

商港服務費福利專款管理系統

(現金收支登記簿)

填表說明書

113年6月26日

【目	錄】

壹	、系統概述及填表須知	1
	1.1 系統概述	1
	1.2 填表須知	1
	1.3 福利專款補助注意事項	3
貳	、填寫規定及範例	4
	2.1 商港服務費福利專款申請書(含工會基本資料)	4
	2.2 福利專款會員名冊	7
	2.3 福利專款決算及運用情形(含結存分析表)	9
	2.4 福利專款教育訓練成果報告	.14
	2.5 福利專款教育訓練經費表	.17
	2.6 福利專款工作計畫書	. 19
	2.7 福利專款歲入歲出預算書	. 22
	2.8 現金收支登記簿	.25



壹、系統概述及填表須知

1.1 系統概述

勞動部為受理商港服務費福利專款申請案,落實福利專款之審查、監 督及考核,建置商港服務費福利專款管理系統,以下簡稱本系統。

為配合本系統之導入,自106年起申請商港福利專款補助之工會,請 依本填表說明,填寫所規定申請福利專款之電子表單,並以該電子表 單、相關文件電子檔併同列印出之書面資料,於每年1月31日前, 向各港區所在地之直轄市、縣(市)政府(以下簡稱地方主管機關)提 出申請,各地方主管機關受理申請審核後於1月31日前,轉送本部 審議。

1.2 填表須知

- (一)申請福利專款之電子表單
 下載申請福利專款之電子表單,請於「勞動部網站」
 (www.mol.gov.tw)便民服務-表單下載-職工福利(主分類)
 下載。
- (二) 填寫申請福利專款電子表單
 - 1、 福利專款電子檔共有以下 7 個工作表單(EXCEL 格式) :
 - (1). 商港服務費福利專款申請書(含工會基本資料)。
 - (2). 福利專款會員名冊。
 - (3). 福利專款決算及運用情形(含結存分析表)。
 - (4). 福利專款教育訓練成果報告。
 - (5). 福利專款教育訓練經費表。
 - (6). 福利專款工作計畫書。
 - (7). 福利專款歲入歲出預算書。
 - 2、填寫表單注意事項:
 - (1). 請使用系統提供之申請福利專款申請電子表單(Excel 檔)填報。
 - (2). 請依各表單所列填寫說明進行填寫。



- (3).表單內非填寫區域已設定保護,僅填寫表單紅色區域部分。
- (4).填寫資料完整地方主管機關才能上傳系統,系統將逐欄 進行檢查。
- (5). 數字不可使用全形字(使用半形字)。
- (6). 請勿變更表單結構(不可插入或刪除任一行列)。
- (7). 上傳檔名使用英文檔名(例如:申請年度+統編+類別)
 申請福利專款電子檔: 114_12345678_application.xls
 會員大會或理監事會議紀錄: 114_12345678_metting.pdf
 福利專款運用補助辦法: 114_12345678_method.pdf
- 3、申請單位填寫完申請福利專款電子表單後,須併同檢附會員 大會或理監事會議紀錄電子檔(PDF)檔、會員(代表)大會通 過之商港服務費福利專款運用補助辦法電子檔(PDF)檔及前 開電子檔所列印之書面資料函送地方主管機關審核後,由地 方主管機關函送本部審議。
- (三) 填寫現金收支登記簿電子表單
 - 1、填寫表單注意事項:
 - (1). 請使用系統提供之現金收支登記簿電子表單(Excel 檔) 填報。
 - (2). 請參照表單內參數表選填各項收入及支出之字、號及摘要。
 - (3).表單內非填寫區域已設定保護,僅填寫表單白色區域部分。
 - (4).填寫資料完整地方主管機關才能上傳系統,系統將逐欄 進行檢查。
 - (5). 數字不可使用全形字(使用半形字)。
 - (6). 請勿變更表單結構(不可插入或刪除任一行列)。
 - (7). 上傳檔名使用英文檔名(例如:上傳年月+統編+類別)

現金收支簿電子檔:11403_12345678_accounting.xls

2、申請單位每年3、6、9及12月底將當年度現金收支記錄提

交地方主管機關審核,審核後由地方主管機關上傳全國勞工 行政整合管理系統。

1.3 福利專款補助注意事項

- (一) 自103年起,教育訓練支出比率達40%以上,連續2年未依規定 比率辦理者,次1年度不予分配。
- (二) 急難救助金給付金額每名最高不得超過新台幣6萬元。
- (三) 團體保險額度每人最高以新台幣 100 萬元為限;職災慰問金給 付金額每名最高不得超過新台幣 10 萬元。
- (四) 退休補助金給付金額每名最高不得超過新台幣 15 萬元。
- (五) 福利金給付金額每名最高不得超過新台幣1萬元。
- (六) 行政事務費不得超過當年分配總數10%。

貳、填寫規定及範例

2.1 商港服務費福利專款申請書(含工會基本資料)

