

檔 號：
保存年限：

臺中市工程技術顧問商業同業公會 函

地 址：臺中市南區和昌街198號
電 話：04-22639747
傳 真：04-22633875
承 辦 人：林佩樺 小姐
E-mail：tcc556677@gmail.com

正本受文者：臺中市政府社會局、臺中市商業會

副本受文者：全體會員

發文日期：中華民國111年12月5日

發文字號：(111)中市工技顧字第022號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本會111年11月24日召開之第六屆第四次理監事會議紀錄乙份，如附件，請查照。

理事長 高原

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第六屆第四次理監事會議紀錄

時間：民國 111 年 11 月 24 日（星期四）下午 4 時

地點：視訊會議

主席：理事長 高 原

紀錄：林佩樺

出席：本會第六屆理事--

宋昌國常務理事、吳安欽常務理事、鄭建凱常務理事、楊進興常務理事、
黃貞凱理事、江俊泓理事、張智淵理事、張世偉理事、朱弘家理事、
陳建富理事、陳明陀理事、王東榮理事、朱英茂理事

本會第六屆監事--

林永裕常務監事、黃志彰監事、陳清光監事、陳元睿監事

列席：福利委員會主任委員 劉美旭、技術委員會主任委員 蔡奇峰

請假：王冬成理事、黃代項監事

會議程序：

壹、出席人數：應出席 20 人，實際出席 18 人，列席 2 人。

貳、主席宣佈開會

參、主席致詞：

肆、報告事項：

伍、提案討論：

案由一

提案人：高 原理事長

主旨：有關本會審查新入會會員資格案，提請審議。

說明：新入會會員惟鉅工程顧問有限公司，共計 1 間公司，詳附件一。

辦法：提請理監事會審議通過後，登錄本會會員名錄。

決議：通過。

案由二

提案人：高 原理事長

主旨：本會第六屆第二次會員大會籌備會工作組織，提請討論。

說明：討論大會舉辦日期、地點、紀念品及分工事務，以利大會能順利進行，詳附件二。

決議：推派宋昌國常務理事擔任籌備會主委，預訂大會時間 111 年 12 月 29 日(四)上午舉行，其餘細節請籌備會研議定當當後執行。

案由三

提案人：高 原理事長

主旨：有關本會 111 年度經費收支決算案，提請審議。

說明：有關 111 年收支決算案，因今年度尚未結束，結算至 111 年 11 月 23 日止，本年度收入新台幣 2,441,436 元，支出新台幣 2,303,050 元，詳附件三。

