



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

109年1月~3月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額108年12月31日			\$18,973,647
會費收入	\$2,214,040	0	退誤存\$2850，故實際會費收入為\$2,213,970
捐款收入	0	0	
利息收入	11,064	0	
其他收入	219,722	10590	零用金歸墊
補助款	0	0	
會議費	0	24,574	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	36,997	
會員代表大會	0	10,500	
上級工會費	0	57,500	
公共關係費	0	49,470	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	0	
旅費	0	7,908	
交通費	0	90	
顧問費	0		
雜費	0	8,422	
推廣費	0	38,500	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	13,526	
保險費	0	22,220	
勞工退休準備金	0	19,673	
經常會費	0	2,850	誤存費用
薪資支出	0	239,691	
加班費	0	12,660	
修繕費	0	0	
會務人員獎金	0	82,759	
會員慰問金	0	164,500	
會員禮金	0	160,000	
會員子女獎學金	1000	0	
會員團體意外險	0	595,800	
會員紀念品	0	0	
收支合計	\$2,445,826	\$1,558,230	
本期109年3月31日結餘		\$887,596	
銀行帳號	109年3月31日結餘		
NO.052-004-63779-1		\$14,930,040	
NO.003-004-25498-8		\$4,881,203	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		0	
銀行存款合計		\$19,811,243	
零用金		\$50,000	
總計		\$19,861,243	

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