(一) 申請表格式

OO工會 114年度商港服務費福利專款申請書

項目	内容
申請年度	114
工會名稱	00工會
統一編號	
成立日期	
解散、合併日期	
港區工作性質	
帳號戶名	
行庫別名稱及帳號	
會址	
電話	
傳真	
工會負責人 (理事長或常務理事)	
會員人數	
聯絡人	
聯絡人電話	
聯絡人電子信箱	



- (二) 填寫說明
 - 1. 除【解散、合併日期】外,所有欄位為必填。
 - 申請年度:依實際申請年度填寫;格式為民國年年年月月日日 (各項申請表單年度自動引用本欄數值,不可輸入低於100)。
 - 3. 工會名稱: 全名(各項申請表單年度自動引用本欄數值)。
 - 4. 統一編號:請輸入正確統一編號(作為資料上傳時檢核依據)。
 - 5. 成立日期:格式為民國年年年月月日日,例如 0840301。
 - 6. 解散、合併日期:無解散或合併者不必填寫;格式同成立日期。
 - 7. 港區工作性質:依實際狀況填寫,最多150個文字。
 - 8. 帳號戶名: 全名。
 - 行庫別名稱及帳號:行庫全名及帳號,例如台灣銀行 OO 分行 000123456789。
 - 10. 會址:郵遞區號(3碼)及住址。
 - 11. 電話、傳真、聯絡人電話:加區域碼及「-」,例如 04-25670000。
 - 12. 工會負責人(理事長或常務理事):人名加職稱。
 - 13. 會員人數:依實際狀況填寫,請寫阿拉伯數字。
 - 14. 聯絡人: 人名。
 - 15. 聯絡人電子信箱:格式為 xxx@xxx.xxx.tw。



(三) 填寫範例

	〇〇職業工會 114年度商港服務費福利專款申請書
項目	内 容
申請年度	114
工會名稱	00職業工會
統一編號	12345678
成立日期	0670127
解散、合併日期	
港區工作性質	碼頭裝卸作業
帳號戶名	OO工會商港服務費福利專款
行庫別名稱及帳號	臺灣銀行00港分行甲存戶123456789022
會址	111臺中市XX區XX里北XX路XX號
電話	04-12345678
傳真	04-12345678
工會負責人 (理事長或常務理事)	黄XX理事長
會員人數	385
聯絡人	<u></u> жхх
聯絡人電話	04-12345678
聯絡人電子信箱	test@gmail.com

2.2 福利專款會員名冊

(一) 申請表格式

1、 職業工會會員名冊

								Ē	前港服務	費福	00工會 利專款 113年度會員名冊	ł						
Г						1	1							油用在面目	日日今館			1
	姓:	名	性別	入會日期	出生年月日	身分證字號	電話或手機	住	址		職業工會會員之公司或工作場所	退休金 補助金額	急難救助 補助金額	型問金 補助金額	■ 200 mm 會員福利 (會員進修、 子女獎助金)	會員福利 (婚喪喜慶、 生育補助)	會員福利 (節日禮金)	
																	ļ!	
																		1
																		11
																	I	ł
																		Ł
																		1
																		1
																		1
																		1
																		1
⊢																		+
H		-																Ł
																		Ł
																		1
																		1
																	ļ!	
																		1
⊢																	<u> </u>	+
⊢																		1
																		Ł
																		1
																		1
I È																		
ΙĒ																		1
																		1
																	l	+
⊢																		+
																	l	1
-						-												1
						1												1
																		1
																		1
																		1
-																		+
						1	I											1

2、企業工會會員名冊

						<u></u> 帝 洪 祀 教 書 対 言	00工會 印度款 112年度金昌夕平	L					
_						间他服务其他	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	Γ					
										補助項	目及金額 命員以利	命昌辺利	
	姓 名	性別	入會日期	出生年月日	身分證字號	電話或手機	住址	退休金 補助金額	急難救助 補助金額	慰問金 補助金額	(會員進修、 子女獎助金)	(婚喪喜慶、 生育補助)	會員福利 (節日禮金)
F													
ŀ													
ŀ													
Ē													
$\left \right $													
ŀ													
t													
F													
┢													
ŀ													
h													
┢													
ŀ													
ŀ													
┝													
ŀ													
h													
┢													
ŀ													
ŀ													
Ľ													
┢													
ŀ													
ŀ													
+													
ŀ													
Ē													
F													
+													
ŀ													
t													

- (二) 填寫說明
 - 1. 所有欄位為必填,年度欄位自動顯示。
 - 2. 姓名:人名。
 - 3. 性别:點選本欄位右側出現下拉選項,請選男或女。
 - 入會日期、出生年月日:格式為民國年年年月月日日,例 1040301。
 - 身分證字號:請正確填寫,本國人填身分證字號,外國人請 輸入工作(居留)證號碼。
 - 6. 電話或手機:加區域碼及「-」,如04-25670000 或 0918-000000。
 - 7. 地址:欄位最多50個中英數字。
 - 會員受僱之事業單位或工作場所:會員受僱於事業單位者, 請填寫公司名稱;無一定雇主者,請填寫工作場所,最多 50個文字。
 - 9. 補助項目及金額:最多6位數字。

