



# 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1月~3月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額113年12月31日	\$23,819,983		
會費收入	\$2,212,560	0	退回\$260，故實際會費收入為\$2,212,300
捐款收入	0	0	
利息收入	17,325	0	
其他收入	0	0	
補助款	160,000	0	
會議費	0	\$31,940	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	32,155	
會員代表大會	0	0	
上級工會費	0	72,200	
公共關係費	0	35,365	
文具印刷費	0	240	
旅費	0	22,952	
交通費	0	205	
雜費	0	0	
推廣費	0	53,000	
訴訟費	0	0	
代付款	16657	0	
郵電費	0	12,029	
保險費	0	21,583	
勞工退休準備金	0	25,767	
經常會費	0	260	會費溢存退回
薪資支出	0	172,830	
加班費	0	8,686	
會務人員獎金	0	91,492	
會員慰問金	0	687,900	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	701	782,092	退休人員意外險保費收入
其他	189	20,026	
<b>收支合計</b>	<b>\$2,407,432</b>	<b>\$2,070,722</b>	
本期114年3月31日結餘		\$336,710	
<b>銀行帳號</b>	<b>114年3月31日餘額</b>		
NO.052-004-63779-1		\$3,928,474	
NO.003-004-25498-8		\$5,154,455	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		\$0	
NO.003-001-31827-5		\$23,764	臺灣PAY專戶
NO.236-001-23190-1		\$15,000,000	投資理財專戶：投資參考現值\$11,435,707，專戶現金\$5,928,209，合計\$17,363,916
<b>銀行存款合計</b>		<b>\$24,106,693</b>	
零用金		\$50,000	
<b>總計</b>		<b>\$24,156,693</b>	

理事長：



監事會召集人：



會計：



製表：



臺銀企業工會投資概況表

114年3月31日 單位:新台幣/元

未實現損益相關明細表

投資項目	庫存單位數	投資成本(A)	參考匯率	單位成本	手續費(B)	參考淨值	淨值日期	參考現值(C)	配息(E)	預估未實現損益(D=C-A-B)	預估淨損益	預估淨投資報酬率
(ED02)元大台卓越50ETF-0050	5,571.73	825,000	1	148.0673	2,079	173.2400	114/3/31	965,257	117,168.00	138,178	255,346	30.95%
(3436)野村多元收益多重基金-累積	93,478.40	1,000,000	1	10.6977	5,000	12.9519	114/3/27	1,211,658		206,658	206,658	20.67%
(3442)野村特別時機非投資等級債基金	363,624.76	3,400,000	1	9.3503	8,500	10.7103	114/3/27	3,894,530		486,030	486,030	14.30%
(ED03)元大高股息低波動ETF-00713	15,400.07	825,000	1	53.5712	2,079	52.6500	114/3/31	810,814	100,904.00	-16,265	84,639	10.26%
(A713)富蘭克林公用事業基金-權	1,229.171	700,000	33.130	569.4895	3,500	23.1100	114/3/28	941,095		237,595	237,595	33.94%
(1684)貝萊德環球企業債基金	2,315.52	1,000,000	33.130	431.8684	2,500	15.4100	114/3/28	1,182,150		179,650	179,650	17.97%
(A712)富蘭克林坦伯頓美國成長基金	56.8940	250,000	33.130	4394.1365	1,250	125.5100	114/3/28	236,574		-14,676	-14,676	-5.87%
(4341)摩根中國A股基金	10,927.60	175,000	1	16.0145	875	16.3600	114/3/28	178,776		2,901	2,901	1.66%
(00931B)統一美債20年ETF	136,000.00	2,037,860	1	14.9843	1,032	14.8151	114/3/28	2,014,854	91,800.00	-24,038	87,762	3.33%
合計		10,212,860			26,815			11,435,707	309,872.00	1,196,032	\$1,505,904	14.75%

已實現損益相關明細表

已贖回明細	贖回日期	信託本金	贖回金額	申購手續費	信託管理費	其他費用	累計配息	已實現損益	報酬率	贖回淨值	預估投組總損益	預估投組總報酬率
(A713)富蘭克林公用事業基金-權	111/8/3	525,000	570,682	2,625	-			43,057	8.20%	22.96	2,431,573	14.97%
(ED02)元大台卓越50ETF-0050	112/5/15	500,000	495,035	1,260	200	845	93,755	86,485	17.30%	117.95		
(ED02)元大台卓越50ETF-0050	113/11/1	900,000	1,445,981	2,046		2,469		541,466	60.16%	190.94	已實現損益+未實現損益	
(A713)富蘭克林公用事業基金-權	113/11/1	300,000	375,872	1,500		672		73,700	24.57%	23.98		
(ED03)元大高股息低波動ETF-00713	113/11/1	900,000	968,298	2,268	200	1,646		64,184	7.13%	58.45		
(5014)統一強漢基金	113/11/1	2,525,000	2,587,139	12,825		4,274		45,240	1.79%	64.18		
(3436)野村多元收益多重基金-累積	113/11/1	375,000	449,653	1,875		1,241		71,537	19.08%	12.8273		
合計		6,025,000						925,669.00	15.36%			

投資組合扣款相關調整明細表

截至113/12/17

投資項目	金額	扣款日期	備註
(ED03)元大高股息低波動ETF-00713	25,000	6.16.26	持續扣款中
(ED02)元大台卓越50ETF-0050	25,000	2.12.22	
(A712)富蘭克林坦伯頓美國成長基金	25,000	6.12.26	
(4341)摩根中國A股基金	25,000	6.22	
(3436)野村多元收益多重基金-累積	25,000	6.16.26	
(3442)野村特別時機高收債基金-系	100,000	6.16.26	中止扣款
(5014)統一強漢基金	25,000	6.16.26	112.8.15由統一大龍騰轉換至統一強漢
(A713)富蘭克林公用事業基金-權	25,000	6.16.26	中止扣款
(1684)貝萊德環球企業債基金	100,000	6.16.26	中止扣款
(00931B)統一美債20年ETF			單筆分次申購 已於112/12-113/1完成申購



年月日 櫃台機編號  
DATE ID



活期存款

5

摘要 MEMO

支出 WITHDRAWAL

存入 DEPOSIT

結存 BALANCE

1	1140317	0089026	高股低波 E	063.00	053,648.00
2	1140324	0089024	台灣50 E	25,063.00	*6,028,585.00
3	1140324	0089024	摩根中國 A	25,125.00	*6,003,460.00
4	1140326	0089027	台灣50 E	25,063.00	*5,978,397.00
5	1140326	0089027	高股低波 E	25,063.00	*5,953,334.00
6	1140326	0089027	富蘭成長權	25,125.00	*5,928,209.00
7	1140402	0089021	台灣50 E	25,063.00	*5,903,146.00
8	1140407	0089035	台灣50 E	25,063.00	*5,878,083.00
9	1140407	0089035	高股低波 E	25,063.00	*5,853,020.00