

臺北自來水事業處企業工會  
經費收支報告表  
民國107年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

款項目	科目	決算數	預算數	決預算 比較數	摘要說明
	(1+2) 合計金額	\$9,049,019	\$8,539,763	509,256	
1	經費結餘	5,108,763	5,108,763	0	
2	本月經費收入	3,940,256	3,431,000	509,256	
1	會費收入	1,273,780	1,254,000	19,780	
1	會員入會費收入	18,800	12,000	6,800	楊凱傑等94人入會
2	會員常年會費收入	1,254,980	1,242,000	12,980	事業處、工程總隊代扣會員會費
2	事業處補助費	1,389,600	1,242,000	147,600	事業處相對會費收入及事業處51補助費
3	勞工教育補助費	1,116,572	860,000	256,572	勞工局、職福會勞教補助收入並增加總工會及北企總補助
4	利息收入	48,641	60,000	(11,359)	定存及存簿利息
5	安親班收入	0	0	0	
6	什項收入	111,663	15,000	96,663	會員代表大會友會致贈禮金、勞教沒收保證金
1	本月經費支出	3,706,246	4,697,000	(990,754)	
1	辦公事務費	139,448	602,000	(462,552)	
1	購置費	0	10,000	(10,000)	
2	文具印刷費	26,581	50,000	(23,419)	文具及影印機費用
3	郵電費	34,586	42,000	(7,414)	手機及市話話費、公務用郵
4	什項支出	78,281	500,000	(421,719)	與公務有關之什項支出
2	業務費	3,468,560	3,975,000	(506,440)	
1	福利慰問費	405,000	800,000	(395,000)	會員結婚、生育、退休、親喪等慰問金暨員工久任服務獎金
2	模範勞工獎勵金	20,000	25,000	(5,000)	51模範勞工獎勵金
3	康樂活動費	274,227	400,000	(125,773)	51活動支出
4	安親班活動費	0	0	0	
5	組織活動費	261,580	300,000	(38,420)	會務人員津貼、理監事餐敘費用
6	會議費	21,221	30,000	(8,779)	理監事會議出席費
7	會員代表大會費	104,787	100,000	4,787	會員代表大會各項支出
8	勞工教育訓練費	2,176,093	2,000,000	176,093	代表及全員勞教各項支出
9	交通費	45,618	80,000	(34,382)	etag加值、公務用油及洽公停車
10	文宣活動費	0	10,000	(10,000)	
11	公共關係費	95,919	100,000	(4,081)	與業務有關之費用暨致贈會員同仁禮金、奠儀等
12	業務拓展費	21,125	50,000	(28,875)	工會幹部暨會務人員相關聯誼等
13	會員聯誼活動費	15,990	30,000	(14,010)	贊助各會員單位尾牙與會員聯誼活動費用
14	友會交流活動費	27,000	50,000	(23,000)	贈友會花籃、禮金、賀禮等交流聯誼
15	社會福利捐獻費	0	0	0	
16	租金支出	0	0	0	
3	繳上級工會會費	98,238	120,000	(21,762)	
1	臺北市總工會會費	18,414	25,000	(6,586)	繳納107年度會費
2	北臺灣總工會會費	6,200	15,000	(8,800)	繳納107年度會費
3	中華民國能源產業工會全國聯合會費	15,000	15,000	0	繳納107年度會費
4	臺北市企業總工會會費	48,624	50,000	(1,376)	繳納107年度會費
5	臺北市產職企總工會會費	10,000	15,000	(5,000)	繳納107年度會費
經費結餘		5,342,773	3,842,763	1,500,010	

會計：會計陳惠鈴

秘書長：秘書耿毓翔

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：

召集人 張志仲

臺北自來水事業處企業工會

年度預算表

民國108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

款項目	科目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較 增減數	摘要說明
	(1+2)合計金額	\$8,830,773	\$8,539,763	291,010	
1	經費結餘	\$5,342,773	\$5,108,763	234,010	
2	本年經費收入	3,488,000	3,431,000	57,000	
1	會費收入	1,290,000	1,254,000	36,000	
1	會員入會費收入	12,000	12,000	0	預估全年60人x@200元
2	會員常年會費收入	1,278,000	1,242,000	36,000	預估全年1,065人x@100元x12月
2	事業處補助費	1,278,000	1,242,000	36,000	事業處依107年12月份實際人數相對補助
3	勞工教育補助費	860,000	860,000	0	勞工局勞教補助360,000元.職福會勞教補助500,000元
4	利息收入	45,000	60,000	(15,000)	預估銀行利息
5	安親班補助費收入	0	0	0	
6	什項收入	15,000	15,000	0	大會各友會禮金贊助等其他收入
1	本年經費支出	4,362,000	4,712,000	(350,000)	
1	辦公事務費	602,000	602,000	0	
1	購置費	10,000	10,000	0	購置公務所需品、傳真機更新
2	文具印刷費	50,000	50,000	0	工會使用之各項文具及影印機月租費
3	郵電費	42,000	42,000	0	工會郵資、電話費、有線電視
4	什項支出	500,000	500,000	0	各項什支、網頁設置、公務車維修保養、辦公設備汰換
2	業務費	3,625,000	3,975,000	(350,000)	
1	福利慰問費	450,000	800,000	(350,000)	依本會會員福利及慰問辦法給付暨員工久任服務獎金
2	模範勞工獎勵金	25,000	25,000	0	依本會模範勞工獎勵金辦法給付
3	康樂活動費	400,000	400,000	0	慶祝五一勞動節
4	安親班活動費	0	0	0	
5	組織活動費	300,000	300,000	0	會務運作工作人員津貼及組織動員活動費
6	會議費	30,000	30,000	0	各項會議出席費
7	會員代表大會費	100,000	100,000	0	預估會員代表大會什費支出
8	勞工教育訓練費	2,000,000	2,000,000	0	全員及代表勞教各項支出
9	交通費	80,000	80,000	0	公務用油、停車費、Etag加值等
10	文宣活動費	10,000	10,000	0	印製文宣、稿酬、宣傳活動及網站維護等
11	公共關係費	100,000	100,000	0	與業務有關之實際費用暨致贈會員禮金、奠儀等相關支出
12	業務拓展費	50,000	50,000	0	節慶購禮品致贈協助會務推動人員暨相關人員聯誼等
13	會員聯誼活動費	30,000	30,000	0	贊助各會員單位中元普渡及尾牙等聯誼活動
14	友會交流活動費	50,000	50,000	0	贈友會花籃、禮金、賀禮等交流聯誼
15	社會福利捐獻費	0	0	0	
16	租金支出	0	0	0	
3	繳上級工會會費	135,000	135,000	0	
1	臺北市總工會會費	25,000	25,000	0	繳交108年會費
2	北臺灣總工會會費	15,000	15,000	0	繳交108年會費
3	中華民國能源產業工會全國聯合會費	15,000	15,000	0	繳交108年會費
4	臺北市企業總工會會費	50,000	50,000	0	繳交108年會費
5	臺北市產職企總工會會費	15,000	15,000	0	繳交108年會費
6	中華勞工同盟總工會會費	15,000	15,000	0	繳交108年會費
	本年度經費結餘	4,468,773	3,827,763	641,010	內含團結基金3,000,000元

會計：會計陳惠鈴

秘書長：

秘書耿毓翔

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：

召集人張志仲