(三) 填寫範例



OO職業工會 商港服務費福利專款 113年度會員名冊

2.3 福利專款決算及運用情形(含結存分析表)

(一) 申請表格式

00工會

商港服務費福利專款 113年度決算運用情形

113年度歳入		
項目名稱	決算金額	說明
1、113年度分配款金額		
2、截至113年度利息收入		 ● A:運用於(2)-(4)項 ● B:運用於(1)-(6)項
3、其他收入(繳回款、代管款等)		
4、動支截至上一年112年歷年累積結餘款金額	0	
合計	0	

上一年度112年歷年累積結餘款剩餘數

項目名稱		決算金額	
	結餘款金額 (包括其他收入)	分配款金額	利息
1、教育訓練			
2、急難救助			
3、職業災害團體保險或慰問金(合計)	0	0	(
3-1、職業災害團體保險			
3-2、慰問金			
4、退休補助			
5、會員福利 (合計)		0	(
5-1會員進修、會員子女獎助金等教育獎助			
5-2婚、喪、喜、慶、生育等補助			
5-3自強活動、聯誼活動等			
5-4春節、中秋、端午、重陽、五一等節日禮券、禮 品			
6、行政事務費			
小計	0	0	(
總計	0		

第1頁,共2頁



截至113年度歷年累積結餘款	0	I
	•	
113年度商港福利專款受益情形	1	I
項目名稱	單位	場次、時數、人次
1、教育訓練	場次	
	課程時數	c
	受益人次(男)	c
	受益人次(女)	C
2、急難救助	受益人次(男)	
	受益人次(女)	
3、職業災害團體保險或慰問金 (合計)	受益人次(男)	C
	受益人次(女)	C
3-1職業災害團體保險	受益人次(男)	
	受益人次(女)	
3-2慰問金	受益人次(男)	
	受益人次(女)	
4、退休補助	受益人次(男)	
	受益人次(女)	
5、會員福利(合計)	受益人次(男)	c
	受益人次(女)	C
5-1會員進修、會員子女獎助金等教育獎助	受益人次(男)	
	受益人次(女)	
5-2婚、喪、喜、慶、生育等補助	受益人次(男)	
	受益人次(女)	
5-3自強活動、聯誼活動等	受益人次(男)	
	受益人次(女)	
5-4春節、中秋、端午、重陽、五一等節日禮券、禮 म	受益人次(男)	
μ μ	受益人次(女)	
5-5其他(書報、雜誌等)	受益人次(男)	
	受益人次(女)	

第2頁,共2頁

(二) 填寫說明

勞動部

- 1. 所有欄位必填,年度欄位自動顯示。
- 2. 歲入、決算表金額:最多9位數字。
- 歲入合計、決算表小計、總計及截至顯示年度歷年累積結 餘款,自動加總。
- 4. 受益情形之場次、課程時數、受益人次:最多5位數字。
- 5. 歲入部分:
 - (1) 度分配款金額:輸入顯示年度之分配款。
 - (2) 利息收入:輸入截至顯示年度之歷年累積利息,如運用於(1)-(6)項,教育訓練經費不得低於40%。並請點選A或B,A:運用於(2)-(4)項;B:運用於(1)-(6)項。
 - (3) 其他收入: 輸入繳回款、代管款等其他收入。
 - (4)動支截至上一年度歷年累積結餘款金額:輸入動支歷 年累積結餘款金額。
 - (5) 上一年度歷年累積結餘款剩餘數:輸入扣除歷年累積 結餘款動支數後,未動支部分之金額。
- 6. 決算部分:
 - (1) 教育訓練、會員福利(包括會員進修、會員子女獎助金 等教育獎助等5類)及行政事務費:輸入動支之分配 款、利息等金額,如無動支利息收入者,免填;若有 動支利息收入者,教育訓練經費不得低於所有利息收 入40%。
 - (2)急難救助、職災保險或慰問金(分列)、退休補助:輸入 動支之分配款、結餘款、利息等金額。
- 7. 受益情形:
 - (1)教育訓練:輸入場次、課程時數、男女受益人次,請 寫阿拉伯數字。
 - (2)急難救助、職災保險或慰問金、退休補助、會員福利: 輸入男、女受益人次,請寫阿拉伯數字。



Г

(三) 填寫範例

○O職業工會 商港服務費福利專款 113年度決算運用情形

113年度歲入		
項目名稱	決算金額	說明
1、113年度分配款金額	467,000	
2、截至113年度利息收入	15,937	℃ A:運用於(2)-(4)項 ◈ B:運用於(1)-(6)項
3、其他收入(繳回款、代管款等)	0	
4、動支截至上一年112年歷年累積結餘款金額	513,600	
合計	996,537	

