



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7月~9月收支明細表

上期餘額108年6月30日		\$17,652,230	
會計科目	收入	支出	備註
會費收入	\$2,200,980	0	退誤存\$2800，故實際會費收入為\$2,198,180
捐款收入	0	0	
利息收入	11,085	0	
其他收入	0	0	
補助款	60,000	0	勞動局勞教補助
會議費	0	18,560	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	8,347	
會員代表大會	0	13,500	
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	55,640	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	340	
旅費	0	13,642	
交通費	0	455	
雜費	0	7,930	
推廣費	0	30,000	
郵電費	0	8,024	
保險費	0	12,933	
勞工退休準備金	0	23,526	
經常會費	0	2,800	退誤存會費
薪資支出	0	147,783	
加班費	0	4,403	
修繕費	0	3,000	
會務人員獎金	0	73,015	
會員慰問金	0	141,000	
會員禮金	0	142,000	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	0	563,275	
會員紀念品	0	0	
收支合計	\$2,272,065	\$1,307,673	
本期108年9月30日結餘		\$964,392	
銀行帳號	108年9月30日結餘		
NO.052-004-63779-1		\$14,096,613	
NO.003-004-25498-8		\$4,858,195	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		0	
銀行存款合計		\$18,954,808	
零用金		\$50,000	
總計		\$19,004,808	10/1出9月帳。本季總計：上期6/30餘額、本期9/30結餘及9月份支出費用加總，即 \$17,652,230+\$964,392+\$388,186=19,004,808

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

