# 第一商業銀行股份有限公司工會財務收支月報表-113年12月

## 歲入部分

| 科目 | | 113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 | 19,815,000 | 19,833,412 | 1,683,761 | 1,598,837 | 1,828,898 | 1,687,766 | 1,625,813 | 1,662,078 |
| 二. 補助收入 | 1. 政府補助 | 240,000 | 293,804 | 53,804 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 三. 其他收入 | 1. 利息收入 | 220,000 | 530,560 | 103,875 | 5,716 | 5,716 | 138,775 | 5,716 | 107,747 |
| | 2. 捐贈收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 股息收入 | 5,720,000 | 5,981,496 | 0 | 5,981,496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 其他收入 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收入總合計 | | 25,995,000 | 26,889,272 | 1,841,440 | 7,586,049 | 1,834,614 | 1,826,541 | 1,691,529 | 1,829,825 |

## 歲出部分

| 科目 | | 113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 | 1,828,202 | 132,507 | 133,770 | 136,085 | 129,753 | 130,738 | 161,251 |
| | 2. 獎慰金 | 50,000 | 45,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 退休準備金 | 250,000 | 228,158 | 13,120 | 13,120 | 13,120 | 13,120 | 13,120 | 13,120 |
| | 4. 保險費 | 300,000 | 311,578 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 29,998 | 26,506 | 26,506 |
| | 小計 | 2,600,000 | 2,412,938 | 171,385 | 172,648 | 189,963 | 172,871 | 170,364 | 200,877 |
| 二. 辦公費 | 1. 文具紙張費 | 50,000 | 6,816 | 0 | 0 | 2,305 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 郵電費 | 30,000 | 16,274 | 908 | 908 | 4,763 | 908 | 908 | 1,352 |
| | 3. 印刷費 | 150,000 | 73,989 | 801 | 2,606 | 1,848 | 615 | 5,924 | 291 |
| | 4. 旅運費 | 300,000 | 241,850 | 12,570 | 1,235 | 13,215 | 1,020 | 24,920 | 17,102 |
| | 小計 | 530,000 | 338,929 | 14,279 | 4,749 | 22,131 | 2,543 | 31,752 | 18,745 |
| 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 | 4,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 450 |
| | 小計 | 200,000 | 4,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 450 |
| 四. 特別費 | 1. 公共關係費 | 300,000 | 263,003 | 26,838 | 16,000 | 60,760 | 4,500 | 30,500 | 49,640 |
| 五. 事業費 | 1. 會員代表大會費 | 400,000 | 167,258 | 0 | 101,108 | 66,150 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 理監事會費 | 200,000 | 190,680 | 4,120 | 0 | 3,058 | 39,350 | 0 | 55,840 |
| | 3. 組訓費 | 30,000 | 29,919 | 1,600 | 2,994 | 2,210 | 1,530 | 2,380 | 0 |
| | 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 | 5,472,790 | 446,350 | 0 | 0 | (註1)933,070 | (註2)938,350 | 468,020 |
| | 6. 社會活動費 | 150,000 | 32,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 3,000 |
| | 7. 上級工會會費 | 900,000 | 729,225 | 0 | 126,900 | 61,200 | 0 | 61,200 | 126,900 |
| | 8. 勞工教育費 | 800,000 | 564,770 | 0 | 42,940 | 0 | 23,128 | 163,573 | 0 |
| | 9. 律訴費用 | 200,000 | 140,000 | 40,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. 關懷金 | 850,000 | 719,000 | 32,000 | 71,000 | 72,000 | 48,000 | 57,000 | 87,000 |
| | 11. 退休禮金 | 2,000,000 | 1,330,000 | 110,000 | 100,000 | 140,000 | 70,000 | 160,000 | 80,000 |
| | 12. 雜支費 | 1,300,000 | 418,444 | 7,067 | 6,787 | 60,022 | 119,946 | 6,670 | 60,819 |
| | 小計 | 12,335,000 | 9,794,086 | 642,637 | 521,729 | 404,640 | 1,235,024 | 1,399,173 | 881,579 |
| 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 | 9,225,500 | 764,700 | 765,300 | 772,900 | 774,600 | 774,800 | 773,100 |
| 經費總支出 | | 25,995,000 | 22,038,905 | 1,619,839 | 1,480,426 | 1,450,394 | 2,189,538 | 2,407,087 | 1,924,391 |
| 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 | 22,038,905 | 1,619,839 | 1,480,426 | 1,450,394 | 2,189,538 | 2,407,087 | 1,924,391 |
| 本年〈月〉餘（絀） | | 0 | 4,850,367 | 221,601 | 6,105,623 | 384,220 | (362,997) | (715,558) | (94,566) |

單位：元

| 活存餘額 | 8,905,378 | + | 定存餘額 | 34,000,000 | = | 42,905,378 |
|---|---|---|---|---|---|---|

＊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464,710元、9月468,360元於10月支付。

＊註2：因10月保險名單於11月審核完畢，故團體保險費10月469,260元、11月469,090元於11月支付。

理事長  監事會  財務  幹事 