



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

112年1月~3月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額111年12月31日	\$22,499,678		
會費收入	\$2,216,850	0	退回\$820，故實際會費收入為\$2,216,030
捐款收入	0	0	
利息收入	14,819	0	
其他收入	400	0	誤存
補助款	120,000	0	勞教補助
會議費	0	\$56,699	
活動費	0	10,000	
勞動教育費	0	47,845	
會員代表大會	0	61,990	
上級工會費	0	57,500	
公共關係費	0	22,359	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	240	
旅費	0	5,820	
交通費	0	870	
顧問費	0	90,000	
雜費	0	17,323	
推廣費	0	8,400	
訴訟費	0	0	
代付款	0	1,000	會員訴訟案
郵電費	0	20,623	
保險費	0	22,943	
勞工退休準備金	0	22,715	
經常會費	0	820	
薪資支出	0	173,706	
加班費	0	9,914	
會務人員獎金	0	87,878	
會員慰問金	0	591,200	
會員子女獎學金	2000	0	重複申請故退還
會員團體意外險	0	704,508	
收支合計	\$2,354,069	\$2,014,353	
本期112年3月31日結餘		\$339,716	
銀行帳號	112年3月31日餘額		
NO.052-004-63779-1		\$9,783,962	
NO.003-004-25498-8		\$5,005,432	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		\$0	
NO.236-001-23190-1		\$8,000,000	投資理財專戶(含投資基金)
銀行存款合計		\$22,789,394	
零用金		\$50,000	
總計		\$22,839,394	

理事長：



監事會召集人：



會計：



製表：