辦法：提請理監事會審議通過後，列入今年度會員大會提案。

決議：通過。

案由四

提案人：高 原理事長

主旨：編製本會 112 年度預算案，提請審議。

說明：為利於 112 年會務順利推動，擬定預算表，詳附件四。

辦法：提請理監事會審議通過後，列入今年度會員大會提案，依照核定之歲入歲出總預算推動會務。

決議：通過。

案由五

提案人：高 原理事長

主旨：擬定本會 112 年度會務工作計劃表，提請審議。

說明：為利於 112 年會務順利推動，擬定工作計劃表，詳附件五。

辦法：提請理監事會審議通過後，列入今年度會員大會提案，會員大會審議通過後，依照審定之會務工作計劃推動會務。

決議：通過。

陸、臨時動議

柒、散會。

臺中市工程技術顧問商業同業公會 新增會員名冊

序	會員 編號	公司名稱	負責人	技師科別
1	341	惟鉅工程顧問有限公司	吳秉錡	土木工程

第六屆第二次會員大會任務分配表

組別	工作人員	工作任務	待辦	已完成	備註
統籌組	主 委：宋昌國 大會主席：高 原 大會司儀：劉美旭 秘 書：林佩樺 攝 影：朱弘家	1. 議決開會時間：111.12.29(四) 地點：潮港城			09:30集合佈置 10:00開始報到 10:30大會開始
		2. 框列大會總預算：總預算190,000，明細詳預算表			
		3. 訂席菜單、桌數10-12桌、\$6,600/桌			有效會員216位
		4. 寄開會通知：111/11/29			
		5. 印製大會手冊			
		6. 準備會員名牌			
		7. 準備貴賓簽名禮簿			
		8. 會員簽到表			
		9. 會員名冊海報			
		10. 紀念品採買作業：			
		11. 準備現場用文具用品、筆電			
		12. 準備現場撥放公會照片、大會簡報			
		13. 會前場地現勘(各組派代表參加)			
公關報到組	組 長：楊進興 (其餘工作人員由組長於本會會員中自行招募)	1. 貴賓名單安排及邀請：機關代表、民意代表、顧問			
		2. 寄發邀請函：			
		3. 確認貴賓人數			
		4. 現場報到工作			
		a. 準備貴賓用禮簿、會員簽到表、會員名冊海報			
		b. 貴賓迎送、簽到、領取紀念品			
		c. 會員簽到(會員證號協助確認)、委託書報到、領取紀念品			
		d. 確認會員出席到達法到人數通報司儀			出席人數達有效會員的1/2，選舉年委託人數不得超過親自出席1/3

第六屆第二次會員大會任務分配表

組別	工作人員	工作任務	待辦	已完成	備註
總務組	(其餘工作人員由組長於本會會員中自行招募)	1. 紀念品現場裝袋作業			
		2. 場地佈置作業：紅布條、關東旗+旗桿+旗座共20組			公會關東旗面17面、旗桿+旗座18組，放置在宋昌國辦公室(2組放置在公會辦公室)
		3. 會後場地收拾整理			
議事組	(其餘工作人員由組長於本會會員中自行招募)	1. 會議通知擬稿(議程安排、提案單、委託書):			
		2. 大會手冊編撰：			
		a. 議程			
		b. 會務報告			
		c. 提案			
		d. 歲入歲出決算、年度預算、年度工作計劃			
		e. 公會章程：含各次作業規定、簡則			
		f. 有效會員名單			
		g. 理監事名單			
		h. 本年度各次理監事會議記錄			
		3. 現場拍照			

第六屆第二次會員大會預算表

項次	摘要	預算	備註
1	大會餐費	66,000	午餐費10桌*6,600/桌
2	會員、貴賓出席紀念品	100,000	200份*\$500
3	會員開會通知信	4,320	有效會員216位
4	貴賓邀請卡	3,000	
5	大會手冊	9,600	120本*\$80
6	臨時工資	3,000	工讀生3位*\$1000
7	小組會議出席費	2,500	5人*\$500
8	其他	1,580	其他未盡事項預備費
	總計	190,000	

臺中市工程技術顧問商業同業公會
111年決算數
中華民國110年11月12日至111年11月23日止

單位：新台幣元

款	項	目	會 計 科 目	111年度決算數	111年度預算數	執行率(%)	決算與預算比較數	說 明
一			本會經費收入：	2,441,436	\$1,810,985	134.81%	630,451	
	1		會員入會費	150,000	100,000	150.00%	50,000	入會費\$10,000/家
	2		常年會費	1,276,485	1,260,000	101.31%	16,485	常年會費\$6,000/年
	3		捐款收入	10,000	10,000	100.00%	0	
	4		雜項收入	82,197	20,000	410.99%	62,197	利息收入、其他收入等
	5		業務收入	801,769	300,000	267.26%	501,769	受理審查、鑑定相關業務收入
	6		上年度結轉	120,985	120,985	100.00%	0	
二			本會經費支出：	2,303,050	\$1,810,985	127.17%	492,065	1-7項小計
	1		人事費	245,902	270,000	91.07%	-24,098	
	1		員工薪給	245,902	240,000	102.46%	5,902	\$20,000/月
	2		員工福利金	0	30,000	0.00%	-30,000	年終獎金及季節獎金、補貼
	2		辦公費	340,024	304,985	111.49%	35,039	
	1		房租費	36,000	36,000	100.00%	0	\$3,000/月
	2		水電費	6,000	6,000	100.00%	0	\$500/月
	3		影印費	49,092	30,000	163.64%	19,092	含機器租賃費
	4		文具書報費	22,644	25,000	90.58%	-2,356	各種文具用品、書報等費用
	5		電信通訊費	48,795	40,000	121.99%	8,795	電話、傳真及郵資及網站租賃費
	6		公共關係費	55,295	60,000	92.16%	-4,705	婚喪喜慶、相關活動致贈花禮
	7		印刷費	25,227	20,000	126.14%	5,227	信封印刷、委外印刷大宗資料
	8		旅運費	50,372	50,000	100.74%	372	交通費
	9		其他辦公費	46,599	37,985	122.68%	8,614	臨時性零星支出
	3		業務費	1,572,385	1,115,000	141.02%	457,385	
	1		會議費	40,180	60,000	66.97%	-19,820	理監事會及各項會議出席費
	2		會議誤餐費	33,450	35,000	95.57%	-1,550	理監事會、各活動籌備會等會議誤餐費
	3		會員大會費	190,918	300,000	63.64%	-109,082	110年會員大會各項支出
	4		聯誼活動費	361,460	280,000	129.09%	81,460	春酒、講座、羽球、登山等活動
	5		會務發展費	199,511	200,000	99.76%	-489	會務發展活動作業
	6		業務支出費	746,866	240,000	311.19%	506,866	委員審查費、鑑定試驗費
	4		提列會務發展基金	0	0	0.00%	0	歷年已累計提列 198,000元
	5		上級會費	21,000	21,000	100.00%	0	上繳台中市商業會
	6		捐獻費	85,378	40,000	213.45%	45,378	
	7		預備費	5,933	30,000	19.78%	-24,067	
	8		其他費用	32,428	30,000	108.09%	2,428	
三			本期累積結餘	138,386				