上一年度112年歷年累積結餘款剩餘數

2,865,794

項目名稱		決算金額	
	結餘款金額 (包括其他收入)	分配款金額	利息
1、教育訓練		193,700	6,000
2、急難救助	0	0	0
3、職業災害團體保險或慰問金 (合計)	489, <i>6</i> 00	0	C
3-1、職業災害團體保險	489, <i>6</i> 00	0	C
3-2、慰問金	0	0	C
	24,000	72,000	C
5、會員福利 (合計)		197,400	9,000
5-1會員進修、會員子女獎助金等教育獎助		63,500	C
5-2婚、喪、喜、慶、生育等補助		9,400	9,000
5-3自強活動、聯誼活動等		0	C
5-4春節、中秋、端午、重陽、五一等節日禮券、禮 品		124,500	C
 5-5其他(書報、雜誌等)		0	C
6、行政事務費		0	C
小計	513,600	463,100	15,000
總計	991,700		

第1頁,共2頁



截至113年度歷年累積結餘款	2,357,031	
113年度商港运利市势务公告形		
項目名稱	單位	場次、時數、人次
	場次	4
	····· 課程時數	32
		219
	受益人次(女)	33
2、急難救助	受益人次(男)	0
	受益人次(女)	0
3、職業災害團體保險或慰問金(合計)	受益人次(男)	378
	受益人次(女)	30
3-1職業災害團體保險	受益人次(男)	378
	受益人次(女)	30
3-2慰問金	受益人次(男)	0
	受益人次(女)	0
4、退休補助	受益人次(男)	15
	受益人次(女)	1
5、會員福利(合計)	受益人次(男)	436
	受益人次(女)	33
5-1會員進修、會員子女獎助金等教育獎助	受益人次(男)	34
	受益人次(女)	2
5-2婚、喪、喜、慶、生育等補助	受益人次(男)	17
	受益人次(女)	1
5-3自強活動、聯誼活動等	受益人次(男)	0
	受益人次(女)	0
5-4春節、中秋、端午、重陽、五一等節日禮券、禮 异	受益人次(男)	385
нн	受益人次(女)	30
5-5其他(書報、雜誌等)	受益人次(男)	0
	受益人次(女)	0

第2頁,共2頁

2.4 福利專款教育訓練成果報告

(一) 申請表格式

	人數 效益 女																			
	益人數 女																			
	樹	馲																		
	場次使用經費 -																			
	中で	見																		
	当ちちた	課任石件																		
	う田 子口 楽田 口小	武作王昶刀	勞動知能及法 令	港務法規	職場健康	工作調適	職業(或職場業 務)相關知能	生活安全知識	勞動知能及法 令	港務法規	職場健康	工作調適	職業(或職場業 務)相關知能	生活安全知識	勞動知能及法 令	港務法規	職場健康	工作調適	職業(或職場業 務)相關知能	生活安全知識
	수 문 문	上課の文	□ 上課講授	12 分組討論	15 生態参訪				□ 上課講授	■ 分組討論	□ 生態参訪				□ 上課講授	■ 分組討論	12 生態參訪			
	네 88 위안	中常元子																		
	教育訓練名稱																			
	天數 ^{#日:05} 2日:2 2日:2																			
	E.	第2天																		
	日其	第1天																		
	場次 第1								2						3					

00工會商港服務費福利專款 113年度教育訓練成果報告

(二) 填寫說明

勞動部

- 1. 場次:請輸入辦理教育訓練之場次,請寫阿拉伯數字。
- 日期:格式為民國年年月月日日,例如0840301,若上課天 數2日者,請填寫第1天和第2天上課日期。
- 天數:點選本欄位右側出現下拉選項,請點選 0.5、1、2
 日。
- 4. 教育訓練名稱、地點:最多50個文字。
- 上課方式:請點選(1)上課講授(2)分組討論(3)生態參訪等, 可複選。
- 6. 課程類別:固定項目。
- 課程名稱:請依左列課程類別,分別填寫課程名稱,每場 次同一課程類別可填寫多項不同課程名稱,最多 100 個文 字。
- 8. 場次經費金額:輸入該場次實際支出總金額。
- 9. 效益:最多100個文字。
- (三) 欄位規格及限制
 - 1. 天數:請選0.5、1、2
 - 2. 日期:民國年年年月月日日,例如 0840301
 - 3. 教育訓練名稱:最多50個中文字
 - 4. 地點:最多50個中文字
 - 5. 方式:點選"上課講授"、"組討論"、"生態參訪"
 - 6. 課程名稱:最多50個中文字
 - 7. 時數:不可超過24小時
 - 8. 場次使用經費:最多7位數字
 - 9. 受益人數:最多5位數字
 - 10. 效益: 最多100 個中文字



