

臺北自來水事業處企業工會

第21屆第18次監事會會議紀錄

一、時間：中華民國 115年 3月 13 日（星期五）13 時 30 時

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：魏雨酬監事、蕭莉月監事

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：

案由一：監事會審查115年1-2月經費收支報告表。

決議：115年1-2月經費收支報告表表審查通過，於下次召開理事會決議後，

上傳主管機關備查。

六、散會：16 時 30 分

臺北自來水事業處企業工會

經費收支報告表

民國115年1月1日至1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	781,204			
	零用金	-4,080			
	定存	3,000,000			
	經費收入	171,174	171,174	6,988,340	
1	會員入會費收入	0	0	13,500	
2	會員常年會費收入	166,950	166,950	1,726,400	本處、總隊會員會費
3	團體會費收入	0	0	1,726,400	
4	勞動局專案補助	0	0	360,000	
5	職工福利委員會補助	0	0	650,000	
6	團體績效獎金	0	0	2,158,000	
7	勞動節活動費	0	0	300,000	
8	利息收入	4,224	4,224	50,040	定存單#396、#400、#434、#426、#418、#442利息
10	什項收入	0	0	4,000	
	經費支出	325,658	325,658	8,534,000	
1	工會會務費	52,873	52,873	339,700	114年12月影印機租用費、114年理監事會議出席費114年理監事會議出席費114年理監事會議出席費、115年1月會務人員津貼及交通費、114年12月公務電話23778142及理事秘書長電話費、致贈上級長官及上級工會協助推動會務業務
2	什項支出	120	120	300,900	辦公大門加配鑰匙
3	福利慰問費	131,800	131,800	434,400	115年1月16日退休人員福利慰問金、115年1月會員生育、住院、結婚、喪葬等慰問金
4	康樂活動費	0	0	344,000	
5	會員代表大會費	0	0	150,000	
6	勞工教育訓練費	52,115	52,115	6,614,000	115年退休人員及幹部參訪餐費及團費
7	公共關係費	5,000	5,000	100,000	公園路燈工程管理處企業工會第六屆第2次會員代表大會贊助午餐
8	會員聯誼活動費	29,950	29,950	144,500	1150120直潭淨水場尾牙致贈禮金、理事長春節慰問4班2輪同仁辛勞、1150129工程總隊尾牙致贈禮金
9	工會及友會活動費	53,800	53,800	106,500	上級工會115年1-12月臺北市政府轄企業工會聯合會會費、上級工會115年1-12月台北市總工會會費、上級工會115年1-12月台北市工人總工會會費、公園路燈工程管理處企業工會第六屆第2次會員代表大會致贈禮金
	本月經費收入	171,174			
	本月經費支出	325,658			
	本月經費結餘情形	-154,484			
	截至本月經費結餘	\$622,640			
	零用金	-6,080			
	定存	3,000,000			

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115年2月1日至2月28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	622,640			
	零用金	-6,080			
	定存	3,000,000			
	經費收入	169,374	340,548	6,988,340	
1	會員入會費收入	1,500	1,500	13,500	王等5人入會費
2	會員常年會費收入	163,650	330,600	1,726,400	本處、總隊會員會費、陳盈蓉及王聆彥留職停薪
3	團體會費收入	0	0	1,726,400	
4	勞動局專案補助	0	0	360,000	
5	職工福利委員會補助	0	0	650,000	
6	團體績效獎金	0	0	2,158,000	
7	勞動節活動費	0	0	300,000	
8	利息收入	4,224	8,448	50,040	定存單#396、#400、#434、#426、#418、#442利息
10	什項收入		0	4,000	
	經費支出	80,374	406,032	8,534,000	
1	工會會務費	38,394	91,267	339,700	114年1月影印機租用費、115年1月公務電話23778142及理事長秘書長電話費、115年2月會務人員津貼及交通費
2	什項支出	180	300	300,900	會員代表大會邀請卡郵寄費
3	福利慰問費	36,800	168,600	434,400	115年2月會員生育、住院、結婚、親喪等慰問金
4	康樂活動費	0	0	344,000	
5	會員代表大會費	0	0	150,000	
6	勞工教育訓練費	0	52,115	6,614,000	
7	公共關係費	0	5,000	100,000	
8	會員聯誼活動費	4,000	33,950	144,500	會員郭世聰住院理事長致贈慰問金、工會贊助羽球社辦理活動
9	工會及友會活動費	1,000	54,800	106,500	台北市裝潢裱糊業職業工會第16屆第1次會員代表大會本會致贈禮金
	本月經費收入	169,374			
	本月經費支出	80,374			
	本月經費結餘情形	89,000			
	截至本月經費結餘	\$711,640			
	零用金	-6,080			
	定存	3,000,000			

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：

保留意見 _____

監事吳文碩

監事蕭莉月

監事魏雨酬