



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

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

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

## 111年4月~6月收支明細表

上期餘額111年3月31日

\$22,295,136

會計科目	收入	支出	備註
會費收入	\$2,201,480	0	退回\$100，故實際會費收入為\$2,201,380
捐款收入	0	0	
利息收入	19,656	0	
其他收入	20,000	0	優良工會獎金
補助款	0	0	
會議費	0	\$34,697	
活動費	0	10,000	
勞動教育費	0	0	
會員代表大會	297898	451,804	住宿費歸墊及眷屬自付、交通費
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	42,530	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	1,000	
旅費	0	16,100	
交通費	0	500	
雜費	0	3,085	
推廣費	0		
訴訟費	0	0	
郵電費	0	19,562	
保險費	0	15,765	
勞工退休準備金	0	19,338	
經常會費	0	100	
薪資支出	0	158,790	
加班費	0	10,923	
會務人員獎金	0	0	
會員慰問金	0	729,600	
會員禮金	0	0	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	0	699,045	
會員紀念品	0	0	
<b>收支合計</b>	<b>\$2,539,034</b>	<b>\$2,250,339</b>	
本期111年6月30日結餘		\$288,695	
<b>銀行帳號</b>	<b>111年6月30日結餘</b>		
NO.052-004-63779-1		\$10,070,987	
NO.003-004-25498-8		\$4,962,844	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(含投資基金)
<b>銀行存款合計</b>		<b>\$22,533,831</b>	
零用金		\$50,000	
<b>總計</b>		<b>\$22,583,831</b>	

理事長：



監事會召集人：



會計：



製表：