00職業工會商港服務費福利專款 113年度教育訓練成果報告

(四) 填寫範例

	受益人數 男 文		加強會員對工會向心力,注意職場安全						提升會員國際觀,了解各國港口作業現況及宣 導政府政策						加強會員作業安全及操作車機危險性直導					
	人數	¥	10						13				10							
	型制	畎	38						27				104							
-	₩244年日425年 111-14-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	物大民币继属	74,600	74,600 2 2 2					66,680				38,420							
	日本 御小	可渡く	2 2 2 2				2	2	2	2	1	1	3	2	1					
	課程名稱 B		勞動基準法重點 說明	工會會誤概況	勞安影片	導覽活動	工會組織發展	職場安全與倫理	工會組織發展	職場平權	國際港口發展趨 勢	促進工會發展	國民法官制度	综合座談	碼頭作業安全直 導	堆高機操作安全 宣導	綜合座談			
	「日本日本田平	亦 作主,與,加,	勞動知能及法 今	港務法規	職場健康	工作調適	職業(或職場業 務)相關知能	生活安全知識	勞動知能及法 今	港務法規	職場健康	工作調適	職業(或職場業務)相關知能	生活安全知識	勞動知能及法 令	港務法規	職場健康	工作調適	職業(或職場業務)相關知能	生活安全知識
	手を開け		▼ 上課講授	国分組計論	☑ 生態參訪				▼ 上課講授	国分組討論	国生態參訪				☑ 上課講授	国分組討論	国生態參訪			
	上面十計					泰安龍騰飯店						□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □								
	著会当論を描	教育訓練名稱 費福利專港服務 訓練研習會				111年商港服務 費福利專款教育	訓練研習會					11年商港服務 署福利專款教育 11練研習會								
1	大數 ^{半日:0,5}	118:1 2 2 2					2													
	羬	9 第2天 1110722 1110722				1110819														
	Ξ	第1天	1110721						1110818						1111110					
	小町	劉大						2						3						

2.5 福利專款教育訓練經費表

(一) 申請表格式

教育訓練支出經費項目	金額	
講師鐘點費		
講師交通費		
工作人員費		
場地費		
場地佈置費		
餐費		
印刷費		
茶 點費		
租車費		
平安保險費		
郵電費		
国書		

(二) 填寫說明

- 講師鐘點費、交通費、工作人員費、場地費等項目:填寫 該年度所有場次教育訓練各經費項目之合計金額,例如105 年內辦理2場次教育訓練,第1場次場地費6,000、第2場 次場地費6,000,請於場地費內輸入12,000。
- 2. 合計:自動加總。



(三) 填寫範例

冏准服務實備利專款 113年	中皮教育訓練證實報古衣
教育訓練支出經費項目	金額
講師鐘點費	28,000
講師交通費	(
工作人員費	(
場地費	20,000
場地佈置費	1,500
餐費	70,240
印刷費	21,920
茶點費	10,560
租車費	40,000
平安保險費	7,480
郵電費	(
運費	(
雜支	(

2.6 福利專款工作計畫書

(一) 申請表格式

OO工會 商港服務費福利專款 114年度工作計畫書											
工作項目	說明	————————————————————————————————————	預算經費	合計金額	辦理時間						
1)教育訓練											
2(急難救助											
3)職業災害團 營保險或慰問 登											
4)退休補助											
5)會員福利事 頃											
6行政事務											



- (二) 填寫說明
 - 1. 所有欄位為必填,年度欄位自動顯示。
 - 説明:依工會訂定商港福利專款管理運用辦法、會員大會 或理監事會議紀錄決議事項,辦理各項專款之項目內容及 資格條件等。
 - 數量:依上年度各項福利專款運用情形,預估場次、人次等。
 - 預算經費:依上年度各項福利專款運用情形,編列各項經費預算。
 - 5. 合計金額:合計各項經費預算。
 - 6. 辦理時間:請填寫預計年度辦理之月份。
 - 7. 各欄位:最多200個文字。



Γ

(三) 填寫範例

		00職業工	會		
	商港服務費補	酥利專款 114	4年度工作計畫	書	
工作項目	說明	<u>教</u> 量 (初場次、人次)	預算經費	合計金額	辦理時間
1)教育訓練	辦理勞動法令、職場健康、	預計辦理4場次	每場次50,000元*4場:	200,000	5、7、9月
2)急難救助	會員因遭天災地變,致房屋	2人次	10,000元*2人次=20,0	20,000	1-12月
3)職業災害團 邊保險或慰問 金	辦理會員團體意外保險(保額	386人次	團體意外險1,200元*	463,200	1-12月
4)退休補助	凡屬本會會員,在所屬公司	20人次	退休補助6,000元*20,	120,000	1-12月
5)會員福利事 項	1、會員子女教育獎學金, 學業成績80分以上者高中職 1,000元及大專1,500元。	470人次	1、子女教育獎學 金高中組1,000元 *10人次+大專組	21 3,500	1-12月
6)行政事務	2、三節致贈實用福利品。 3、婚喪慶弔: (1)會員結婚禮金1,200元、 凡是與本辦法相關之行政事	22人次	1,500元*40人次 =70,000元。 2、福利品300元 1、交通費2,500元 *2人次=5,000元。 2、文具費1,000元	14,000	1-12月
			*5次=5,000元。 3、郵資費500元*5 次=2,500元。		

2.7 福利專款歲入歲出預算書

(一) 申請表格式

00工會 商港服務費福利專款 114年度歲入歲出預算書 蕆 入 し 項 Ħ 金 額 說 明 依據上年度實際分配數預估 1、114申請年度分配款 0 2、截至上一年度113年度利息收入 3、114年度利息收入(預估) 依據上年度實際分配數預估 4、動支截至上一年度113年歷年累積結餘款 0 合計 上一年度113年歷年累積結餘款剩餘數 0 菎 出 項 目 金 額 1、教育訓練經費 0 (應占分配款預算40%以上) 利息收入 0 |(支用於教育訓練經費不得低於40%)| 0 2、會員急難救助經費 3、職業災害團體保險或慰問金經費 0 0 4、會員退休補助經費 0 5、有關會員福利事項經費 6、行政事務費 0 (應占分配款預算10%以下) 合計 0

