

臺北自來水事業處企業工會

第21屆第3次監事會會議紀錄

一、時間：中華民國 112 年 9 月 15 日（星期二）下午 13 時 30 分

二、地點：本會會議室

三、主席：吳文碩監事召集人

紀錄：許家禎

四、出席人員：蕭莉月監事

魏雨酬監事(公假)議員會勘

五、列席人員：莊瑛理事長、楊峻出納

六、主席報告：略

七、會議決議：

(一) 112年7-8月經費收支報告表審定合格後，報請勞動主管機關備查。

(二) 為利作業一致性茲定「本會第21屆財務收支核銷方式」（附件1），核銷憑證自112年9月起更新使用。

(三) 112年7-8月核銷附件資料補正後通過。

八、散會：17時10分

附件 1

本會第 21 屆財務收支核銷方式

日期:112 年 9 月 15 日

1. 核銷憑證:自 112 年 9 月起空白及未使用欄位刪除，修正如下表:

臺北自來水事業處企業工會									
112年度黏貼憑證用紙									
預算科目	百	十	萬	千	百	十	元	用途說明	
經手人	秘書長						理事長		

說明:

- 1.不同工作計畫或用途別之原始憑證及發票請勿混合黏貼。
- 2.本用紙憑證黏貼線上端有人員核章欄，得視各機關經理財務工作之實際分工程序自行增列。
- 3.凡提供參考之附件，如不能同時黏貼，則記明某號憑證之附件，按號另裝成冊一併附送，並於憑證簿封面註明上開另裝附件若干件。
- 4.本用紙由有關人員順序核章後，送會計部門辦理經費核銷手續，月終由會計部門彙總裝訂成冊，依規定程序辦理。

備註

2. 憑證黏貼方式:

- (1) 二聯式發票:收執聯黏貼於黏貼線。
- (2) 三聯式發票:收執聯及抵扣聯均應黏貼於黏貼線。
- (3) 公共關係費:邀請函、請柬...，應黏貼於黏貼線。

3. 傳票日期:

- (1) 多筆發票一起核銷:以最後一筆發票為編製傳票日期。
- (2) 公務電話繳費:應以至超商繳費日期編製傳票日期。

4. 核銷憑證檢具附件不得使用回收紙。

5. 本會贊助各科室、場站、社團等核銷方式:

- (1) 比照各分處及總務科方式，不得無檢具核銷。
- (2) 各受贊助單位仍應檢具購買發票或收據至本會請領。

6. 核銷憑證有修正時均應核章，以示負責。

第 21 屆 第 3 次 監 事 會 議 記 錄 簽 到 名 冊

日	期	112 年 9 月 15 日 下 午 1 時 30 分			
地	點	本 會			
主	席	吳 文 碩 監 事 召 集 人			
臺北自來水事業處長官					
列	席	莊 瑛、許 家 禎 莊 瑛 許 家 禎			

