



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7月~9月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額109年6月30日	\$20,589,409		
會費收入	\$2,144,160	0	
捐款收入	0	0	
利息收入	8,463	0	
其他收入	0	0	
補助款	53,125	0	
會議費	0	10,353	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	12,344	
會員代表大會	0	11,040	
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	48,685	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	360	
旅費	0	13,244	
交通費	0	260	
顧問費	0	0	
雜費	0	12,736	
推廣費	0	13,773	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	19,160	
保險費	0	25,833	
勞工退休準備金	0	20,616	
經常會費	0	0	
薪資支出	0	241,788	
加班費	0	15,231	
修繕費	0	0	
會務人員獎金	0	82,759	
會員慰問金	2,000	138,000	
會員禮金	0	114,000	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	0	588,450	
會員紀念品	0	0	
收支合計	\$2,207,748	\$1,406,132	
本期109年9月30日結餘		\$801,616	
銀行帳號	109年9月30日結餘		
NO.052-004-63779-1		\$16,442,183	
NO.003-004-25498-8		\$4,898,842	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		0	
銀行存款合計		\$21,341,025	
零用金		\$50,000	
總計		\$21,391,025	

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

