



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

111年7月~9月收支明細表

上期餘額111年6月30日	\$22,583,831		
會計科目	收入	支出	備註
會費收入	\$2,171,700	0	退回\$560，故實際會費收入為\$2,171,140
捐款收入	0	0	
利息收入	12,315	0	
其他收入	0	0	
補助款	120,000	0	勞教補助二場
會議費	0	\$68,101	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	23,725	
會員代表大會	0	3,648	
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	38,629	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	120	
旅費	0	16,808	
交通費	0	490	
雜費	0	7,807	
推廣費	0	70,002	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	19,419	
保險費	0	21,721	
勞工退休準備金	0	20,482	
經常會費	0	560	
薪資支出	1264	161,634	會務人員病假扣薪存回
加班費	0	3,620	
會務人員獎金	0	37,143	
會員慰問金	0	609,000	
會員禮金	0	0	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	0	692,524	
會員紀念品	0	0	
收支合計	\$2,305,279	\$1,832,933	
本期111年9月30日結餘		\$472,346	
銀行帳號	111年9月30日餘額		
NO.052-004-63779-1	\$10,531,018		
NO.003-004-25498-8	\$4,975,159		
NO.003-007-57566-4	\$0		
NO.236-001-23190-1	\$7,500,000		
	投資理財專戶（含投資基金）		
銀行存款合計	\$23,006,177		
零用金	\$50,000		
總計	\$23,056,177		

理事長：



監事會召集人：



會計：



製表：

