



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

113年10月~12月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額113年9月30日	\$24,262,624		
會費收入	\$2,220,140	0	退回\$790，故實際會費收入為\$2,219,350
捐款收入	0	0	
利息收入	41,111	0	
其他收入	0	0	
補助款	91,154	0	
會議費	0	\$55,784	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	85,713	
會員代表大會	0	0	
上級工會費	0	52,200	
公共關係費	0	61,873	
文具印刷費	0	604	
旅費	0	21,340	
交通費	0	430	
雜費	0	0	
推廣費	0	7,000	
訴訟費	0	0	
代付款	0	25,000	
郵電費	0	32,773	
保險費	0	21,159	
勞工退休準備金	0	25,878	
經常會費	0	790	會費溢存退回
薪資支出	0	171,162	
加班費	0	12,772	
會務人員獎金	0	0	
會員慰問金	0	702,600	
會員子女獎學金	0	712,000	
會員團體意外險	180	784,308	退休人員意外險保費收入
其他	0	21,840	
收支合計	\$2,352,585	\$2,795,226	
本期113年12月31日結餘		-\$442,641	
銀行帳號	113年12月31日餘額		
NO.052-004-63779-1		\$3,609,790	
NO.003-004-25498-8		\$5,137,130	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		\$0	
NO.003-001-31827-5		\$23,063	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\$10,391,401，專戶現金\$6,860,960，合計\$17,252,361
銀行存款合計		\$23,769,983	
零用金		\$50,000	
總計		\$23,819,983	

理事長：



監事會召集人：



會計：



製表：