理 事 長：高 原

常 務 監 事：林永裕

製 表 人：林佩樺

資產負債表

中華民國111年11月23日

單位：新台幣元

資產		負債、基金及淨額	
會計科目	金額	會計科目	金額
銀行存款	336,386	累積餘絀	138,386
		本年度餘絀	138,386
		基金	198,000
		109年度提例會務發展基金	198,000
		本期會務發展基金提列	0
合計	336,386	合計	336,386

理事長：高原

常務監事：林永裕

製表人：林佩樺

臺中市工程技術顧問商業同業公會
112年預算數
中華民國112年1月1日至12月31日止

單位：新台幣元

款	項	目	會 計 科 目	112年度預算數	111年度預算數	說 明
一			本會經費收入：	1,614,386	1,810,985	
	1		會員入會費	100,000	100,000	入會費\$10,000/家*10家
	2		常年會費-會員	1,296,000	1,260,000	\$6,000*216家會員
	3		捐款收入	10,000	10,000	
	4		雜項收入	20,000	20,000	利息收入、其他收入等
	5		業務收入	50,000	300,000	受理審查、鑑定相關業務收入
	6		上年度結轉	138,386	120,985	
二			本會經費支出：	1,614,386	1,810,985	
	1		人事費	270,000	270,000	
	1		員工薪給	240,000	240,000	\$20,000*12個月(111.12~112.11)
	2		員工福利金	30,000	30,000	年終獎金及季節獎金
	2		辦公費	303,386	304,985	
	1		房租費	36,000	36,000	\$3,000*12月(111.12~112.11)
	2		水電費	6,000	6,000	\$500*12月(111.12~112.11)
	3		影印費	30,000	30,000	\$2,500*12月(111.12~112.11)、機器租金
	4		文具書報費	25,000	25,000	各種文具用品、書報等費用
	5		電信通訊費	40,000	40,000	電話、傳真、郵資及公會網站租賃費
	6		公共關係費	60,000	60,000	婚喪喜慶、相關活動致贈花禮
	7		印刷費	20,000	20,000	卡片印刷、桌曆印刷、委外印刷大宗資料
	8		旅運費	50,000	50,000	交通費
	9		其他辦公費	36,386	37,985	臨時性零星支出
	3		業務費	920,000	1,115,000	
	1		會議費	60,000	60,000	理監事會及各項會議
	2		會議誤餐費	35,000	35,000	理監事會、各活動籌備會等會議誤餐費
	3		會員大會費	255,000	300,000	會員大會各項支出
	4		聯誼活動費	330,000	280,000	會員聯誼活動相關支出
	5		會務發展費	200,000	200,000	會務發展活動作業費
	6		業務支出費	40,000	240,000	
	4		上級會費	21,000	21,000	
	5		捐獻費	40,000	40,000	
	6		預備費	30,000	30,000	
	7		其他費用	30,000	30,000	