- (二) 填寫說明
 - 1. 所有欄位為必填,年度欄位自動顯示。
 - 2. 歲入及歲出各項金額:最多9位數字。
 - 3. 歲入、歲出合計,自動加總。
 - 4. 歲入部分:
 - (1)年度分配款:可參考依上年度分配款,估算當年度分 配款。
 - (2) 截至上一年度利息收入:本欄自動代入。
 - (3) 年度利息收入(預估):預估當年度利息收入。
 - (4)動支截至上一年度歷年累積結餘款:預估要動支上一 年度歷年累積結餘款金額。
 - (5) 上一年度歷年累積結餘款剩餘數:輸入當年度動支結 餘款後之剩餘金額。
 - (6) 歲入說明:最多100個文字。
 - 5. 歲出部分:
 - 教育訓練費、利息收入、會員急難救助經費等金額:參考 上一年度運用各項經費情形,估算當年度需動支額度,各 項金額與工作計畫書預算經費需一致。



(三) 填寫範例

00 商港服務費福利專款	職業工會 な 114年度歳入歳	出預算書
歲 入 項 目	金額	說明
1、114申請年度分配款	467,000	依據上年度實際分配數預估
2、截至上一年度113年度利息收入	937	
3、114年度利息收入(預估)	19,872	依據上年度實際分配數預估
4、動支截至上一年度113年歷年累積結餘款	563,700	
合計	1,051,509	
歲 出 項 目	金額]
静 光 項 甘	全 菊]
1、教育訓練經費 (應占分配款預算40%以上)	200,000	
利息收入 (支用於教育訓練經費不得低於40%)	20,809	
2、會員急難救助經費	20,000	
3、職業災害團體保險或慰問金經費	4 <i>6</i> 3,200	
4、會員退休補助經費	1 20,000	
5、有關會員福利事項經費	213,500	
6. / (二)	14,000	
0、行政争務費 (應占分配款預算10%以下)		

商港服務費福利專款現金收支登記簿

2.8 現金收支登記簿

(一) 報表格式

	 ※ ※ ● ●<th></th>	
	本 本 本 本 本 本 た 、 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	夜 夜	
	令 授 0	
	()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ())	
	()	
		H
R R R R		
0 0 0		
114	*	П
·····································		Η
金年 編 載存存 期 祭 之 法 端 載 存 作 那 就 林 年 四 二 四 二 四 二 四 二 四 二 四 二 四 二 四 二 四 二 四		Н

(二) 填寫說明

∮動部

- 1. 檔案名稱:上傳年月_工會統編_accounting
- 2. 基本資料
 - (1) 工會名稱: 全名。
 - (2) 申請年度:依實際發生年度填寫;格式為民國年年年。
 - (3) 統一編號:請輸入正確統一編號(作為資料上傳時檢核依 據)。
 - (4) 上年度結存:專戶存款1、專戶存款2、定期存款、零 用金金額最多9位數字。
- 3. 現金收支部分:
 - (1) 日期:依時間順序輸入月、日。
 - (2) 單據:字項目及項目編號等欄位提供下拉選單,輸入後自動代出摘要(一),傳票序號最多10個文字。
 - (3) 傳票序號(必填):請自行輸入,最多10個文字。
 - (4) 摘要(二):請自行輸入,記錄會員姓名最多 50 個文字。
 - (5) 金額:最多9位數字。
 - (6) 動支類別、動支帳戶依單據內容提供下拉選單。

r ha	項目	75	摘要(一)		動支		動支帳戶		
子	項目	號	摘要(一)	分配款	利息收入	其他收入	誤植或 扣抵	專戶存款 1	專戶存款 2
收	年度收入	1	收-商港服務費 福利專款	Ø				Ø	
收	年度收入	2	收-定存利息		Ø			Ø	0
收	年度收入	3	收-活期利息		Ø			Ø	0
收	年度收入	4	收-其他收入 (繳回款、移轉 代管等)			Ø		Ø	Ø
收	年度收入	5	收-非商港服務 費福利專款				0	Ø	

4. 參數說明(收、轉、支三項):



填表說明書

r.	項日	υĿ	br Hr. ()	千十七日	動支帳戶				
子	項日	犹	摘要(一)	動文類別	專戶存款 1	專戶存款 2	定期存款		
轉	動支存款	1	轉-提福利專款存款為定期存款		Ø	Ø			
轉	動支存款	2	轉-提福利專款存款為零用金		Ø	Ø			
轉	動支存款	3	轉-提定期存款為福利專款存款		Ø	Ø			
轉	動支存款	4	轉-提定期存款為零用金				Ø		
轉	動支存款	5	轉-提福利專款存款1為福利專 款存款2		Ø				
轉	動支存款	6	轉-提福利專款存款 2 為福利專 款存款 1			Ø			

