



# 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4月~6月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額112年3月31日	\$22,839,394		
會費收入	\$2,219,710	0	
捐款收入	0	0	
利息收入	50,157	0	
其他收入	2,220	0	會員購買禮品
補助款	20,000	0	優良工會獎金
會議費	0	\$14,378	
活動費	0	9,740	
勞動教育費	0	23,524	
會員代表大會	332,522	479,918	行方補助住宿費用
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	52,394	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	0	
旅費	0	16,356	
交通費	0	605	
顧問費	0	0	
雜費	0	4,050	
推廣費	0	50,725	
訴訟費	0	0	
代付款	0	0	
郵電費	0	19,872	
保險費	0	23,789	
勞工退休準備金	0	25,189	
經常會費	0	0	
薪資支出	0	175,562	
加班費	0	12,246	
會務人員獎金	0	0	
會員慰問金	4,000	472,500	會員申請意外險故退回住院慰問
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	0	701,087	
<b>收支合計</b>	<b>\$2,628,609</b>	<b>\$2,119,435</b>	
本期112年6月30日結餘		\$509,174	
<b>銀行帳號</b>	<b>112年3月31日餘額</b>		
NO.052-004-63779-1		\$8,273,944	
NO.003-004-25498-8		\$5,024,624	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		\$0	
NO.236-001-23190-1		\$10,000,000	投資理財專戶(含投資基金)
<b>銀行存款合計</b>		<b>\$23,298,568</b>	
零用金		\$50,000	
<b>總計</b>		<b>\$23,348,568</b>	

理事長：



監事會召集人：



會計：



製表：

