

# 臺北自來水事業處企業工會

---

## 第21屆第16次監事會會議紀錄

一、時間：中華民國 114年 11月 11 日（星期二）13 時 30 時

地點：本會會議室

二、主席：蕭莉月監事

紀錄：許家禎

出席人員：魏雨酬監事

吳文碩監事召集人(請假)

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114年9-10月經費收支報告表。

決 議：114年9-10月經費收支報告表審查通過，於下次召開理事會決議  
後，上傳主管機關備查。

六、散會：14 時 30 分

# 臺北自來水事業處企業工會

## 經費收支報告表

民國114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	138,901			
	零用金	-\$2,500			
	定存	3,000,000			
	勞動教育活動準備金	200,000			(勞動部團體協約簽訂獎勵金定存作為114年全員工教育研習活動運用)
	經費收入	1,905,484	3,782,749	6,988,340	
1	會員入會費收入	1,800	16,600	13,500	周怡廷6人入會費
2	會員常年會費收入	174,750	1,229,550	1,726,400	本處會員會費及總隊會員會費
3	團體會費收入	1,723,200	1,723,200	1,726,400	團體會費(相對補助款)
4	勞動局專案補助	0	390,000	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	300,000	300,000	
8	利息收入	4,224	38,975	50,040	定存單#230、#272、#248、#264、#256、#281、#299利息
10	什項收入	1,510	84,424	4,000	會員代購帽子
	經費支出	112,141	2,125,017	6,989,150	
1	工會會務費	20,532	250,168	344,800	114年8月影印機租用費、114年8月公務電話23778142及理事長秘書長電話費、114年9月會務人員津貼及交通費
2	什項支出	4,725	25,109	114,700	
3	福利慰問費	14,000	344,800	452,400	114年9月會員生育、住院、結婚、親喪等慰問金
4	康樂活動費	0	338,057	405,000	
5	會員代表大會費	0	119,800	120,000	
6	勞工教育訓練費	35,000	838,163	5,198,250	114年勞動教育暨康樂活動各項作業處理費
7	公共關係費	23,733	66,943	100,000	會員潘建良親喪工會致贈花籃一對、會員曹德金死亡工會致贈花籃一對、致贈友會協助會務推動
8	會員聯誼活動費	14,151	56,811	144,500	市府盃工會贊助羽球隊飲品、直潭淨水場114年中元普渡工會贊助水果、114年中元普渡
9	工會及友會活動費	0	85,166	109,500	
	本月經費收入	1,905,484			
	本月經費支出	112,141			
	本月經費結餘情形	1,793,343			
	截至本月經費結餘	\$1,932,244			
	定存	3,000,000			
	勞動教育活動準備金	200,000			(勞動部團體協約簽訂獎勵金定存作為114年全員工教育研習活動運用)

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114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	1,932,244			
	定存	3,000,000			
	勞動教育活動準備金	200,000			(勞動部團體協約簽訂獎勵金定存作為114年全員工教育研習活動運用)
	經費收入	1,020,278	4,803,027	6,988,340	
1	會員入會費收入	600	17,200	13,500	潘等2人入會費
2	會員常年會費收入	161,250	1,390,800	1,726,400	本處會員會費及總隊會員會費
3	團體會費收入	0	1,723,200	1,726,400	
4	勞動局專案補助	0	390,000	360,000	
5	職工福利委員會補助	650,000	650,000	650,000	職福會全員工勞教補助款
6	團體績效獎金	0	0	2,158,000	
7	勞動節活動費	0	300,000	300,000	
8	利息收入	6,899	45,874	50,040	定存單#230、#272、#248、#264、#256、#281、#299利息
10	什項收入	201,529	285,953	4,000	定存解約
	經費支出	39,515	2,164,532	6,989,150	
1	工會會務費	26,515	276,683	344,800	郵寄公務郵件郵寄費、114年9月影印機租用費、114年9月公務電話23778142及理事長秘書長電話費、114年10月會務人員津貼及交通費
2	什項支出	0	25,109	114,700	
3	福利慰問費	8,000	352,800	452,400	114年10月會員生育、住院、結婚、親喪等慰問金
4	康樂活動費	0	338,057	405,000	
5	會員代表大會費	0	119,800	120,000	
6	勞工教育訓練費	0	838,163	5,198,250	
7	公共關係費	0	66,943	100,000	
8	會員聯誼活動費	3,000	59,811	144,500	會員呂明杰住院開刀工會慰問水果禮盒、釣魚社舉辦114年度池釣香魚活動工會贊助飲品
9	工會及友會活動費	2,000	87,166	109,500	台北市糕餅業職工會第18屆第1次會員代表大會贊助禮盒、台北大眾捷運公司企業工會辦理勞教本會贊助禮盒
	本月經費收入	1,020,278			
	本月經費支出	39,515			
	本月經費結餘情形	980,763			
	截至本月經費結餘	\$2,913,007			
	零用金	-\$1,000			
	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：  
 監事蕭莉月 監事魏雨酬