



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

114年7月~9月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額114年6月30日	\$26,265,322		
會費收入	\$2,182,160	0	
捐款收入	0	0	
利息收入	17,325	0	
其他收入	0	0	
補助款	157,314	0	勞動局補助勞教費
會議費	0	\$70,153	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	62,439	
會員代表大會	0	96,000	
上級工會費	0	52,200	
公共關係費	0	81,697	
文具印刷費	0	922	
旅費	0	26,633	
交通費	0	1,000	
雜費	0	1,710	
推廣費	0	46,200	
訴訟費	0	90,000	團體訴訟
郵電費	0	12,292	
保險費	0	22,575	
勞工退休準備金	0	26,367	
經常會費	0	0	
薪資支出	0	173,788	
加班費	0	7,970	
會務人員獎金	0	40,546	
會員慰問金	0	534,600	
會員禮金	0	48,000	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	1780	940,143	退休人員意外險保費收入
其他	0	21,949	
收支合計	\$2,358,579	\$2,357,184	
本期114年6月30日結餘		\$1,395	
114年9月30日餘額			
NO.052-004-63779-1		\$4,148,502	
NO.003-004-25498-8		\$5,193,841	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		\$0	
NO.003-001-31827-5		\$32,348	臺灣PAY專戶
NO.236-001-23190-1		\$16,842,026	投資理財專戶：投資參考現值\$2,863,324，專戶現金\$14,086,863，合計\$16,950,187 (投資收益\$108,161)
銀行存款合計		\$26,216,717	
零用金		\$50,000	
總計		\$26,266,717	

理事長：



監事會召集人：



會計：



製表：