理 事 長：高 原

常 務 監 事：林永裕

製 表 人：林佩樺

臺中市工程技術顧問商業同業公會 112 年度工作計畫

類別	項目	執行方案	備註
會務	一、召開各種會議	1. 召開理監事會議，每三個月召開乙次。 2. 其他臨時會，必要時得由理事長召集之。 3. 召開會員大會。	
	二、加強會員交流	1. 主動拜會各會員與安排異業技師座談餐會。 2. 宣導會員代表加入 LINE 群組，可以即時聯絡或資訊交流，會員手冊提供 QR CODE 供參加人員掃描。	
	三、公會網站功能提昇	1. 公會業務作業規定。 2. 會員公司宣傳廣告。 3. 會員業務轉介平台建置。	
	四、技師執業法令資訊傳遞宣導	技師執業應遵守規定 1. 顧問公司管理條例 2. 技師法 3. 政府規則、規定	
	五、加強會員與政府主管機關間之交流	1. 定期拜會主管機關首長 2. 定期瞭解會員執業問題 3. 辦理機關、會員間之交流聯誼活動	
	六、協助新會員入會申請	協助宣導新會員辦理入會事宜與宣導會員權利義務。	
	七、管理會籍	1. 辦理會員入會、變更、退會事宜。 2. 管理會員資料即時更新確保資料正確性。 3. 停權會員之復權服務。	
	八、入會費、常年會費收取	依據本會章程所定收取入會費、常年會費。	

臺中市工程技術顧問商業同業公會 112 年度工作計畫

類別	項目	執行方案	備註
業務	一、協助政府推動政令	1. 配合政府辦理即時政令資訊傳遞。 2. 邀請工程主管機關首長於本會網站撰文，宣導政令。	
	二、提供社會技術服務	1. 贊助友會，合併舉辦相關講習、論壇與教育訓練活動。 2. 組織技術委員會，提供社會各界專業諮詢、鑑定與審查服務。	
	三、加強社會各類活動服務功能	1. 贊助友會，合併舉辦相關聯誼活動。 2. 組織福利委員會，提供社會各界活動策劃與作業服務。	
	四、公會網站社會服務	1. 刊登同業技術服務廣告。 2. 新材料、新工法廣告。 3. 其他工程資訊廣告。	
其他	一、參與並支援政府主管工程機關	1. 提供工程相關活動人力支援。 2. 提供工程相關活動物力支援。 3. 提供工程相關活動相關事前計劃、事後檢討之技術服務。	
	二、辦理工程論壇	邀集專精於研討議題的產、官、學界菁英齊聚一堂，分享專業見解，共同探討未來都市交通建設、國土發展…等相關議題。	
	三、舉辦各類運動休閒活動	舉辦壘球、桌球、羽毛球、登山、健行…等邀請各界參賽，互為交流、凝聚會員能量。	

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第六屆第四次理監事聯席會議 簽到表

時間：民國 111 年 11 月 24 日(星期四)下午 4 時

地點：視訊會議

主席：理事長 高原

紀錄：林佩樺

出席：

姓 名	簽 到
高 原 理事長	高原
宋昌國 常務理事	宋昌國
吳安欽 常務理事	視訊
鄭建凱 常務理事	鄭建凱
楊進興 常務理事	楊進興
黃貞凱 理 事	視訊
王冬成 理 事	
江俊泓 理 事	視訊
張智淵 理 事	張智淵
張世偉 理 事	視訊
朱弘家 理 事	視訊
陳建富 理 事	視訊
陳明陀 理 事	視訊
王東榮 理 事	視訊
朱英茂 理 事	視訊

臺中市工程技術顧問商業同業公會
第六屆第四次理監事聯席會議 簽到表

時間：民國 111 年 11 月 24 日(星期四)下午 4 時

地點：視訊會議

主席：理事長 高 原

紀錄：林佩樺

出席：

姓 名	簽 到
林永裕 常務監事	視訊
黃志彰 監 事	視訊
黃代項 監 事	視訊
陳清光 監 事	視訊
陳元睿 監 事	視訊
福利委員會 劉美旭 主任委員	視訊
技術委員會 蔡奇峰 主任委員	視訊

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第六屆第四次理監事聯席會議

時間：111年11月24日(星期四)下午4時

視訊會議截圖畫面

