

臺北自來水事業處企業工會

第21屆第17次監事會會議紀錄

一、時間：中華民國 115年 1月 28 日（星期三）9 時 30 時

地點：本會會議室

二、主席：吳文碩監事召集人

紀錄：許家禎

出席人員：魏雨酬監事、蕭莉月監事

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11-12月經費收支報告表、114年度經費收支決算表及115年度經費收支預算表。

決議：114年11-12月經費收支報告表、114年度經費收支決算表及115年度經費收支預算表審查通過，於下次召開理事會決議後，上傳主管機關備查。

六、散會：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114年11月1日至11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	2,913,007			
	定存	3,000,000			
	零用金	-\$1,000			
	經費收入	2,267,983	7,071,010	6,988,340	
1	會員入會費收入	300	17,500	13,500	蔡伊瑄入會費
2	會員常年會費收入	160,800	1,551,600	1,726,400	114/11本處會員會費'11411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	0	650,000	650,000	
6	團體績效獎金	2,102,659	2,102,659	2,158,000	114年本處全員勞教補助款
7	勞動節活動費	0	300,000	300,000	
8	利息收入	4,224	50,098	50,040	定存單#396、#426、#400、#418、#434、#388利息
10	什項收入	0	285,953	4,000	
	經費支出	4,543,801	6,708,333	6,989,150	
1	工會會務費	32,655	309,338	344,800	114年10月影印機租用費、114年全員勞動教育暨康樂活動運費、115年台北市政府機關勞工裝訂費(糧收券)、114年11月會務人員津貼及交通費、會員活動會務推動聯誼餐敘、114年10月公務電話23778142及理事會秘書處電話費
2	什項支出	13,260	38,369	114,700	114年ESG永續環保政策淨山活動人員補助餐費及停車費、選陳延達預備之會費、
3	福利慰問費	10,000	362,800	452,400	114年11月會員生育、住院、結婚、規費等慰問金
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	4,448,216	5,286,379	5,198,250	114年全員勞動教育暨康樂活動、114年幹部勞教第7及8梯次早餐(包子)、114年幹部勞教第7及8梯次講師鐘點費、114年幹部勞教第7(1260元)及8(1201元)梯次保險、114年幹部勞教第7及8梯次車費119978元及運費30元
7	公共關係費	32,370	99,313	100,000	致贈上級工會、友會長輩及會員年終攝影
8	會員聯誼活動費	4,500	64,311	144,500	114年羽球社、桌球等參加市府杯比賽依臺北自來水事業處企業工會社團補助辦法第五條請領、
9	工會及友會活動費	2,800	89,966	109,500	台北泰山大飯店企業工會第12屆第2次會員代表大會會費補助禮金、台北捷運公司企業工會第10屆第2次會員代表大會致贈送禮、
	本月經費收入	2,267,983			
	本月經費支出	4,543,801			
	本月經費結餘情形	-2,275,818			
	截至本月經費結餘	\$637,189			
	零用金	-\$7,960			
	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：監事吳文碩
 召集人

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12月1日至12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	637,189			
	定存	3,000,000			
	零用金	-\$7,960			
	經費收入	276,974	7,347,984	6,988,340	
1	會員入會費收入	8,100	25,600	13,500	王等27人入會費
2	會員常年會費收入	160,800	1,712,400	1,726,400	114/12本處會員會費11412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	100,000	490,000	360,000	勞動局補助(第七梯及第八梯)
5	職工福利委員會補助	0	650,000	650,000	
6	團體績效獎金	0	2,102,659	2,158,000	
7	勞動節活動費	0	300,000	300,000	
8	利息收入	8,074	58,172	50,040	定存單#396、#426、#400、#418、#434、#388利息
10	什項收入	0	285,953	4,000	
	經費支出	132,959	6,841,292	6,989,150	
1	工會會務費	31,294	340,632	344,800	114年11月影印機租用費、115年台北市政府(送全副)模範勞工表訂費(楊敬華)、辦公設備汰換更新、本會提供會員飲用咖啡豆及衛生紙、114年10月公務電話23778142及理事長秘書長電話費、114年12月會務人員津貼及交通費
2	什項支出	50,025	88,394	114,700	114年10-12月工會網站維護費、114年ESG永續環保政策活動標
3	福利慰問費	10,000	372,800	452,400	114年12月會員生日、住院、結婚、喪葬等慰問金
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	5,286,379	5,198,250	
7	公共關係費	0	99,313	100,000	
8	會員聯誼活動費	41,640	105,951	144,500	贊助事業處歲末聯歡、會員李淑敏住院探刀工會慰問水果禮盒、北市環工第九屆第一次會員代表大會致贈禮金、114年12月27日羅馬社下半年度活動工會贊助飲品、115年勞動飲品採購
9	工會及友會活動費	0	89,966	109,500	
	本月份費收入	276,974			
	本月份費支出	132,959			
	本月份費結餘情形	144,015			
	零用金	-4,080			
	截至本月份費結餘	\$781,204			
	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：

