第一商業銀行股份有限公司工會財務收支月報表-113年6月

歲入部分									
科目		113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	19,815,000	9,746,259	1,610,002	1,676,066	1,598,580	1,665,742	1,601,363	1,594,506
二. 補助收入	1. 政府補助	240,000	120,000	(註1) 60,000	0	0	0	0	60,000
三. 其他收入	1. 利息收入	220,000	163,015	5,300	5,300	35,615	5,716	70,692	40,392
	2. 捐贈收入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 股息收入	5,720,000	0	0	0	0	0	0	0
	4. 其他收入	0	250,000	0	(註3)250,000	0	0	0	0
收入總合計		25,995,000	10,279,274	1,675,302	1,931,366	1,634,195	1,671,458	1,672,055	1,694,898
歲出部分									
科目		113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	1,004,098	326,366	130,889	131,978	138,512	138,518	137,835
	2. 獎慰金	50,000	30,000	15,000	0	0	0	0	15,000
	3. 退休準備金	250,000	149,438	(註2) 83,838	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120
	4. 保險費	300,000	151,294	22,504	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758
	小計	2,600,000	1,334,830	447,708	169,767	170,856	177,390	177,396	191,713
二. 辦公費	1. 文具紙張費	50,000	4,511	2,085	0	0	0	0	2,426
	2. 郵電費	30,000	6,527	908	908	908	1,907	908	988
	3. 印刷費	150,000	61,904	59,022	950	199	898	416	419
	4. 旅運費	300,000	171,788	18,416	10,635	12,665	58,121	58,596	13,355
	小計	530,000	244,730	80,431	12,493	13,772	60,926	59,920	17,188
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	3,501	2,890	0	0	0	0	611
	小計	200,000	3,501	2,890	0	0	0	0	611
四. 特別費	1. 公共關係費	300,000	74,765	20,270	5,500	8,700	4,520	27,375	8,400
五. 事業費	1. 會員代表大會費	400,000	0	0	0	0	0	0	0
	2. 理監事會費	200,000	88,312	5,020	20,940	24,155	600	0	37,597
	3. 組訓費	30,000	19,205	5,349	2,380	4,636	2,750	2,270	1,820
	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	2,687,000	448,320	448,020	447,070	448,970	447,220	447,400
	6. 社會活動費	150,000	17,500	0	1,500	3,000	11,500	0	1,500
	7. 上級工會會費	900,000	353,025	129,825	45,825	137,475	0	(註4)(14,100)	54,000
	8. 勞工教育費	800,000	335,129	0	0	0	163,476	171,653	0
	9. 律訴費用	200,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0
	10. 關懷金	850,000	352,000	60,000	58,000	55,000	59,000	59,000	61,000
	11. 退休禮金	2,000,000	670,000	70,000	110,000	140,000	90,000	140,000	120,000
	12. 雜支費	1,300,000	157,133	21,546	3,198	13,492	12,795	66,772	39,330
	小計	12,335,000	4,709,304	770,060	689,863	824,828	789,091	872,815	762,647
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	10,000,000	4,600,100	767,000	766,600	765,000	768,900	765,900	766,700
經費總支出		25,995,000	10,967,230	2,088,359	1,644,223	1,783,156	1,800,827	1,903,406	1,747,259
八. 提存金	1. 提存基金款	0	0	0	0	0	0	0	0
支出總合計		25,995,000	10,967,230	2,088,359	1,644,223	1,783,156	1,800,827	1,903,406	1,747,259
本年〈月〉餘（絀）		0	(687,956)	(413,057)	287,143	(148,961)	(129,369)	(231,351)	(52,361)

單位：元

活存餘額 3,367,055	+	定存餘額 34,000,000	=	37,367,055

＊註1：臺北市政府勞動局於113/1/10撥款112年第四次勞動教育補助經費60,000元。

＊註2：補發會務人員到職日至112/12/31應提撥之退休金差額，江奕翰36,746元、林郁敏34,206元、陳姵穎1,968元。

＊註3：簽訂團體協約獎勵金250,000元

＊註4：全金聯降低會費退還溢繳會費14,100元

理事長  監事會  財務  幹事 林郁敏