出席	姓名	簽到	出席	姓名	簽到
監事召集人	吳文碩	吳文碩			
監事	蕭莉月	蕭莉月			
監事	魏雨酬	公假			
出納	楊峻	楊峻			

臺北自來水事業處企業工會

經費收支報告表

民國112年7月1日至7月31日

單位:新台幣元

款項	科 目	本月收支	截至本月累計數	全年度預算數	摘要說明
	上月份費結餘				
	定存	3,000,000			
	活期存摺	\$2,703,339			
	經費收入	422,585	537,670	5,426,896	
1	會員入會費收入	800	800	6,000	
2	會員常年會費收入	105,100	210,000	1,306,800	本處、總隊會員會費
3	團體會費收入		0	1,306,800	
4	勞動局專案補助	312,773	312,773	240,000	勞動局補助專案(案號:1120241-6)
5	職工福利委員會補助		0	350,000	
6	團體績效獎金		0	2,000,000	
7	教育中心勞動研習補助		0	10,000	
8	勞動節活動費		0	150,000	
9	利息收入	3,912	14,097	37,296	定存單#51、#43、#86、#78、#94、#60利息
10	什項收入		0	20,000	
	經費支出	608,632	1,692,277	5,329,800	
1	購置費	0	5,000	5,000	
2	文具印刷費	3,375	10,981	21,600	112年6月影印機租用費
3	郵電費	2,843	31,658	30,000	112年6月公務電話0987920210、0987536569費
4	什項支出	29,548	177,785	305,000	本會公務車保險、檢驗、保養(僅限本次驗車)及辦公室及理事長辦公椅汰換等
5	福利慰問費	121,800	214,000	450,000	112年7月16日退休人員福利金、會員住院生育親喪等慰問
6	模範勞工獎勵金	0	10,000	20,000	
7	康樂活動費	0	390,632	356,700	
8	組織活動費	60,050	165,550	280,000	112/6及112/7本會洽交通費(公務車年久失修不堪使用)、財會人員交通津貼
9	會議費	0	1,280	25,500	
10	會員代表大會費	0	58,143	80,000	
11	勞工教育訓練費	0	0	3,567,000	
11.1	全員工勞動法令研習	0	0	3,100,000	
11.2	幹部教育訓練研習	379,200	379,200	208,000	勞動局補助專案(預算編4梯次,申請核定112/6/5-21共6梯次)
11.3	新進會員勞工研習			104,000	
11.4	退休、幹部參訪	0	0	155,000	
12	交通費	0	1,375	2,000	
13	文宣活動費	0	0	2,000	
14	公共關係費	3,600	49,895	100,000	會員林珈文、唐天祥親喪慰問
15	業務拓展費	0	9,809	10,000	
16	會員聯誼活動費	6,216	27,511	30,000	台北市政府員工運動聯賽(慢速壘球)、員工運動聯賽(羽球社)、桌球隊參加市府林比賽致贈飲品等
17	工會及友會活動費	2,000	22,544	40,000	台北市客家自強會理事長交接典禮致賀
18	敦親睦鄰活動費	0	0	5,000	
	本月經費收入	422,585			
	本月經費支出	608,632			幹部、新進會員教育訓練研習及112年7月16日退休人員福利金
	本月經費結餘情形	-186,047			
	截至本月經費結餘	\$2,517,292			
	定存	3,000,000			
	活期存摺				

會計： 會計王勁元

秘書長： 秘書長許家禎

理事長： 理事長莊瑛

監事會審核意見： 審核通過
 保留意見

監事會召集人：

監事召集人吳文碩

臺北自來水事業處企業工會

經費收支報告表

民國112年8月1日至8月31日

單位:新台幣元

款項	科 目	本月收支	截至本月累計數	全年度預算數	摘要說明
	上月份費結餘				
	定存	3,000,000			
	活期存摺	\$2,517,292			
	經費收入	107,312	529,897	5,426,896	
1	會員入會費收入	0	800	6,000	
2	會員常年會費收入	103,400	208,500	1,306,800	本處、總隊會員會費
3	團體會費收入		0	1,306,800	
4	勞動局專案補助		312,773	240,000	勞動局補助專案(案號:1120241-6)
5	職工福利委員會補助		0	350,000	
6	團體績效獎金		0	2,000,000	
7	教育中心勞動研習補助		0	10,000	
8	勞動節活動費		0	150,000	
9	利息收入	3,912	7,824	37,296	定存單#51、#43、#86、#78、#94、#60利息
10	什項收入		0	20,000	
	經費支出	98,551	1,790,828	5,329,800	
1	購置費	0	5,000	5,000	
2	文具印刷費	683	11,664	21,600	112年3月影印機租用費
3	郵電費	300	31,958	30,000	112年7月公務電話費
4	什項支出	49,472	227,257	305,000	本會中元普渡、辦公室提供會員飲用之茶葉、黃思鏡回職復薪退回已繳會費等
5	福利慰問費	19,000	233,000	450,000	會員住院生育親喪等慰問
6	模範勞工獎勵金	0	10,000	20,000	
7	康樂活動費	0	390,632	356,700	
8	組織活動費	24,400	189,950	280,000	112/8本會洽公共交通費(公務車年久失修不堪使用)、財會人員交通津貼
9	會議費	0	1,280	25,500	
10	會員代表大會費	0	58,143	80,000	
11	勞工教育訓練費	0	0	3,567,000	
11.1	全員勞動法令研習	0	0	3,100,000	
11.2	幹部教育訓練研習	0	379,200	208,000	勞動局補助專案(預算編4梯次,申請核定112/6/5-21共6梯次)
11.3	新進會員勞工研習	0		104,000	
11.4	退休、幹部參訪	0	0	155,000	
12	交通費	0	1,375	2,000	
13	文宣活動費	0	0	2,000	
14	公共關係費	0	49,895	100,000	
15	業務拓展費	0	9,809	10,000	
16	會員聯誼活動費	4,696	32,207	30,000	淨水科、直潭淨水場中元普渡聚餐贊助禮金
17	工會及友會活動費	0	22,544	40,000	
18	敦親睦鄰活動費	0	0	5,000	
	本月份費收入	107,312			
	本月份費支出	98,551			
	本月份費結餘情形	8,761			
	截至本月份費結餘	\$2,526,053			
	定存	3,000,000			
	活期存摺				

會計: 會計王勁元

秘書長: 秘書長許家禎

理事長: 理事長莊瑛

監事會審核意見: 審核通過
 保留意見

監事會召集人:

監事吳文碩
召集人