監事吳文碩
召集人

監事蕭莉月

監事魏雨酬

臺北自來水事業處企業工會

114年經費收支決算表

單位：新台幣元

款項	科 目	決算數	預算數	預決算數比較	摘要說明
113年度經費結餘					
	定存	3,000,000			
	勞動教育活動準備金	200,000			
	活期存款	278,592			
	合計	3,478,592			
114年度經費收入					
	經費收入	7,347,984	6,988,340	359,644	
1	會員入會費收入	25,600	13,500	12,100	
2	會員常年會費收入	1,712,400	1,726,400	(14,000)	
3	團體會費收入	1,723,200	1,726,400	(3,200)	
4	勞動局專案補助	490,000	360,000	130,000	
5	職工福利委員會補助	650,000	650,000	0	
6	團體績效獎金	2,102,659	2,158,000	(55,341)	
7	勞動節活動費	300,000	300,000	0	
8	利息收入	58,172	50,040	8,132	
9	什項收入	285,953	4,000	281,953	
114年度經費支出					
	經費支出	6,841,292	6,989,150	(147,858)	
1	工會會務費	340,632	344,800	(4,168)	
2	什項支出	88,394	114,700	(26,306)	
3	福利慰問費	372,800	452,400	(79,600)	
4	康樂活動費	338,057	405,000	(66,943)	
5	會員代表大會費	119,800	120,000	(200)	
6	勞工教育訓練費	5,286,379	5,198,250	88,129	
7	公共關係費	99,313	100,000	(687)	
8	會員聯誼活動費	105,951	144,500	(38,549)	
9	工會及友會活動費	89,966	109,500	(19,534)	
	114年經費收入	7,347,984			
	114年經費支出	6,841,292			
	114年經費結餘情形	506,692			
	定存	\$3,000,000			
	零用金	-4,080			
	活期存摺	785,284			

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：
監事吳文碩

監事蕭莉月 監事魏雨酬

臺北自來水事業處企業工會
115年度收入預算及114年收入結算表

單位：新台幣元

款項	一、收入科目	115年預算數	114年預算數	114年決算數	114預、決算增減	摘要說明
1	會員入會費收入	21,000	13,500	25,600	12,100	以114年晉用新進會員預估70人入會費
2	會員常年會費收入	1,972,800	1,726,400	1,712,400	-14,000	114年12月31日在職人數1096人*150元*12個月
3	團體會費收入	1,972,800	1,726,400	1,723,200	-3,200	1. 依團體協約第22條事業處相對補助款 2. 1085人*150*12個月
4	勞動局專案補助	420,000	360,000	490,000	130,000	依補助預估辦理6場每場7萬
5	職工福利委員會補助	850,000	650,000	650,000	0	職工福利委員會勞動教育訓練補助工會70萬、職工福利委員會中秋結餘贊助勞教康樂活動費用15萬
6	團體績效獎金	2,192,000	2,158,000	2,102,659	-55,341	依臺北自來水事業處年度績優獎金審查小組會議決議，處級活動預估1096人@2000元
7	勞動節活動費	300,000	300,000	300,000	0	補助五一勞動節活動費(事業處15萬、職福會端午結餘15萬)
8	利息收入	50,040	50,040	58,172	8,132	定存單利息
9	什項收入	6,000	4,000	285,953	281,953	代表大會友會禮金贊助(114年其他收入內含20萬勞動部團協獎勵金，115年無獎勵金)
	經費收入總額	7,784,640	6,520,796	7,347,984	359,644	

115年度支出預算及114年支出結算表

單位：新台幣元

款項	支出科目	115年預算數	114年預算數	114年決算數	114預、決算增減	摘要說明
1	工會會務費	339,700	344,800	340,632	-4,168	原購置費、文具印刷費、郵電費、組織活動費、會議費、交通費、文宣活動費、業務拓展費整併
2	什項支出	300,900	114,700	88,394	-26,306	網頁設置維護、辦公室供應會員飲品等、配合ESG永續環保政策淨攤相關活動及其他各項什支工會搬遷辦公設備增購
3	福利慰問費	434,400	452,400	372,800	-79,600	依本會會員福利及慰問辦法給付暨員工久任服務獎金及本會模範勞工獎勵金辦法給付
4	康樂活動費	344,000	405,000	338,057	-66,943	五一勞動節活動
5	會員代表大會費	150,000	120,000	119,800	-200	會員代表大會及臨時會員代表大會等支出
6	勞工教育訓練費	6,614,000	5,198,250	5,286,379	88,129	全員勞動法令研習、幹部教育訓練研習、新進會員勞工研習、退休、幹部參訪等
7	公共關係費	100,000	100,000	99,313	-687	與業務有關之交際費用暨會員禮金、奠儀等相關支出
8	會員聯誼活動費	144,500	144,500	105,951	-38,549	依本會「社團補助辦法」編列贊助各社團活動比賽減少1次補助5*4500=22500元、普渡、尾牙或春酒活動、慰勞值班人員
9	工會及友會活動費	106,500	106,500	89,966	-16,534	臺北市總工會、中華民國能源產業工會全國聯合會及新加入市府所轄聯合工會會費、上級工會及友會聯誼(如附件7)
	經費支出總額	8,534,000	6,986,150	6,841,292	1,547,850	
	年末餘存	-749,360				差額數以114年結餘款75萬元支應

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：

監事吳文碩

監事蕭莉月

監事魏雨酬