



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

107年1月~3月收支明細表

上期餘額106年12月31日

\$14,444,852

| 會計科目 | 收入 | 支出 | 備註 |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 會費收入 | \$1,979,400 | 0 | 已退誤存\$280，故實際會費收入為\$1,979,120 |
| 捐款收入 | 0 | 0 | |
| 利息收入 | 11,085 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | 0 | |
| 補助款 | 0 | 0 | |
| 銀行存款 | 0 | 0 | |
| 會議費 | 0 | \$82,279 | |
| 活動費 | 0 | 53,362 | |
| 會員代表大會 | 0 | 0 | |
| 上級工會費 | 0 | 57,500 | |
| 公共關係費 | 0 | 58,527 | |
| 辦公室設備 | 0 | 0 | |
| 文具印刷費 | 0 | 1,710 | |
| 旅費 | 0 | 7,910 | |
| 交通費 | 0 | 1,990 | |
| 顧問費 | 0 | 0 | |
| 雜費 | 0 | 3,080 | |
| 推廣費 | 0 | 15,100 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | |
| 訴訟費 | 0 | 0 | |
| 郵電費 | 0 | 5,513 | |
| 保險費 | 0 | 12,567 | |
| 勞工退休準備金 | 0 | 8,352 | |
| 經常會費 | 0 | 280 | 2/8、2/26及3/16退回誤存會費\$280 |
| 薪資支出 | 0 | 135,558 | |
| 加班費 | 0 | 31,724 | |
| 其他 | 0 | 0 | |
| 會務人員獎金 | 0 | 0 | |
| 會員慰問金 | 0 | 180,000 | |
| 會員禮金 | 0 | 188,000 | |
| 會員子女獎學金 | 0 | 0 | |
| 會員團體意外險 | 0 | 534,550 | |
| 會員紀念品 | 0 | 0 | |
| 收支合計 | \$1,990,485 | \$1,378,002 | |
| 本期107年3月31日結餘 | | \$612,483 | |
| 銀行帳號 | 107年3月31日結餘 | | |
| NO.052-004-63779-1 | | \$10,283,979 | |
| NO.003-004-25498-8 | | \$4,753,356 | 臺幣定存4,000,000元 |
| NO.003-007-57566-4 | | 0 | |
| 銀行存款合計 | | \$15,037,335 | |
| 零用金 | | \$20,000 | |
| 總計 | | \$15,057,335 | |

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

