



# 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10月~12月收支明細表

上期餘額112年9月30日		\$23,913,568	
會計科目	收入	支出	備註
會費收入	\$2,192,920	0	退回\$340，故實際會費收入為\$2,192,580
捐款收入	0	0	
利息收入	49,120	0	
其他收入	0	0	
補助款	37,380	0	勞動部補助Line@
會議費	0	\$31,976	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	76,978	
會員代表大會	0	0	
上級工會費	0	57,500	
公共關係費	0	121,987	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	1,310	
旅費	0	16,595	
交通費	0	1,895	
雜費	0	7,055	
推廣費	1700	35,700	印製年曆卡免稅退還
訴訟費	0	0	
代付款	1990	0	會員訴訟和解退回裁判費
郵電費	0	27,837	
保險費	133	28,558	預扣會務人員勞保費
勞工退休準備金	0	25,768	
經常會費	0	340	
薪資支出	0	171,417	
加班費	0	11,340	
會務人員獎金	0		
會員慰問金	0	623,900	
會員子女獎學金	0	826,000	
會員團體意外險	12842	776,612	退休人員意外險保費收入
<b>收支合計</b>	<b>\$2,296,085</b>	<b>\$2,842,768</b>	
本期112年12月31日結餘		-\$546,683	
<b>銀行帳號</b>	<b>112年12月31日餘額</b>		
NO.052-004-63779-1		\$3,243,593	
NO.003-004-25498-8		\$5,060,414	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		\$0	
NO.003-001-31827-5		\$12,878	臺灣PAY專戶
NO.236-001-23190-1		\$15,000,000	投資理財專戶(含投資基金)
<b>銀行存款合計</b>		<b>\$23,316,885</b>	
零用金		\$50,000	
<b>總計</b>		<b>\$23,366,885</b>	

理事長：



監事會召集人：



會計：



製表：