					動支	類別		動支帳戶				
字	項目	號	摘要(一)	分配 款	利息收入	其他收入	誤植 或扣 抵	專户 存款 1	專户 存款 2	定期存款	零用金	
支	1、教育訓練	1-1	1-1、講師鐘點費	0	0			0			0	
支	1、教育訓練	1-2	1-2、講師交通費	0	0			0			0	
支	1、教育訓練	1-3	1-3、工作人員費	0	0			0			0	
支	1、教育訓練	1-4	1-4、場地費	0	0			0			0	
支	1、教育訓練	1-5	1-5、場地佈置費	0	0			0			0	
支	1、教育訓練	1-6	1-6、餐費	0	0			0			0	
支	1、教育訓練	1-7	1-7、印刷費	0	0			0			0	
支	1、教育訓練	1-8	1-8、茶點費	0	0			0			0	
支	1、教育訓練	1-9	1-9、租車費	0	0			0			0	



填表說明書

					動支	類別			動支	帳戶	
字	項目	號	摘要(一)	分配 款	利息收入	其他收入	誤植 或扣 抵	專户 存款 1	專户 存款 2	定期 存款	零用金
支	1、教育訓練	1-10	1-10、平安保險費	0	Ø			Ø			0
支	1、教育訓練	1-11	1-11、郵電費	Ø	0			Ø			0
支	1、教育訓練	1-12	1-12、運費	Ø	0			Ø			Ø
支	1、教育訓練	1-13	1-13、雜支	0	0			Ø			0
支	2、急難救助	2-1	2-1、天然災害救助金		0	0		Ø	Ø		0
支	2、急難救助	2-2	2-2、會員家庭重大變 故救助金	0	0	0		0	0		0
支	3、職災保險或慰 問金	3-1	3-1、(職災)團體意外 保險		0	0		0	0		0
支	3、職災保險或慰問金	3-2-1	3-2-1、會員住院或死 亡等慰問金	0	0	0		0	0		0
支	3、職災保險或慰 問金	3-2-2	3-2-2、會員家屬住院 或死亡慰問金	0	0	Ø		0	0		0
支	4、退休	4-1	4-1、退休補助	Ø	0	0		0	Ø		Ø
支	4、退休	4-2	4-2、離職		0	0		0	0		0
支	4、退休	4-3	4-3、資遣		0	0		0	0		Ø
支	5、會員福利	5-1	5-1、會員進修、會員 教育子女補助	0	0			0			0
支	5、會員福利	5-2	5-2、婚喪喜慶、生育 補助	0	0			0			0
支	5、會員福利	5-3	5-3、自強活動、聯誼 活動	0	0			0			0
支	5、會員福利	5-4	5-4.春節、中秋、端 午、重陽、五一勞動 節禮券、紀念品生日 禮券、禮品	0	Ø			Ø			0
支	5、會員福利	5-5	5-5 其他(書報、雜 誌、刊物)	0	0			0			0
支	6、行政事務費	6-1	6-1 辦公文具用品(電 腦消耗品、紙張、水 電費等)	0	0			0			0
支	6、行政事務費	6-2	6-3 交通費、車馬費、 出席費、誤餐費、加 班費等	0	0			0			0
支	7、福利專款誤植 或扣抵	7-1	7-1、轉帳錯誤				Ø	Ø	Ø		



填表說明書

					動支	類別			動支	帳戶	
字	項目	號	摘要(一)	分配 款	利息收入	其他收入	誤植 或扣	專户 存款 1	專户 存款 2	定期存款	零用 金
支	7、福利專款誤植 或扣抵	7-2	7-2、定期存款解約利 息損失				Ø			0	



商港服務費福利專款現金收支登記簿 臺中市官卡車駕收業職業工會

> .. ش

(三) 填寫範例:

