

臺灣省機械技師公會第七屆第九次理監事聯席會議

會議記錄

一、時間:2015年09月12日上午10:00~12:00

地點:台中市南屯區河南路四段190巷16號
(臺灣省機械技師公會 二樓會議室)

主席:莊書豪

1. 應出席理事:9人

實際出席理事:6人

2. 應出席監事:3人

實際出席監事:2人

3. 出席理事:莊書豪、劉嘉豐、鄭鴻儀、張桂彬、
廖國權、吳政憲

4. 出席監事:李正義、郭崇源

5. 請假理事:賴昱暄、林阿德、吳洲平

請假監事:劉建章

二、主席致詞(10:10~10:15):

應出席理監事 12 位，現出席 8 位，(如簽到單) 已過 1/2，宣布開始開會。

三、會務報告(10:15~10:30):

略

四、討論提案(10:30~11:50):

第一案：提案人 莊書豪

案由：請審查修訂本會「臺灣省機械技師公會章程」。

說明：一、本公會章程於第七屆第七次理監事會議修訂後呈報內政部與行政院公共工程委員會，依行政院公共工程委員會工程技字第 10400195130 號函(附件)需再修訂，請先行討論後提報會員大會決議後再呈報主管機關。

決議：經各理監事充分討論後通過。提 10 月 24 日會員大會通過後再報請主管機關核定。

第二案：提案人 莊書豪

案由：請審查「103 年決算表、104 年收支紀錄、104.01.01~8.31 資產負債表、104.1.1~8.31 現金出納表」。

說明：如附件，提請理監事審核。

決議：經各理監事討論後通過。

第三案：提案人 莊書豪

案由：請審查「105 年度工作計畫、105 年預算表」。

說明：如附件，提請理監事審核。

決議：通過。

第四案：提案人 莊書豪

案由：本會第七屆第三次會員大會訂於 104 年 10 月 24 日在本會 2 樓舉行時程表與議程提請討論。

說明：本次大會辦理講習會“高鐵與 BOT 概述”與“機械技師執業範圍是否包含冷凍空調項目”由台北市機械技師公會崔理事長與本會莊理事長演說。

決議：通過

五、臨時動議……………(11:50~12:00)

提案人 莊書豪

案由：針對鑑定服務費修改本會”技術服務及鑑定委員會組織簡則”第十四條費用部分。

決議：通過（附修正後簡則及對照表）。

六、散會及用餐

臺灣省機械技師公會第七屆第九次理監事聯席會議簽到單

時間：104年09月12日（星期六）上午10:00

地點：台中市南屯區河南路四段190巷16號(2F教室)

主席：莊書豪

紀錄：葉欣鑫

理事長	莊書豪	莊書豪
常務理事	劉嘉豐	劉嘉豐
常務理事	鄭鴻儀	鄭鴻儀
理事	賴昱暄	
理事	張桂彬	張桂彬
理事	廖國權	廖國權
理事	吳政憲	吳政憲
理事	林阿德	
理事	吳洲平	
常務監事	李正義	李正義
監事	郭崇源	郭崇源
監事	劉建章	

臺灣省機械技師公會

103年決算表

103.1.1至103.12.31

科目						
款	項	目	名稱	內容	金額	說明
1			收入			
	0		102.12.31結餘		706,090	
	1		會費收入			
		1	入會費	周志明	4,000	
		2	常年會費	趙俊雄	6,000	共31人
				陳英本	6,000	
				林俊良	6,000	
				張桂彬	6,000	
				郭崇源	6,000	
				李正義	6,000	
				劉建章	6,000	
				洪義宗	6,000	
				陳瑞龍	6,000	
				陳金和	6,000	
				張旭銘	6,000	
				陳茂棠	6,000	
				廖國權	6,000	
				賴昱暄	6,000	
				鄭鴻儀	6,000	
				李念章	6,000	
				林阿德	6,000	
				趙元寧	6,000	
				蔣偉義	6,000	
				牛惠民	6,000	
				范沛琦	6,000	
				吳洲平	6,000	
				林瑞江	6,000	
				方龍乾	6,000	
				莊書豪	6,000	
				吳政憲	6,000	

