	17,859	3,170	32,790
	3. 組訓費	30,000	9,807	900	2,103	1,310	2,030	1,404	2,060
	4. 體育.福利服務費	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	5. 團體壽險費	5,495,000	2,546,000	425,100	423,500	422,300	423,950	424,950	426,200
	6. 社會活動費	150,000	21,093	0	0	1,500	16,593	0	3,000
	7. 上級工會會費	250,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0
	8. 勞工教育費	800,000	412,248	0	0	204,918	204,242	3,088	0
	9. 律訴費用	300,000	83,000	80,000	0	0	0	3,000	0
	10. 關懷金	750,000	385,000	62,000	71,000	78,000	56,000	51,000	67,000
	11. 退休禮金	2,500,000	690,000	140,000	100,000	110,000	140,000	120,000	80,000
	12. 雜支費	1,000,000	307,748	45,954	7,347	24,741	79,878	12,850	136,978
	小計	11,985,000	4,555,963	776,894	625,990	845,037	940,552	619,462	748,028
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	10,580,000	4,506,000	751,600	748,600	746,700	750,100	753,100	755,900
經費總支出		26,125,000	10,522,725	1,848,421	1,565,636	1,853,785	1,956,461	1,605,898	1,692,524
八. 提存金	1. 提存基金款	0	0	0	0	0	0	0	0
支出總合計		26,125,000	10,522,725	1,848,421	1,565,636	1,853,785	1,956,461	1,605,898	1,692,524
本年〈月〉餘（絀）		0	(309,175)	(296,226)	(28,382)	(301,826)	(282,142)	(424)	599,825

單位：元

活存餘額	6,189,168	+	定存餘額	28,000,000	=	34,189,168

＊註1：台灣人壽110年經驗退費707,429元

理事長  監事會  財務  幹事 