



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7月~9月收支明細表

上期餘額113年6月30日		\$23,970,785	
會計科目	收入	支出	備註
會費收入	\$2,171,040	0	退回\$80，故實際會費收入為\$2,170,960
捐款收入	0	0	
利息收入	17,325	0	
其他收入	0	0	
補助款	42,452	0	
會議費	0	\$44,768	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	151,226	
會員代表大會	0	104,300	
上級工會費	0	52,200	
公共關係費	0	64,801	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	520	2,212	幹部自付名片差額
旅費	0	13,694	
交通費	0	500	
雜費	0	2,174	
推廣費	0	0	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	12,102	
保險費	0	21,159	
勞工退休準備金	0	25,539	
經常會費	14324	14,404	羅東分行誤存\$14,324
薪資支出	0	168,962	
加班費	0	22,517	
會務人員獎金	0	40,546	
會員慰問金	0	436,200	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	680	766,348	退休人員意外險保費收入
其他	0	11,300	
收支合計	\$2,246,341	\$1,954,952	
本期113年9月30日結餘		\$291,389	
銀行帳號	113年9月30日餘額		
NO.052-004-63779-1		\$4,074,166	
NO.003-004-25498-8		\$5,115,205	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		\$0	
NO.003-001-31827-5		\$22,803	臺灣PAY專戶
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		\$24,212,174	
零用金		\$50,000	
總計		\$24,262,174	

理事長:



監事會召集人:



會計:



製表:

