

# 臺北自來水事業處企業工會

## 109年度經費報告表(決算)

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
	108年度月經費結餘				
	定存	4,500,000			
	活期存摺	466,272			
	零用金	32,671			
1	經費收入	6,779,518	5,801,000	978,518	
1	會費收入	1,294,860	1,284,000	10,860	
1	會員入會費收入	16,600	12,000	4,600	新進人員入會費共計83人
2	會員常年會費收入	1,278,260	1,272,000	6,260	
2	團體會費收入	1,252,800	1,272,000	-19,200	北水處依團體協約撥款109年團體會費(1044人)
3	專案收入	2,683,600	3,042,000	-358,400	
1	勞動局	293,600	360,000	-66,400	勞動法令研習項勞動局申請補助款共5梯次
2	職工福利委員會	300,000	300,000	0	
3	團體績效獎金	2,090,000	2,332,000	-242,000	108年處級活動獎金
4	教育中心	0	50,000	-50,000	未執行原計畫配合事業處教育中心年度課程訓練費用
4	勞動節活動費	0	150,000	-150,000	未辦理慶祝大會人事室不予補助,僅辦理提貨券發送
5	利息收入	39,114	38,000	1,114	
6	什項收入	1,509,144	15,000	1,494,144	11/16定存單#10、#35、#27解約支付109年勞動教育活動費用
2	經費支出	7,220,911	5,799,000	1,421,911	
1	辦公事務費	428,287	602,000	-173,713	
1	購置費	4,333	20,000	-15,667	辦公室新購噴光12吋可擺頭對流循環機、本會專任秘書職章及辦公用品等
2	文具印刷費	28,576	40,000	-11,424	影印機租用費,辦公室用影印紙(5箱)、辦公用品等
3	郵電費	42,000	42,000	0	1.公務手機及電話費 2.公務手機新購(APPLE iPhone 11、Sony Xperia 5)
4	什項支出	353,378	500,000	-146,622	工會辦公室提供會員使用咖啡、公務車洗車費、公務車修理費、公務車檢驗費、理事長辦公室用名冊、勞動局長等資關係科同仁拜訪用簽點、本會網域註冊暨網頁改版、資料更新等、秘書長手機包膜、公務車0387-VI保養、律師出庭費(50%)、本會中元普渡用品等
2	業務費	6,646,768	4,992,000	1,654,768	
1	福利慰問費	450,000	450,000	0	總支出為454,800元,不足額簽奉核定由什項支出支應
2	模範勞工獎勵金	20,000	25,000	-5,000	丁昱昇榮獲全國模範勞工10,000元,丁昱昇榮獲市府模範勞工5,000元,李昌遠榮獲市府優秀勞工5,000元
3	康樂活動費	349,104	580,000	-230,896	辦理家樂福提貨券350元x1039人
4	組織活動費	216,400	330,000	-113,600	會務人員津貼、工會至各單位春節聯誼會贈禮
5	會議費	14,000	30,000	-16,000	理監事會議出席費
6	會員代表大會費	100,000	100,000	0	1.109.04.27第4次代表選舉 2.109.07.07會員代表大會
7	勞工教育訓練費	5,340,898	3,232,000	2,108,898	1.勞動局法令研習:621,670元 2.會員勞教活動:4,719,228元
8	交通費	20,010	50,000	-29,990	公務車加油
9	文宣活動費	0	10,000	-10,000	
10	公共關係費	89,217	100,000	-10,783	
11	業務拓展費	18,000	50,000	-32,000	本會致贈幹部、會務人員及長輩等中秋節禮盒
12	會員聯誼活動費	29,139	35,000	-5,861	1.工會贊助科室、行處、網站等尾牙活動 2.社團活動贊助
3	工會及友會活動費	145,856	185,000	-39,144	1.中華民國能源產業工會全國聯合會、台北工人總工會、臺北市產業企業總工會、台北市總工會、台北市勞工總會、北市企業工會會費(109/1/109/6)年費 2.致贈友會會員代表大會禮盒、致贈友會紀念品、金門水喉企業工會來訪交流等
4	敦親睦鄰活動費	0	20,000	-20,000	
	截至本年度經費結餘				
	定存	3,000,000			
	活期存摺	26,299			
	零用金	0			

會計:

會計 許家禎  
組長 許家禎

秘書長:

專任 許家禎  
秘書 許家禎

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: 張志仲