

臺北自來水事業處企業工會

第21屆第4次監事會會議紀錄

一、時間：中華民國 112 年 11 月 15 日（星期三） 09 時 00 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

五、列席人員：莊瑛理事長、許家禎秘書長

六、主席報告：略

七、會議決議：

112年9-10月經費收支報告表審定合格後，報請勞動主管機關備查。

八、散會：11時30分

臺北自來水事業處企業工會

經費收支報告表

民國112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				
	定存	3,000,000			
	活期存摺	\$2,526,053			
	經費收入	107,112	958,036	5,426,896	
1	會員入會費收入	0	0	6,000	
2	會員常年會費收入	103,200	842,900	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		0	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	123,833	1,914,661	5,329,800	
1	購置費	0	5,000	5,000	
2	文具印刷費	174	11,838	21,600	112年8月影印機租用費
3	郵電費	302	32,260	30,000	112年8月公務電話費
4	什項支出	26,543	253,800	305,000	本會頒發會員參加總統杯慢速壘球比賽飲品、設置協助會員申訴信箱、中秋節理事長宴請理監事餐聚、辦公室咖啡機汰換更新等
5	福利慰問費	3,000	236,000	450,000	會員住院親友慰問
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	34,755	224,705	280,000	112/9本會洽公交通費(公務車年久失修不堪使用)、財會人員交通津貼
9	會議費	1,360	2,640	25,500	本會幹部及財會人員討論會議餐費
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	
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	32,900	82,795	100,000	理事長宴請台北水工處工會幹部聯誼、會員莊坤泰娶媳賀金等
15	業務拓展費	0	9,809	10,000	
16	會員聯誼活動費	19,349	51,556	30,000	中秋節至各場站慰問輪班人員辛勞
17	工會及友會活動費	5,450	27,994	40,000	本會幹部(理事長、常務理事)參加能源總工會第四屆第10次會議交通費(台北至台南)
18	敦親睦鄰活動費	0	0	5,000	
	本月經費收入	107,112			
	本月經費支出	123,833			
	本月經費結餘情形	-16,721			
	截至本月經費結餘	\$2,509,332			
	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

魏雨剛 蔡利月

臺北自來水事業處企業工會

經費收支報告表

民國112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				
	定存	3,000,000			
	活期存摺	\$2,509,332			
	經費收入	1,424,912	2,382,948	5,426,896	
1	會員入會費收入	11,200	11,200	6,000	林芳如、方舒儀、蕭喬瀚入會費
2	會員常年會費收入	103,000	945,900	1,306,800	本處、總隊會員會費
3	團體會費收入	1,306,800	1,306,800	1,306,800	水處核撥相對補助款
4	勞動局專案補助		0	240,000	
5	職工福利委員會補助		0	350,000	
6	團體績效獎金		3,912	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	127,745	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	203,732	235,992	5,329,800	
1	購置費	0	253,800	5,000	
2	文具印刷費	219	236,219	21,600	112年9月影印機租用費
3	郵電費	308	10,308	30,000	112年9月公務電話費
4	什項支出	70,952	461,584	305,000	第21屆第1次臨時會員代表大會支出、112年全員勞工教育活動用酒精口罩、駐點辦理報名等費用
5	福利慰問費	19,000	243,705	450,000	會員住院親喪等慰問
6	模範勞工獎勵金	0	2,640	20,000	
7	康樂活動費	0	58,143	356,700	
8	組織活動費	34,498	34,498	280,000	工會理監事及會務人員背心、工會理監事及會務人員POLO衫、112/10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	0	25,500	
10	會員代表大會費	29,658	408,858	80,000	第21屆第1次臨時會員代表大會
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	1,375	208,000	
11.3	新進會員勞工研習	0	0	104,000	
11.4	退休、幹部參訪	0	82,795	155,000	
12	交通費	0	9,809	2,000	
13	文宣活動費	0	51,556	2,000	
14	公共關係費	11,400	39,394	100,000	台北市議員簡舒培親喪慰問及會員結婚致賀等
15	業務拓展費	0	0	10,000	
16	會員聯誼活動費	37,697	37,697	30,000	壘球社、保齡球社、羽球社、桌球社補助款等
17	工會及友會活動費	0	0	40,000	
18	敦親睦鄰活動費	0	0	5,000	
	本月經費收入	1,424,912			水處核撥相對補助款
	本月經費支出	203,732			
	本月經費結餘情形	1,221,180			
	截至本月經費結餘	\$3,730,512			
	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

陳雨洲 蕭利月