



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4月~6月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額113年3月31日	\$23,675,262		
會費收入	\$2,205,493	0	退回\$480，故實際會費收入為\$2,205,013
捐款收入	0	0	
利息收入	37,226	0	
其他收入	20,000	0	臺北市優良工會獎金
補助款	0	0	
會議費	0	\$26,738	
活動費	0	9,555	
勞動教育費	0	21,038	
會員代表大會	0	0	
上級工會費	0	42,500	
公共關係費	0	87,967	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	0	
旅費	0	67,593	
交通費	0	1,150	
雜費	0	8,848	
推廣費	0	0	
訴訟費	0	125,000	
代付款	0	0	
郵電費	0	14,690	
保險費	0	21,159	
勞工退休準備金	0	25,425	
經常會費	0	480	
薪資支出	0	168,962	
加班費	0	2,737	
會務人員獎金	0	0	
會員慰問金	0	575,900	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	9202	776,656	退休人員意外險保費收入
收支合計	\$2,271,921	\$1,976,398	
本期113年6月30日結餘		\$295,523	
銀行帳號	113年6月30日餘額		
NO.052-004-63779-1		\$3,800,782	
NO.003-004-25498-8		\$5,097,880	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		\$0	
NO.003-001-31827-5		\$22,123	臺灣PAY專戶 (每季結算)
NO.236-001-23190-1		\$15,000,000	投資理財專戶 (含投資基金)
銀行存款合計		\$23,920,785	
零用金		\$50,000	
總計		\$23,970,785	

理事長：



監事會召集人：



會計：



製表：

