第一商業銀行股份有限公司工會財務收支月報表-112年12月

歲入部分									
科目		112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	19,165,000	19,242,922	1,719,838	1,537,489	1,555,956	1,855,277	1,654,409	1,599,460
二. 補助收入	1. 政府補助	240,000	180,000	0	0	0	60,000	0	0
三. 其他收入	1. 利息收入	220,000	389,858	79,820	5,300	5,300	124,167	5,300	104,343
	2. 捐贈收入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 股息收入	6,500,000	5,463,849	0	5,463,849	0	0	0	0
	4. 其他收入	0	707,429	0	0	0	0	0	0
收入總合計		26,125,000	25,984,058	1,799,658	7,006,638	1,561,256	2,039,444	1,659,709	1,703,803
歲出部分									
科目		112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	2,000,000	1,704,520	127,214	130,563	123,444	124,617	127,208	156,389
	2. 獎慰金	50,000	45,000	0	0	15,000	0	0	0
	3. 退休準備金	150,000	128,106	10,588	10,588	10,828	10,828	10,828	10,918
	4. 保險費	300,000	267,544	22,047	22,047	22,242	24,682	22,242	22,504
	小計	2,500,000	2,145,170	159,849	163,198	171,514	160,127	160,278	189,811
二. 辦公費	1. 文具紙張費	50,000	12,306	2,122	0	1,887	0	0	4,470
	2. 郵電費	30,000	30,005	1,058	908	4,188	968	4,305	908
	3. 印刷費	150,000	26,500	1,279	1,762	1,275	601	5,857	6,457
	4. 旅運費	300,000	242,792	7,205	17,030	11,063	8,374	11,820	13,525
	小計	530,000	311,603	11,664	19,700	18,413	9,943	21,982	25,360
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	48,033	6,087	0	0	25,000	0	5,619
	小計	200,000	48,033	6,087	0	0	25,000	0	5,619
四. 特別費	1. 公共關係費	300,000	282,101	16,500	30,330	35,900	6,680	58,900	29,290
五. 事業費	1. 會員代表大會費	500,000	174,671	0	118,027	56,644	0	0	0
	2. 理監事會費	200,000	185,287	16,135	8,980	24,465	10,925	18,035	25,680
	3. 組訓費	30,000	27,592	0	0	0	2,155	7,325	8,305
	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	5,193,250	424,400	0	0	(註1) 1,327,060	447,420	448,370
	6. 社會活動費	150,000	37,093	0	1,500	0	0	1,500	13,000
	7. 上級工會會費	250,000	182,000	0	0	162,000	0	0	0
	8. 勞工教育費	800,000	668,109	0	42,750	0	0	213,111	0
	9. 律訴費用	300,000	173,000	0	90,000	0	0	0	0
	10. 關懷金	750,000	747,000	27,000	94,000	50,000	57,000	58,000	76,000
	11. 退休禮金	2,500,000	1,390,000	140,000	160,000	110,000	100,000	100,000	90,000
	12. 雜支費	1,000,000	1,809,481	7,740	12,463	5,299	(註2) 453,137	(註3) 452,007	(註4)(註5) 571,087
	小計	11,985,000	10,587,483	615,275	527,720	408,408	1,950,277	1,297,398	1,232,442
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	9,053,000	752,700	748,500	751,000	762,800	764,900	767,100
經費總支出		26,125,000	22,427,390	1,562,075	1,489,448	1,385,235	2,914,827	2,303,458	2,249,622
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	22,427,390	1,562,075	1,489,448	1,385,235	2,914,827	2,303,458	2,249,622
本年〈月〉餘（絀）		0	3,556,668	237,583	5,517,190	176,021	(875,383)	(643,749)	(545,819)

單位：元

活存餘額 10,055,011	+	定存餘額 28,000,000	=	38,055,011

＊註1：因8月加保眷屬保險於10月審核完畢，故團體保險費8月439,670元、9月440,820元、10月446,570元於10月一併支付。

＊註2~4：製作皮革證件套8500個@132.3元共1,124,550元，10/24付30%訂金337,365元，11/17付40%貨款449,820元，12/28支付30%尾款337,365元。

＊註5：SurveyCake企業版3年共180,000元。（單位主管適任性評鑑）

理事長　　監事會　　財務　　幹事 林郁敏