常務監事
監事

理事長

製表

臺灣省機械技師公會
103年決算表
103.1.1至103.12.31

科目			名稱	內容	金額	說明
				葉明英	6,000	
				劉嘉豐	6,000	
				翁文川	6,000	
				陳仕龍	6,000	
				周志明	1,500	10-12月
	3		預繳104年會費			
	2		鑑定檢查			
	1		會員業務捐助			
			莊書豪		88,800	
			陳英本		26,800	
			林阿德		8,000	
			吳洲平		20,000	
			陳瑞龍		4,800	
	2		其它捐助			
	3		其它收入			
	1		訓練課程			
	2		利息		1,111	
	3		機械技師學刊		98,120	
	4		租金收入		18,000	
			收入小計		1,157,221	
2			支出			
	1		人事費			
	1		會務人員		48,486	
	2		臨時人員		12,000	
	2		辦公費			
	1		辦公設備		295,291	
	2		辦公雜支		54,444	

臺灣省機械技師公會
103年決算表
103.1.1至103.12.31

科目						
款	項	目	名稱	內容	金額	說明
		3	機器設備		66,044	
		4	房租費		120,000	103年10-12月.104年1月
		5	保險費		5,000	公共意外保險103.11.10~104.11.10
		6	水費		101	
		7	電費		1,315	
		8	電話網路費		2,564	
		9	建築物公共安全申報		6,300	
		10	廣告費		26,618	網站
		1	規費		1,800	社團法人申請
	3		業務費			
		1	訓練課程			
		2	機械技師學刊		28,055	
		3	輔導費		30,000	TTQS認證
		4	花籃	台灣鍋爐	2,000	
		5	禮品		21,950	
		6	理監事會議		55,530	
		7	103年會員大會		12,600	
	4		準備基金			
			支出小計		790,098	
			目前盈餘		367,123	

臺灣省機械技師公會

104年收支紀錄

104. 1. 1至104. 08. 31

科目			名稱	內容	金額	說明
1			收入			
	0		103. 12. 31結餘		367, 123	
	1		會費收入			
		1	常年會費	鄭鴻儀	6, 000	共28人
				陳瑞龍	6, 000	
				陳茂棠	6, 000	
				吳洲平	6, 000	
				翁文川	6, 000	
				趙元寧	6, 000	
				葉明英	6, 000	
				林阿德	6, 000	
				張旭銘	6, 000	
				洪義宗	6, 000	
				陳英本	6, 000	
				李念章	6, 000	
				廖國權	6, 000	
				劉嘉豐	6, 000	
				趙俊雄	6, 000	
				陳仕龍	6, 000	
				李正義	6, 000	
				郭崇源	6, 000	
				林瑞江	6, 000	
				張桂彬	6, 000	
				莊書豪	6, 000	
				陳金和	6, 000	
				劉建章	6, 000	
				吳政憲	6, 000	
				賴昱暄	6, 000	
				范沛琦	6, 000	
				牛惠民	6, 000	
				林俊良	6, 000	

常務監事
監事

理事長

製表

臺灣省機械技師公會

104年收支紀錄

104.1.1至104.08.31

科目						
款	項	目	名稱	內容	金額	說明
		2	預繳104年會費			
	2		鑑定檢查			
		1	會員業務捐助	莊書豪	170,800	
				陳英本	31,200	
				鄭鴻儀	27,000	
				陳金和	9,600	
				劉嘉豐	12,000	
				陳瑞龍	1,200	
		2	其它捐助			
	3		其它收入			
		1	訓練課程			
		2	利息		616	
		3	機械技師學刊		2,088	
		4	租金收入		48,000	
		5	出租收入		34,900	
			收入小計		872,527	
2			支出			
	1		人事費			
		1	會務人員		181,634	
		2	臨時人員		48,000	
	2		辦公費			
		1	辦公設備		22,400	
		2	辦公雜支		36,072	
		3	房租費		240,030	104年2-9月
		4	保險費		40,220	
		5	水費		509	
		6	電費		5,621	
		7	電話網路費		14,557	

常務監事
監事

理事長

製表

臺灣省機械技師公會

104年收支紀錄

104.1.1至104.08.31

科目			名稱	內容	金額	說明
		8	廣告費		7,718	
	3		業務費			
		1	機械技師學刊		16,030	
		2	花籃		2,000	水利技師公會
					2,030	台北市冷凍空調技師公會
		5	禮品			
		6	理監事會議		18,140	
		7	103年會員大會			
	4		準備基金			
			支出小計		634,961	
			目前盈餘		237,566	

