

臺北自來水事業處企業工會

第21屆第13次監事會會議紀錄

一、時間：中華民國 114年 5 月 14 日（星期三）13 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：蕭莉月監事、魏雨酬監事

三、列席人員：莊瑛理事長、許家禎秘書長、王勁元、楊峻

四、主席報告：略

五、會議決議：

案由一：監事會審查114年3-4月經費收支報告表。

決議：114年3-4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。

案由二：開箱五一勞動節視障按摩公益捐款箱。

決議：監事開箱五一勞動節視障按摩公益捐款箱計4,600元，另加工程總隊事務股何怡慧股長捐款2,000元，共合計6,600元整。

六、散會：15 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3月1日至3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	170,414			
	代墊費	-300			
	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年全員勞工教育研習活動運用)
	經費收入	115,224	339,372	6,988,340	
1	會員入會費收入	400	1,000	13,500	鄭黃入會費
2	會員常年會費收入	105,400	318,500	1,726,400	本處、總隊會員會費
3	團體會費收入	0	0	1,726,400	
4	勞動局專案補助	0	0	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	0	300,000	
8	利息收入	4,424	12,872	50,040	定存單#230、#272、#248、#264、#256、#281、#299利息
10	什項收入	5,000	7,000	4,000	大會禮金
	經費支出	202,434	534,760	6,989,150	
1	工會會務費	20,509	108,823	344,800	114年2月影印機租用費、114年3月公務電話23778142及理事長秘書長電話費、114年3月會務人員津貼及交通費
2	什項支出	14,796	15,048	114,700	辦公室提供會員飲用咖啡豆及員代表大會手冊裝訂、選票印製、圈票箱、匯款匯費、郵寄費、簽名簿、114年1-3月工會網站維護費
3	福利慰問費	6,000	128,000	452,400	114年3月會員生育、住院、結婚、親喪等慰問金
4	康樂活動費	0	0	405,000	
5	會員代表大會費	119,800	119,800	120,000	會員代表大會經費出席費6100元餐費17桌113700元
6	勞工教育訓練費	0	61,950	5,198,250	
7	公共關係費	2,329	20,579	100,000	3/31理事長請捐血工作人員中午便當
8	會員聯誼活動費	0	33,660	144,500	
9	工會及友會活動費	39,000	46,900	109,500	臺北市政府所轄企業工會聯合會(會費)年費114.1月-12月、財團法人中華民國自來水服務社第九屆董事長蔡輝昇榮任贈花盆一座
	本月經費收入	115,224			
	本月經費支出	202,434			
	本月經費結餘情形	-87,210			
	截至本月經費結餘	\$82,904			
	代墊費	-450			
	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年全員勞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：**監事吳文碩**
召集人吳文碩

監事蕭莉月

監事魏雨酬

臺北自來水事業處企業工會

經費收支報告表

民國114年4月1日至4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	82,904			
	代墊費	-450			
	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	143,274	482,646	6,988,340	
1	會員入會費收入	0	1,000	13,500	
2	會員常年會費收入	109,050	427,550	1,726,400	本處、總隊會員會費
3	團體會費收入	0	0	1,726,400	
4	勞動局專案補助	30,000	30,000	360,000	勞動局團體協約獎勵金
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	0	300,000	
8	利息收入	4,224	17,096	50,040	定存單#230、#272、#248、#264、#256、#281、#299利息
10	什項收入	0	7,000	4,000	
	經費支出	111,742	646,502	6,989,150	
1	工會會務費	20,599	129,422	344,800	114年3月影印機租用費、114年4月公務電話23778142及理事長秘書長電話費、114年4月會務人員津貼及交通費
2	什項支出	172	15,220	114,700	五一邀請卡郵寄費
3	福利慰問費	20,000	148,000	452,400	114年4月會員生育、住院、結婚、親喪等慰問金
4	康樂活動費	53,017	53,017	405,000	舞台背板帆布、免殘膠帶、邀請卡信封及114年度園遊會票券五一、勞動節活動4班2輪班致贈家樂福禮卷(64人每人300元)、五一視障公益按摩
5	會員代表大會費	0	119,800	120,000	
6	勞工教育訓練費	0	61,950	5,198,250	
7	公共關係費	288	20,867	100,000	因無法退款由公關費支出(五一勞動節活動4班2輪班致贈家樂福禮卷(原65人改64人每人300元))
8	會員聯誼活動費	0	33,660	144,500	
9	工會及友會活動費	17,666	64,566	109,500	繳交台北市工人總工會會費、繳交台北市總工會會費、臺北市勞動局梁副局長蒼淇就任致贈盆景、臺北市政府所轄聯合會第1屆第2次會員代表大會本會贊助禮金
	本月份費收入	143,274			
	本月份費支出	111,742			
	本月份費結餘情形	31,532			
	截至本月份費結餘	\$114,436			
	代墊費	-450			
	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：**監事吳文碩**

監事蕭莉月 **監事魏雨酬**