



# 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

## 108年1月~3月收支明細表

上期餘額107年12月31日		\$16,386,574	
會計科目	收入	支出	備註
會費收入	\$2,028,520	0	退誤存\$880，故實際會費收入為\$2,027,640
捐款收入	0	0	
利息收入	11,085	0	
其他收入	8,147	0	108.3.4南新莊分行誤存
補助款	44396	\$0	108.1.8勞動局勞教補助
會議費	0	44,839	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	32,570	
會員代表大會	0	0	
上級工會費	0	57,500	
公共關係費	0	52,762	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	360	
旅費	0	16,920	
交通費	0	185	
雜費	0	5,998	
推廣費	0	30,180	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	5,963	
保險費	0	12,811	
勞工退休準備金	0	8,352	
經常會費	0	9,027	
薪資支出	0	141,960	
加班費	0	22,909	
修繕費	0	0	
會務人員獎金	0	73,015	
會員慰問金	0	172,500	
會員禮金	0	164,000	
會員子女獎學金	0	12,000	
會員團體意外險	0	551,600	
會員紀念品	0	0	
<b>收支合計</b>	<b>\$2,092,148</b>	<b>\$1,415,451</b>	
本期108年3月31日結餘		\$676,697	
<b>銀行帳號</b>	<b>108年3月31日結餘</b>		
NO.052-004-63779-1		\$12,213,049	
NO.003-004-25498-8		\$4,800,222	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		0	
<b>銀行存款合計</b>		<b>\$17,013,271</b>	
零用金		\$50,000	
<b>總計</b>		<b>\$17,063,271</b>	

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

