

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	大會各友會禮金贊助等其他收入
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	辦公設備及資訊軟硬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金、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	#REF!	185,000	#REF!	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、禮金、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	#REF!	5,799,000	#REF!	
-441,393		年末餘存	#REF!	2,000		

註：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勻支。

附表及計算

1	入費收入預估30人		6,000
2	會費收入以109年12月會員人數1069人		1,282,800
9、10	利息收入、什項收入		51,000
	合計		1,339,800
	支出科目為	購置費	5,000 元
		文具印刷費	24,000 元
		郵電費	36,000 元
		什項支出	300,000 元
		福利慰問費	450,000 元
		模範勞工獎勵金	20,000 元
		組織活動費	200,000 元
		會議費	25,500 元
		會員代表大會費	70,000 元
		交通費	2,000 元
		文宣活動費	2,000 元
		公共關係費	100,000 元
		業務拓展費	10,000 元
		會員聯誼活動費	14,000 元
		工會及友會活動費	#REF! 元
	敦親睦鄰活動費	5,000 元	
	合計	#REF! 元	
3	團體會費收入以109年12月會員人數1069人		1,282,800
6	團體績效獎金(處級活動)收入依理事會建議107~109年實際參加勞教活動人數平均值900人		1,260,000
4	勞動局專案補助預估辦理1場次教育訓練申請補助		60,000
7	教育中心勞動研習補助		10,000
	合計		2,612,800
	支出科目為	勞工教育訓練費	2,610,000

5	職工福利委員會補助		350,000
8	勞動節活動費		150,000
	合計		500,000
	支出科目為	康樂活動費	481,050

(五一勞動節活動)

臺北自來水事業處企業工會

110年度財務預估表

單位：新台幣元

月份	支出項目	預算支出	備註
1月	1. 退休福利慰問金 2. 會員慰問金 3. 律師出庭費(50%) 4. 一般支出(公務電話月費、影印機租用費、會務人員津貼...) 5. 公共關係費	185,000	
2月	1. 會員慰問金 2. 一般支出(公務電話月費、影印機租用費、會務人員津貼...) 3. 上級工會會費、上級工會退費結清相關費用 4. 公共關係費	150,700	
3月	1. 退休福利慰問金 2. 會員慰問金 3. 一般支出(公務電話月費、影印機租用費、會務人員津貼...) 4. 會員代表大會	150,000	
4月	1. 會員慰問金 2. 一般支出(公務電話月費、影印機租用費、會務人員津貼...) 3. 公共關係費	6,000	
5月	1. 會員慰問金 2. 五一勞動節慶祝大會 3. 一般支出(公務電話月費、影印機租用費、會務人員津貼...) 4. 公共關係費	600,000	
6月	1. 會員慰問金 2. 一般支出(公務電話月費、影印機租用費、會務人員津貼...) 3. 公共關係費	60,000	
7月	1. 退休福利慰問金 2. 會員慰問金 3. 一般支出(公務電話月費、影印機租用費、會務人員津貼...) 4. 公共關係費	170,000	
8月	1. 會員慰問金 2. 勞動教育研習 3. 一般支出(公務電話月費、影印機租用費、會務人員津貼...) 4. 公共關係費 5. 贊助各社團活動、隊服、中元普渡及尾牙等聯誼	1,120,000	
9月	1. 會員慰問金 2. 勞動教育研習 3. 一般支出(公務電話月費、影印機租用費、會務人員津貼...) 4. 公共關係費 5. 贊助各社團活動、隊服、中元普渡及尾牙等聯誼	1,120,000	
10月	1. 會員慰問金 2. 一般支出(公務電話月費、影印機租用費、會務人員津貼...) 3. 公共關係費	60,000	
11月	1. 會員慰問金 2. 一般支出(公務電話月費、影印機租用費、會務人員津貼...) 3. 公共關係費	60,000	
12月	1. 會員慰問金 2. 一般支出(公務電話月費、影印機租用費、會務人員津貼...) 3. 出席費、敦親睦鄰... 4. 公共關係費	137,700	
	合計	3,819,400	