



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7月~9月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額112年6月30日	\$23,348,568		
會費收入	\$2,201,485	0	退回\$420，故實際會費收入為\$2,201,065
捐款收入	0	0	
利息收入	16,074	0	
其他收入	0	0	
補助款	120,000	0	勞動局補助二場勞動教育訓練
會議費	0	\$52,406	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	16,295	
會員代表大會	0	2,691	友會贊助大會誤存費用
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	42,718	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	0	
旅費	0	8,756	
交通費	0	500	
顧問費	0	0	
雜費	0	16,225	
推廣費	0	23,400	
訴訟費	0	0	
代付款	0	0	
郵電費	0	16,233	
保險費	0	24,099	
勞工退休準備金	0	26,169	
經常會費	0	420	
薪資支出	0	173,872	
加班費	0	1,912	
會務人員獎金	0	37,878	
會員慰問金	0	521,008	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	0	770,477	
收支合計	\$2,337,559	\$1,772,559	
本期112年9月30日結餘		\$565,000	
銀行帳號	112年9月30日餘額		
NO.052-004-63779-1	\$8,822,870		
NO.003-004-25498-8	\$5,040,698		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)
銀行存款合計	\$23,863,568		
零用金	\$50,000		
總計	\$23,913,568		

理事長：



監事會召集人：



會計：



製表：

