



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

106年7月~9月收支明細表

上期餘額106年6月30日		\$13,828,437 + ¥277.26	
會計科目	收入	支出	備註
會費收入	\$1,933,190	0	
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	
銀行存款	1,240	¥277.26	7/7人民幣277.26元結售新臺幣1,240元
理監事會議費	0	\$81,253	
活動費	0	0	
會員代表大會	0	183,861	
上級工會費	0	57,500	
公共關係費	0	18,819	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	4,440	
旅費	0	26,151	
交通費	0	2,770	
顧問費	0	90,000	
雜項購置	0	31,975	
推廣費	0	77,920	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	5,659	
保險費	0	14,942	
勞工退休準備金	0	8,352	
經常會費	0	0	
薪資支出	0	131,979	
加班費	0	49,095	
其他	0	4,361	
會務人員獎金	0	67,498	
會員慰問金	0	118,100	
會員禮金	0	134,000	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	0	521,350	
會員紀念品	0	0	
收支合計	\$2,005,515	\$1,630,025+ ¥277.26	
本期105年9月30日結餘		\$375,490- ¥277.26	
銀行帳號	106年9月30日結餘		
NO.052-004-63779-1		\$9,453,471	
NO.003-004-25498-8		\$4,730,456	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		0	
銀行存款合計		\$14,183,927	
零用金		\$20,000	
總計		\$14,203,927	

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

