



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶康路 35 號 4 樓

TEL: (02) 2349-3938 FAX: (02) 2389-8203

e-mail: botu.botu@msa.hinet.net website: botu.org.tw

## 110年10月~12月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額110年9月30日	\$22,756,746		
會費收入	\$2,193,408	0	
捐款收入	0	0	
利息收入	18,081	0	
其他收入	0	0	
補助款	110,400	0	補助Line@、勞教補助
會議費	0	\$84,474	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	132,128	
會員代表大會	322950	153,190	住宿費歸墊
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	128,491	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	420	
旅費	0	19,120	
交通費	0	1,000	
雜費	0	16,849	
推廣費	0	30,800	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	37,168	
保險費	0	15,765	
勞工退休準備金	0	19,023	
經常會費	0	0	
薪資支出	0	158,429	
加班費	0	8,870	
會務人員獎金	0	0	
會員慰問金	0	609,600	
會員禮金	0	108,000	
會員子女獎學金	0	942,000	
會員團體意外險	0	918,781	
會員紀念品	0	0	
<b>收支合計</b>	<b>\$2,644,839</b>	<b>\$3,421,608</b>	
本期110年12月31日結餘		-\$776,769	
<b>銀行帳號</b>	<b>110年12月31日結餘</b>		
NO.052-004-63779-1		\$9,487,447	
NO.003-004-25498-8		\$4,942,530	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		\$0	
NO.236-001-23190-1		\$7,500,000	投資理財專戶
<b>銀行存款合計</b>		<b>\$21,929,977</b>	
零用金		\$50,000	
<b>總計</b>		<b>\$21,979,977</b>	

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

