



# 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

## 113年1月~3月收支明細表

上期餘額113年12月31日		\$23,366,885	
會計科目	收入	支出	備註
會費收入	\$2,227,322	0	
捐款收入	0	0	
利息收入	16,074	0	
其他收入	0	0	
補助款	60,000	0	勞動局補助勞教費用
會議費	0	\$79,110	
活動費	0	10,000	
勞動教育費	0	21,764	
會員代表大會	0	0	
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	73,232	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	0	
旅費	0	5,896	
交通費	0	1,285	
雜費	0	8,887	
推廣費	0	63,480	
訴訟費	0	0	
代付款	0	0	
郵電費	0	13,846	
保險費	0	21,170	
勞工退休準備金	0	25,220	
經常會費	0	0	
薪資支出	0	170,185	
加班費	0	13,025	
會務人員獎金	0	90,547	
會員慰問金	0	578,300	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	0	781,572	
<b>收支合計</b>	<b>\$2,303,396</b>	<b>\$1,995,019</b>	
本期113年3月31日結餘		\$308,377	
<b>銀行帳號</b>	<b>113年3月31日餘額</b>		
NO.052-004-63779-1		\$3,535,896	
NO.003-004-25498-8		\$5,076,488	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 (每年底結算)
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>\$23,625,262</b>	
零用金		\$50,000	
<b>總計</b>		<b>\$23,675,262</b>	

理事長：



監事會召集人：



會計：



製表：

