



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10月~12月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額111年9月30日	\$23,056,177		
會費收入	\$2,214,667	0	退回\$180，故實際會費收入為\$2,214,487
捐款收入	0	0	
利息收入	36,678	0	
其他收入	0	0	
補助款	110,400	0	勞教及Line@補助
會議費	0	\$53,320	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	173,051	
會員代表大會	3500	5,000	大會退費與自費
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	66,786	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	650	
旅費	0	15,696	
交通費	0	1,400	
雜費	0	16,375	
推廣費	0	40,420	
訴訟費	0	0	
代付款	0	3,333	
郵電費	0	37,111	
保險費	0	22,491	
勞工退休準備金	0	22,458	
經常會費	0	180	
薪資支出	0	160,370	
加班費	0	6,781	
會務人員獎金	0	0	
會員慰問金	0	627,600	
會員禮金	0	0	
會員子女獎學金	8000	940,000	
會員團體意外險	0	699,222	
收支合計	\$2,373,245	\$2,929,744	
本期111年12月31日結餘		-556,499	
銀行帳號	111年12月31日餘額		
NO.052-004-63779-1		\$9,959,065	
NO.003-004-25498-8		\$4,990,613	臺幣定存4,000,000元
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		\$22,449,678	
零用金		\$50,000	
總計		\$22,499,678	

理事長：



監事會召集人：



會計：



製表：

