



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7月~9月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額107年6月30日	\$16,261,944		
會費收入	\$2,077,760	0	退誤存\$1760，故實際會費收入為\$2,076,000
捐款收入	0	0	
利息收入	11,085	0	
其他收入	1,000	0	
零用金	30000	\$30,000	零用金原\$20000提高為\$50000
會議費	0	75,642	
活動費	0	0	
勞動教育費	0	10,105	
會員代表大會	0	126,610	
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	81,282	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	360	
旅費	0	37,770	
交通費	0	230	
雜費	0	3,715	
推廣費	0	2,000	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	10,208	
保險費	0	12,567	
勞工退休準備金	0	8,352	
經常會費	0	1,760	退誤存會費
薪資支出	0	133,245	
加班費	0	22,328	
其他	0	0	
會務人員獎金	0	69,193	
會員慰問金	0	173,000	
會員禮金	0	130,000	
會員子女獎學金	0	0	
會員團體意外險	0	544,500	
會員紀念品	0	0	
收支合計	\$2,119,845	\$1,510,367	
本期107年9月30日結餘		\$609,478	
銀行帳號	107年9月30日結餘		
NO.052-004-63779-1		\$11,676,495	
NO.003-004-25498-8		\$4,777,275	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		0	
銀行存款合計		\$16,453,770	
零用金		\$50,000	
總計		\$16,503,770	7/2出6月帳。本季總計：上期6/30餘額加本期9/30結餘，再扣除6月份支出費用，即 \$16,261,944+\$609,478-\$367,652=16,503,770

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