臺灣省機械技師公會

104年資產負債表

104.8.1至104.08.31

資產			負債、基金暨餘絀				
科目	小計	合計	總計	科目	小計	合計	總計
流動資產			237,566	流動負債			0
週轉現金		325		應付款項		0	
郵局存款		237,241					
固定資產			0	基金			0
其它資產			0	準備基金		0	
				餘絀			237,566
				歷年累計餘絀		367,123	
				年度餘絀		-129,557	
資產總額			237,566	負債、基金暨餘絀			237,566

理事長

監事
常務監事

製表

臺灣省機械技師公會

104年現金出納表

104.8.1至104.08.31

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	367,123	本期支出	634,941
本期收入	505,404	本期結存	237,566
合計	872,527	合計	872,507

理事長

監事
常務監事

製表

臺灣省機械技師公會

105年度工作計畫

類別	項目	實施方法	預定進度
總務	1. 編印會員名冊 2. 編印大會手冊 3. 換發會員證	依註冊會員數造冊分發 依大會程序辦理 依註冊程序辦理	大會分發 每年大會辦理 自每年十一月底起辦理
會務	1. 召開第七屆第四次會員大會 2. 召開理監事聯席會議 3. 召開各委員會 4. 舉辦各種講習及本科技師專業訓練 5. 辦理新會員作業 6. 會員權益維護 7. 出席會外各種會議 8. 擬定106年度過工作計畫	每年召開一次常會 理事長召集 由各委員會主委召開 由各委員會辦理 接工程會函後依規定辦理 理事會辦理 應邀時由理事長指定 依實際狀況擬定	訂十月召開 每年3. 6. 9. 12月辦理 視需要 每年至少二次 隨時辦理 臨時動員 隨時動員 第七屆第3次大會前完成
業務	1. 開發及辦理各技術服務案 2. 辦理代檢、簽認案件 3. 辦理鑑定、簽證業務 4. 協助政府辦理公共服務 5. 調解會員糾紛	依公會規章辦理 本會技師 本會技師 應邀時由理事長指定 理事會辦理	隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理
財務	1. 收受會員入會費 2. 收受會員年費 3. 收受技術服務酬金 4. 收受鑑定服務酬金 5. 編製104年度決算 6. 編製106年度預算	會員入會時徵收 通知繳費換證 依規定辦理 依規定辦理 依實際執行狀況編製 依實際狀況擬定	隨時辦理 105年3月1日前完成 依委託辦理 依委託辦理 105年 4月1日前完成 105年10月1日前完成

臺灣省機械技師公會一〇五年度收支預算表

105.1.1至105.12.31

科目	款	項	目	名稱	104年度 預算數	105年度 預算數	本年度與上年度 預算比較數	說明
1				收入				
	1			會費收入				
		1		入會費	12,000	16,000		
		2		常年會費	180,000	180,000		
	2			鑑定檢查				
		1		專利侵害鑑定				
		2		工程鑑定	200,000	400,000		
	3			捐助				
		1		會員業務捐助	100,000	200,000		
		2		其他捐助	100,000	100,000		
	4			其他收入				
		1		訓練課程	750,000	50,000		
		2		機械技師學刊		100,000		
				收入小計	1,342,000	1,046,000		
2				支出				
	1			人事費				
		1		會務人員	360,000	360,000		
		2		臨時人員				
		3		講師鐘點費	300,000	10,000		
	2			租金費				
				房租	360,000	360,000		
	3			辦公費	72,000	60,000		
	4			雜項支出				
		1		影印	6,000	6,000		
		2		郵資	10,000	10,000		
		3		出席交通費	10,000	10,000		
	4			業務費				
		1		訓練課程	5,000	5,000		
		2		機械技師學刊	32,000	30,000		
		3		花籃等	6,000	8,000		
		4		鑑定複審	20,000	20,000		
		5		禮品	18,000	18,000		
		6		理監事會議	25,000	25,000		
		7		會員大會	25,000	25,000		
	5			準備基金				
		1		會務發展基金	10,000	10,000		
				支出小計	1,259,000	957,000		
				本期盈餘	83,000	89,000		