



# 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10月~12月收支明細表

上期餘額108年9月30日		\$19,004,808	
會計科目	收入	支出	備註
會費收入	\$2,675,000	0	退誤存\$9000，故實際會費收入為\$2,666,000
捐款收入	0	0	
利息收入	26,125	0	
其他收入	0	0	
補助款	60,000	0	勞動局勞教補助
會議費	0	62,023	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	66,711	
會員代表大會	0	150	
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	69,498	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	2,020	
旅費	0	21,951	
交通費	0	3,350	
雜費	0	9,170	
推廣費	0	104,650	
郵電費	0	27,050	
保險費	0	12,933	
勞工退休準備金	0	14,076	
經常會費	0	9,000	退誤存會費
薪資支出	0	178,515	
加班費	0	19,978	
修繕費	0	0	
會務人員獎金	0	0	
會員慰問金	0	194,000	
會員禮金	0	178,000	
會員子女獎學金	0	813,000	
會員團體意外險	0	580,525	
會員紀念品	0	0	
<b>收支合計</b>	<b>\$2,761,125</b>	<b>\$2,404,100</b>	
本期108年12月31日結餘		\$357,025	
<b>銀行帳號</b>	<b>108年12月31日結餘</b>		
NO.052-004-63779-1		\$14,053,508	
NO.003-004-25498-8		\$4,870,139	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		0	
<b>銀行存款合計</b>		<b>\$18,923,647</b>	
零用金		\$50,000	
<b>總計</b>		<b>\$18,973,647</b>	10/1出9月帳。本季總計：上期9/30餘額、本期12/31結餘相加再扣除9月份支出費用，即 \$19,004,808 + \$357,025 - \$388,186 = 18,973,647

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

