



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶康路 35 號 4 樓

TEL: (02) 2349-3938 FAX: (02) 2389-8203

e-mail: botu.botu@msa.hinet.net website: botu.org.tw

## 110年7月~9月收支明細表

上期餘額110年6月30日		\$22,250,765	
會計科目	收入	支出	備註
會費收入	\$2,170,860	0	退回會費\$30，故實際會費收入為\$2,196,930
捐款收入	0	0	
利息收入	8,463	0	
其他收入	0	0	
補助款	60,000	0	補助Line@及勞教
會議費	800	\$9,970	膳雜費存回
活動費	0	0	
勞動教育費	0	26,560	
會員代表大會	0	428,319	
上級工會費	0	57,500	
公共關係費	18000	38,910	友會花禮歸墊
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	300	
旅費	0	7,496	
交通費	0	0	
雜費	0	7,598	
推廣費	0	0	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	24,289	
保險費	0	15,765	
勞工退休準備金	0	18,843	
經常會費	0	0	
薪資支出	0	155,189	
加班費	0	13,702	
修繕費	0	0	
會務人員獎金	0	59,901	
會員慰問金	0	215,000	
會員禮金	0	272,000	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	0	400,800	
會員紀念品	0	0	
<b>收支合計</b>	<b>\$2,258,123</b>	<b>\$1,752,142</b>	
本期110年9月30日結餘		\$505,981	
<b>銀行帳號</b>	<b>110年9月30日結餘</b>		
NO.052-004-63779-1		\$17,773,146	
NO.003-004-25498-8		\$4,933,600	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		\$0	
<b>銀行存款合計</b>		<b>\$22,706,746</b>	
零用金		\$50,000	
<b>總計</b>		<b>\$22,756,746</b>	

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

