# 第一商業銀行股份有限公司工會財務收支月報表-114年6月

| 歲入部分 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | | 114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 | 9,785,824 | 1,633,905 | 1,632,869 | 1,631,177 | 1,627,148 | 1,614,917 | 1,645,808 |
| 二. 補助收入 | 1. 政府補助 | 240,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 三. 其他收入 | 1. 利息收入 | 500,000 | 280,886 | 5,716 | 5,716 | 38,560 | 5,716 | 181,010 | 44,168 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收入總合計 | | 26,275,000 | 10,126,710 | 1,639,621 | 1,638,585 | 1,669,737 | 1,632,864 | 1,795,927 | 1,749,976 |
| 歲出部分 | | | | | | | | | |
| 科目 | | 114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 | 2,200,000 | 1,029,096 | 337,500 | 132,290 | 142,597 | 137,089 | 143,124 | 136,496 |
| | 2. 獎慰金 | 50,000 | 30,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 |
| | 3. 退休準備金 | 250,000 | 81,936 | 13,120 | 13,120 | 13,774 | 13,774 | 14,074 | 14,074 |
| | 4. 保險費 | 330,000 | 163,488 | 26,506 | 27,119 | 27,933 | 27,148 | 27,391 | 27,391 |
| | 小計 | 2,830,000 | 1,304,520 | 392,126 | 172,529 | 184,304 | 178,011 | 199,589 | 177,961 |
| 二. 辦公費 | 1. 文具紙張費 | 50,000 | 23,005 | 2,352 | 0 | 0 | 828 | 19,825 | 0 |
| | 2. 郵電費 | 30,000 | 7,133 | 1,514 | 908 | 988 | 1,907 | 908 | 908 |
| | 3. 印刷費 | 150,000 | 4,705 | 593 | 565 | 478 | 716 | 1,856 | 497 |
| | 4. 旅運費 | 300,000 | 157,241 | 23,061 | 10,545 | 10,660 | 11,155 | 73,788 | 28,032 |
| | 小計 | 530,000 | 192,084 | 27,520 | 12,018 | 12,126 | 14,606 | 96,377 | 29,437 |
| 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 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 0 | 0 |
| | 小計 | 200,000 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 0 | 0 |
| 四. 特別費 | 1. 公共關係費 | 300,000 | 93,159 | 4,500 | 18,300 | 8,700 | 13,059 | 32,884 | 15,716 |
| 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 | 72,909 | 1,230 | 5,019 | 0 | 16,180 | 9,290 | 41,190 |
| | 3. 組訓費 | 50,000 | 9,815 | 4,245 | 1,440 | 0 | 1,620 | 1,190 | 1,320 |
| | 4. 體育. 福利服務費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 團體壽險費 | 5,495,000 | 2,794,720 | 467,220 | 467,320 | 466,270 | 465,420 | 464,370 | 464,120 |
| | 6. 社會活動費 | 150,000 | 17,500 | 0 | 1,500 | 11,500 | 3,000 | 1,500 | 0 |
| | 7. 上級工會會費 | 900,000 | 396,200 | 146,900 | 61,200 | 0 | 0 | 126,900 | 61,200 |
| | 8. 勞工教育費 | 800,000 | 175,172 | 0 | 20,000 | 0 | 10,048 | 145,124 | 0 |
| | 9. 律訴費用 | 100,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. 關懷金 | 850,000 | 347,000 | 51,000 | 64,000 | 42,000 | 35,000 | 52,000 | 103,000 |
| | 11. 退休禮金 | 2,000,000 | 690,000 | 110,000 | 90,000 | 180,000 | 80,000 | 120,000 | 110,000 |
| | 12. 雜支費 | 1,340,000 | 265,663 | 88,799 | 11,422 | 140,060 | 5,430 | 18,044 | 1,908 |
| | 小計 | 12,385,000 | 4,798,979 | 899,394 | 721,901 | 839,830 | 616,698 | 938,418 | 782,738 |
| 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 | 4,614,000 | 771,500 | 771,800 | 769,900 | 768,300 | 766,300 | 766,200 |
| 經費總支出 | | 26,275,000 | 11,004,232 | 2,095,040 | 1,696,548 | 1,814,860 | 1,592,164 | 2,033,568 | 1,772,052 |
| 八. 提存金 | 1. 提存基金款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出總合計 | | 26,275,000 | 11,004,232 | 2,095,040 | 1,696,548 | 1,814,860 | 1,592,164 | 2,033,568 | 1,772,052 |
| 本年〈月〉餘（絀） | | 0 | (877,522) | (455,419) | (57,963) | (145,123) | 40,700 | (237,641) | (22,076) |

單位：元

| 活存餘額 | 8,027,856 | + | 定存餘額 | 34,000,000 | = | 42,027,856 |
|---|---|---|---|---|---|---|

理事長　　監事會　　財務　　幹事 林郁敏