

項目/月份	2017/12	2026/01	2026/02	2026/03	2026/04	2026/05	2026/06	2026/07	2026/08
家樂福-禮卷	334	0	0	0	0	0	0	0	0
合庫活期存款期初餘額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉山楊梅轉存中國信託	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合庫活期存款本期餘額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中國信託存款期初餘額	1,744,086	1,029,880	1,742,930	784,041	1,072,890	1,671,626	1,784,196	844,716	991,998
玉山楊梅轉存中國信託									
暫收款	0								
暫付款	0								
預付稅款	0								
中國信託活期存款本期餘額	1,872,298	1,742,930	784,041	1,072,890	1,671,626	1,784,196	844,716	991,998	1,135,855
現金	0								
定期存款本期餘額	0								
中國信託本期總額	1,872,798	1,742,930	784,041	1,072,890	1,671,626	1,784,196	844,716	991,998	1,135,855
項目/月份	12月	2026/01	2026/02	2026/03	2026/04	2026/05	2026/06	2026/07	2026/08
基金-員工薪資提撥	25,849				79,348	39,770	39,722	39,848	40,260
營業收入提撥	128,870				190,434	91,400	104,354	104,634	135,290
下腳變價收入									
利息收入	779						2,244		
其他收入		726,000		300,000	495,554		2,950,000	18,000	
福利補助-生日	6,500	6,400	8,000	7,200	9,600	9,600	8,800	15,200	12,800
福利補助-生產					4,000				
福利補助-奠儀		6,000	3,000	3,000	25,000	3,000	5,000		
福利補助-結婚									
福利補助-新居									
福利補助-公傷									
文康活動-尾牙	20,786	550	947,889						
文康活動-員工旅遊							3,894,000		
文康活動-雜誌訂閱									
其他輔助-年節					128,000		128,000		
其他輔助-其他				951		6,000			18,893
收入合計	155,498	726,000		300,000	765,336	131,170	3,096,320	162,482	175,550
支出合計	27,286	12,950	958,889	11,151	166,600	18,600	4,035,800	15,200	31,693
月份入(出)超	128,212	713,050	(958,889)	288,849	598,736	112,570	(939,480)	147,282	143,857