



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4月~6月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額109年3月31日	\$19,861,243		
會費收入	\$2,164,340	0	退回溢繳\$320，故實際會費收入為\$2,164,020
捐款收入	0	0	
利息收入	20,769	0	
其他收入	29,080	0	
補助款	0	0	
會議費	0	25,791	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	16,318	
會員代表大會	0	376	
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	38,220	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	726	
旅費	0	14,488	
交通費	0	1,845	
顧問費	0	90,000	
雜費	0	17,098	
推廣費	0	36,850	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	19,455	
保險費	0	25,415	
勞工退休準備金	0	20,344	
經常會費	0	320	退回溢繳會費
薪資支出	0	235,565	
加班費	0	12,312	
修繕費	0	0	
會務人員獎金	0	0	
會員慰問金	0	130,900	
會員禮金	0	168,000	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	0	594,500	
會員紀念品	0	0	
收支合計	\$2,214,189	\$1,486,023	
本期109年6月30日結餘		\$728,166	
銀行帳號	109年6月30日結餘		
NO.052-004-63779-1		\$15,649,030	
NO.003-004-25498-8		\$4,890,379	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		0	
銀行存款合計		\$20,539,409	
零用金		\$50,000	
總計		\$20,589,409	

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

