

臺北自來水事業處企業工會

109年收入決算及110年度收入預算表

單位：新台幣元

上年度(109)決算數	款項	收入科目	110年預算數	109年預算數	比較增減	摘要說明
16,600	1	會員入會費收入	6,000	12,000	-6,000	預估新進會員30人入會費
1,278,260	2	會員常年會費收入	1,282,800	1,272,000	10,800	依109年12月會員人數1,069人@100元x12月
1,252,800	3	團體會費收入	1,282,800	1,272,000	10,800	1. 依團體協約第22條辦理 2. 109年12月份會員人數
293,600	4	勞動局專案補助	60,000	360,000	-300,000	預估辦理1場次教育訓練申請補助款1x60,000元=60,000元
300,000	5	職工福利委員會補助	350,000	300,000	50,000	事業處職工福利委員會贊助各項活動費用
2,090,000	6	團體績效獎金	1,260,000	2,332,000	-1,072,000	依臺北自來水事業處年度績優獎金審查小組會議決議，預估900人@1400元
0	7	教育中心勞動研習補助	10,000	50,000	-40,000	勞工教育訓練研習講師及便當費贊助(教育中心)
0	8	勞動節活動費	150,000	150,000	0	事業處補助五一勞動節活動費(人事室)
39,114	9	利息收入	36,000	38,000	-2,000	定存單利息
1,509,144	10	什項收入	15,000	15,000	0	大會各友會禮盒贊助等其他收入
6,779,518		經費收入總額	4,452,600	5,801,000	-1,348,400	

臺北自來水事業處企業工會

109年支出決算及110年度支出預算表

單位：新台幣元

上年度(109)決算數	款項	支出科目	110年預算數	109年預算數	比較增減	摘要說明
4,333	1	購置費	5,000	20,000	-15,000	辦公設備及資訊軟體設備等汰換更新等
28,576	2	文具印刷費	24,000	40,000	-16,000	1. 辦公用文具等 2. 影印機租用費@1950元x12月
42,000	3	郵電費	36,000	42,000	-6,000	工會郵資、電話費
353,378	4	什項支出	300,000	500,000	-200,000	各項什支、公務車維修保養、網頁設置維護、律師諮詢費等
450,000	5	福利慰問費	450,000	450,000	0	依本會會員福利及慰問辦法給付暨員工久任服務獎金
20,000	6	模範勞工獎勵金	20,000	25,000	-5,000	依本會模範勞工獎勵金辦法給付
349,104	7	康樂活動費	481,050	580,000	-98,950	五一勞動節活動 會員人數1069人x450元=481,050元
216,400	8	組織活動費	200,000	330,000	-130,000	1. 會務運作工作人員津貼 2. 組織動員活動費
14,000	9	會議費	25,500	30,000	-4,500	各項會議出席費
100,000	10	會員代表大會費	70,000	100,000	-30,000	會員代表大會什費支出
5,340,898	11	勞工教育訓練費	2,610,000	3,232,000	-622,000	全員勞動法令研習900人x2900元=2,610,000元
20,010	12	交通費	2,000	50,000	-48,000	公務用油、Etag加值等
0	13	文宣活動費	2,000	10,000	-8,000	1. 印製宣傳品 2. 企業工會各項活動標章印製
89,217	14	公共關係費	100,000	100,000	0	與業務有關之交際費用暨致贈會員禮盒、奠儀等相關支出
18,000	15	業務拓展費	10,000	50,000	-40,000	致贈上級長官及協助會務推動人員、上級工會業務聯誼等
29,139	16	會員聯誼活動費	14,000	35,000	-21,000	1. 依本會「社團補助辦法」編列 2. 贊助各社團活動、隊服、中元普渡及尾牙等聯誼
145,856	17	工會及友會活動費	76,300	185,000	-108,700	1. 上級工會年費(臺北市總工會、中華民國能源產業工會全國聯合會)及上級工會退費結清相關費用 2. 贈友會花籃、禮盒、賀禮、中元普渡等
0	18	敦親睦鄰活動費	5,000	20,000	-15,000	
7,220,911		經費支出總額	4,430,850	5,799,000	-897,200	
-441,393		年末餘存	21,750	2,000		

注：本年度支出總金額逾收入總金額時不得出帳核銷，必須提會員代表大會審議通過後方可支。

會計：會計長許家禎

秘書長：專任秘書許家禎

理事長：理事長張正杰

監事會審核意見： 審核通過  
 保留意見

監事會召集人：監事會召集人周建助