Return Return<															
(4년년) (4년) (4	1, 200, 200 70 10 70		1 500 000 =												
Ref Ref <th>0 ×C</th> <th>1, 200, 000 FC</th> <th>1, 200, 000 £</th> <th>£</th> <th></th> <th></th> <th>_</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	0 ×C	1, 200, 000 FC	1, 200, 000 £	£			_								
(A(b)) (A(b))<		0 20	0 25	R											
R(x) (x) (x) <th>0 <i>ž</i></th> <th>0 ž.</th> <th>0 <u>F</u></th> <th>Æ</th> <th></th>	0 <i>ž</i>	0 ž .	0 <u>F</u>	Æ											
(4 (-)) <	57, 904 E	57,904 . . £	57, 904) .	R											
(44) (44) </th <th>49 July 19 Jul</th> <th>2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</th> <th>100 100</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>丝</th> <th>¢</th> <th>4</th> <th></th>	49 July 19 Jul	2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	100 100									丝	¢	4	
1 1	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	·項日 修录序號 ·通日		通日		病養(一)	歯奏(」)	金額	動支額別	動支帳户	按 故 结 右	奉 卢 存 放	奉 户 存 款 2 (在部は社会園台)	医 類 存 数	- 一 一 一 一 一 一
Inter-Aller 1.000 0 0 0.000 0		1/2 Inc.				上年度结存		1,557,904			1, 557, 904	1, 500, 000	0	0	57,904
1 · • • • • • • • • • • • • • • • • • •	支 1 6、行政事務費 6-1 (1 8、行政事務費 8-1 (6、行政事務費 6-1 6 	8-1 (<u> </u>	H-1、辦公支具用品(電腦消耗品、	文康教室租金	2,000	全肥铁	李用 全	1, 555, 904	1, 500, 000	0	0	55, 904
B = 2.4 m ≤ 1.4 m ≤	支 2 3、戦災保険或部間金 3-2-2 3 よ う う、並ほびのよせ時へ 5-0-1 う	2 3、戦児保険或部団金 3-2-2 3 う かんかよお言く 9-0-1 0	 	3-2-2	no e	-2-2、曾具家局住院或死亡怒問金-0-1、今日体龄よれた女母郎	は世書を通知	9 000	は奈秋	(4) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1,554,804	1.500.000	0	0	54,804
Impositing and a set of a set o	文 4 6、代政事務書 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1	2 0.1ml X minu X 3 ml 2 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0	5 七大市県民等には 6、代政事務者 6-1 6-1 6-1 6-1	6-1 <u>6-1</u> 8-1 <u>6-1</u>		- 1、百姓中に成びったゆにま、 謝公文具用品(電腦消耗品、加	デロステルい 文康教室租金	2,000	分配状	4日 4	1, 550, 804	1. 500, 000	> 0	0	50, 804
····································	支 5 6、行政事務費 6-1 6-1	5 6、行政事務費 6-1 6-1	6、行政事務背 6-1 6-1	6-1 6-1	6-1	、辦公文具用品(電腦消耗品、魚	文康教室租金	2,000	分配状	李用 全	1, 548, 804	1,500,000	0	0	48,804
・ 学校研究会会報報報報告: 4 (1995) (1990) (199	支 6 3、職災保險或賠罰金 3-2-1 3-2-1	6 3、輸炎保险或惩罚金 3-2-1 3-2-1	3、戦災保险或惩罚金 3-2-1 3-2-1	3-2-1 3-2-1	3-2-1	1、會員住院或死亡等態問金	楊武雄住院()	2,000	结餘款	等用 全	1, 546, 804	1, 500, 000	0	0	46,804
開始を支払用 (1 (電波 長から) 1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (支 7 3、職支保險或認問金 3-2-1 3-2-	7 3、戦炎保险或怒討金 3-2-1 3-2-	3、略炎保险或惩罚金 3-2-1 3-2-	3-2-1 3-2-	3-2-	1、會員住院或死亡等點問金	赖益茶住院()	1.000	站像款	今田今	1, 545, 804	1.500.000	0	0	45, 804
#11년 - 111 · 11	文 8 0、行政事務官 0-1 0-1、 エ 0 × 4-1、 ・	0 5	0、行政事務資 0-1 0-1	0-1-0 	1-0	許公文共用 治(電腦消耗品、調整 4.4 名)	文際戦変相当	2,000	分配数	「キャッキ	1, 543, 804	1, 500, 000	0 0	0	43, 804
	 び 3 3 4 次 4 4	3 半及戦へ 0 戦-29 10 条音小> 1 朱-赤	* 尾坂八 う 坂一浩・ を存む。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12 - 12 14 - 16	問門品 在身体因体務法科量本	111年反判惑 119年公司社	16 000	相応取入	中厂 午秋1 東西 大村1	1, 040, 041	1,000,007			40,004
	 10 TAXAT 11 和古式坊 11 和古式坊 11 和古式坊 11 和古式坊 	10 十人人人人 1 人人 1 人名 11 和古森林 9 融一部一部	 1、(1) 4) 4)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11-11	1. 法回应保证 月间 17 年17 年17 月間 1 年17 月間 1 年17 月間 1 年17 月間 4 日本	提 插 会 田 今	138 037	Name II	本/ 计2011 東白森外1	1 881 841	1 700 000			181 841
	11 11 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	11 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24		5-4 5-4 3	5-4 - 3	m 七十六十六八日今日 4 元結、中学、派子、音陽、A	14. 日後日日	100 000	おいろ	1111111111111111111111111111111111111	1 781 841	1 700 000			81 841
	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13 6、立名書総参 6-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8	 B. (1) 第一日 B. (1) 第一日 B. (1) 第一日 B. (1) 第一日 	6-1 · 8	第-1-8	今々二田三二(金融送林三、金	大 藤敷 かねん	2.000	おいた	の日本	1. 779. 841	1.700.000			79.841
	* 14 6、元公室総修 6-1、第	1.1 6、4.54 単純書 6-1 6-1 総一 6-1、総	R (1) (F-1) (F-1	6-1 6-1 · #	8-1、第	シンプロ 小々 日田 児(信 殿送 林 の、 も	~ 羅教会協会	2 000	おいた	() () () () () () () () () ()	1 777 841	1 700 000		0	77 841
													>		
								T	T						
									F						Ī
									F						
									T						
				+	\pm										