

# 臺北自來水事業處企業工會

---

## 第21屆第10次監事會會議紀錄

一、時間：中華民國 113年 11 月 27日（星期三）13 時 30 分

地點：本會會議室

二、主席：吳文碩監事召集人

紀錄：許家禎

出席人員：蕭莉月監事、魏雨酬監事

三、列席人員：莊瑛理事長、許家禎秘書長

四、主席報告：略

五、會議決議：

案由：監事會審查113年9月至10月經費收支報告表。

決議：113年9月至10月經費收支報告表審查通過，於下次召開理事會決議後，

儘速上傳主管機關臺北市政府勞動局即時通備查。

六、散會：14時20分

# 臺北自來水事業處企業工會

## 經費收支報告表

民國113年9月1日至9月30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	496,136			
	定存	3,000,000			
	第一準備金	1,000,000			年度結餘款轉定存作為年度勞工教育研習活動之運用
	經費收入	122,595		6,520,796	
1	會員入會費收入	1,400	11,400	6,000	張正榮等7人入會費
2	會員常年會費收入	115,900	967,700	1,302,000	本處、總隊會員會費
3	團體會費收入	0	0	1,302,000	
4	勞動局專案補助	0	353,145	360,000	
5	職工福利委員會補助	0	0	500,000	
6	團體績效獎金	0	0	2,712,500	
7	勞動節活動費	0	331,600	300,000	
8	利息收入	5,295	48,338	37,296	定存單#230、#272、#248、#264、#256、#281、#299利息
10	什項收入	0	21,000	1,000	
	經費支出	111,258		6,514,608	
1	工會會務費	30,976	250,067	377,100	113年8月影印機租用費、郵件寄送郵資費(勞動局)、113年8月公務電話23778142及理事長秘書長電話費、113年9月會務人員津貼及交通費、業務推廣致贈長官
2	什項支出	9,450	55,887	269,000	113年7-9月工會網站維護費
3	福利慰問費	18,000	397,400	401,600	113年9月會員生育、住院、結婚、親喪等慰問金
4	康樂活動費	0	374,580	376,100	
5	會員代表大會費	0	74,951	150,000	
6	勞工教育訓練費	30,342	652,589	4,562,308	113年勞動教育活動各項作業處理費
7	公共關係費	3,700	74,023	100,000	會員吳武賢公祭奠儀、會員張榮璋及黎侑宣結婚致贈禮金、
8	會員聯誼活動費	18,790	109,868	169,000	墨球社申請社團補助依企業工會社團補助辦法第5條辦理、理事長中秋節慰問4班2輪會員、臺北市政府所轄企業工會聯合會於本處召開第一屆第3次理監事會本會贊助甜品一批
9	工會及友會活動費	0	109,460	109,500	
	本月經費收入	122,595			
	本月經費支出	111,258			
	本月經費結餘情形	11,337			
	預借零用金	540			9月預借零用金
	截至本月經費結餘	\$506,933			
	定存	3,000,000			
	第一準備金	1,000,000			年度結餘款轉定存作為年度勞工教育研習活動之運用

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：

監事吳文碩 監事蕭莉月

監事魏雨酬



# 臺北自來水事業處企業工會

經費收支報告表

民國113年10月1日至10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	506,933			
	定存	3,000,000			
	第一準備金	1,000,000			年度結餘款轉定存作為年度勞工教育研習活動之運用
	經費收入	5,237,246		6,520,796	
1	會員入會費收入	200	11,600	6,000	陳瀚湖入會費
2	會員常年會費收入	107,600	1,075,300	1,302,000	本處、總隊會員會費
3	團體會費收入	1,302,000	1,302,000	1,302,000	事業處相對補助款
4	勞動局專案補助	0	353,145	360,000	
5	職工福利委員會補助	500,000	500,000	500,000	禮福會勞教補助款
6	團體績效獎金	2,323,222	2,323,222	2,712,500	事業處勞教補助款
7	勞動節活動費	0	331,600	300,000	
8	利息收入	4,224	52,562	37,296	定存單#230、#272、#248、#264、#256、#281、#299利息
10	什項收入	1,000,000	1,021,000	1,000	第一準備金
	經費支出	5,568,656		6,514,608	
1	工會會務費	20,550	270,617	377,100	113年9月影印機租用費、郵件寄送郵資費、113年10月會務人員津貼及交通費、113年9月公務電話23778142及理事長秘書長電話費
2	什項支出	4,000	59,887	269,000	理事長及幹部至宜蘭全國能源聯合會議往返車資
3	福利慰問費	11,000	408,400	401,600	113年10月會員生育、住院、結婚、親喪等慰問金
4	康樂活動費	0	374,580	376,100	
5	會員代表大會費	0	74,951	150,000	
6	勞工教育訓練費	5,509,398	6,161,987	4,562,308	113年全員勞動教育講習活動
7	公共關係費	1,060	75,083	100,000	理事長慰勞工會幹部
8	會員聯誼活動費	22,648	132,516	169,000	113年10月5日市府盃保齡球賽慰問參賽人員、1131011人事平台餐飲費、1131012市府盃桌球比賽贊助餐費
9	工會及友會活動費	0	109,460	109,500	
	本月經費收入	5,237,246			
	本月經費支出	5,568,656			
	本月經費結餘情形	-331,410			
	預借零用金	540			9月預借零用金
	截至本月經費結餘	\$175,523			
	定存	3,000,000			
	第一準備金	0			年度結餘款轉定存作為年度勞工教育研習活動之運用

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

監事會：

監事吳文碩  
召集人

保留意見\_\_\_\_\_

監事蕭莉月

監事魏雨酬