



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10月~12月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額106年9月30日	\$14,203,927		
會費收入	\$1,948,820	0	已退誤存\$2,220，故實際會費收入為\$1,946,600
捐款收入	0	0	
利息收入	21,654	0	
其他收入	1,108	0	106.12.11誤存獎學金\$1,108退回
補助款	0	0	
銀行存款	0	0	
會議費	0	\$43,284	
活動費	0	3,600	
會員代表大會	0	0	
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	66,900	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	0	
旅費	0	13,638	
交通費	0	340	
顧問費	0	0	
雜費	0	5,425	
推廣費	0	0	
修繕費	0	15,680	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	22,617	
保險費	0	12,567	
勞工退休準備金	0	8,352	
經常會費	0	2,220	10/3、11/16退回誤存會費\$2,220
薪資支出	0	131,979	
加班費	0	44,434	
其他	0	0	
會務人員獎金	0	0	
會員慰問金	0	239,300	
會員禮金	0	162,000	
會員子女獎學金	0	401,096	獎學金溢存\$1,108於106.12.11退回
會員團體意外險	0	519,725	
會員紀念品	0	0	
收支合計	\$1,971,582	\$1,730,657	
本期106年12月31日結餘		\$240,925	
銀行帳號	106年12月31日結餘		
NO.052-004-63779-1		\$9,682,581	
NO.003-004-25498-8		\$4,742,271	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		0	
銀行存款合計		\$14,424,852	
零用金		\$20,000	
總計		\$14,444,852	

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

