

台北縣高寶崁職業工會（範本）

98 年 10 日記帳明細表

日 期	傳票號碼	科目	科 目 名 稱	摘 要	列印日期： 收入金額	99/11/01 支出金額
98/10/05	98100502	1203	勞保補助款	98年6月勞保局補助款	6,620	0
98/10/14	98101401	2202	郵電費	98年9月電話費/網路費	0	1,414
98/10/14	98101401	2101	員工薪資	98年10月會務人員薪水	0	22,000
98/10/14	98101401	2203	印刷費	連續列印繳款收據1箱	0	850
98/10/14	98101401	2206	什支費	98.9-10月水費	0	100
98/10/14	98101401	2102	工作獎金	中秋獎金半個月	0	11,000
98/10/14	98101401	2208	保險費	98年7月保險費	0	2,598
98/10/14	98101402	2202	郵電費	25元郵票20張	0	500
98/10/14	98101402	2206	什支費	98年10月健保補助款	0	3,000
98/10/14	98101402	2503	上級會費	繳總工會98.10-12月會費	0	4,284
98/10/14	98101402	2103	工作津貼	98年10月工作津貼	0	4,000
98/10/14	98101402	2203	印刷費	影印議程0.5x14張x12份	0	84
98/10/14	98101402	2701	提撥退職準備金	98年8月退職金	0	1,940
98/10/21	98102101	2502	理監事會議費	98.10.14第8屆第7次理監事會高賓餐廳3桌	0	16,900
98/10/30	98103003	2603	重陽敬老活動費	紅麴養生150份	0	6,750
98/10/30	98103003	2603	重陽敬老活動費	祝壽金600元x145人	0	87,000
98/10/30	98103004	1202	健保補助款	98年4月郵資補助	9,885	0
98/10/30	98103004	1202	健保補助款	98年4月行政補助	10,910	0
98/10/30	98103005	2504	社會活動費	莫拉克風災補助3600元x9人	0	32,400