



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4月~6月收支明細表

| 會計科目 | 收入 | 支出 | 備註 |
|--------------------|--------------------|---------------------|---|
| 上期餘額107年3月31日 | \$15,057,335 | | |
| 會費收入 | \$2,126,680 | 0 | 退溢扣\$400，故實際會費收入為\$2,126,280 |
| 捐款收入 | 0 | 0 | |
| 利息收入 | 22,482 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | 0 | |
| 會議費 | 0 | \$72,273 | |
| 活動費 | 0 | 30,400 | |
| 會員代表大會 | 0 | 1,000 | |
| 上級工會費 | 0 | 37,500 | |
| 公共關係費 | 0 | 29,393 | |
| 辦公室設備 | 0 | 0 | |
| 文具印刷費 | 0 | 3,198 | |
| 旅費 | 0 | 16,739 | |
| 交通費 | 0 | 2,480 | |
| 雜項購置 | 0 | 3,515 | |
| 推廣費 | 0 | 19,600 | |
| 訴訟費 | 0 | 0 | |
| 郵電費 | 0 | 4,376 | |
| 保險費 | 0 | 12,567 | |
| 勞工退休準備金 | 0 | 8,352 | |
| 經常會費 | 0 | 400 | 退溢扣會費 |
| 薪資支出 | 0 | 133,245 | |
| 加班費 | 0 | 26,474 | |
| 其他 | 0 | 0 | |
| 會務人員獎金 | 0 | 69,193 | |
| 會員慰問金 | 0 | 149,000 | |
| 會員禮金 | 0 | 154,000 | |
| 會員子女獎學金 | 0 | 0 | |
| 會員團體意外險 | 0 | 538,500 | |
| 會員紀念品 | 0 | 0 | |
| 收支合計 | \$2,149,162 | \$1,312,205 | |
| 本期107年6月30日結餘 | | \$836,957 | |
| 銀行帳號 | 107年6月30日結餘 | | |
| NO.052-004-63779-1 | | \$11,476,754 | |
| NO.003-004-25498-8 | | \$4,765,190 | 臺幣定存4,000,000元 |
| NO.003-007-57566-4 | | 0 | |
| 銀行存款合計 | | \$16,241,944 | |
| 零用金 | | \$20,000 | |
| 總計 | | \$16,261,944 | 7/2出6月帳。本季總計：上期3/31餘額、本期6/30結餘及6月份支出費用加總，即 \$15,057,335+\$836,957+\$367,652=16,261,944 |

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

