

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：洪子涵 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 112 年 12 月 21 日
發文字號：(112)中市工技顧字第 024 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 112 年 12 月 19 日召開之第六屆第八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

第六屆第八次理監事會議紀錄

時間：民國 112 年 12 月 19 日（星期二）下午 5 時 30 分

地點：日月湖日本料理(臺中市西區東興路三段 154 號)

主席：理事長 高 原

紀錄：洪子涵

出席：本會第六屆理事--

鄭建凱常務理事、楊進興常務理事、黃貞凱理事、王冬成理事、張世偉理事、
朱弘家理事、陳建富理事、陳明陀理事、朱英茂理事

本會第六屆監事--

林永裕常務監事、陳清光監事、陳元睿監事

列席：福利委員會主任委員 劉美旭、會務顧問 林德貴

請假：宋昌國常務理事、吳安欽常務理事、江俊泓理事、張智淵理事、王東榮理事、

黃志彰監事、黃代瑛監事、技術委員會主任委員 蔡奇峰

會議程序：

壹、出席人數：理事應出席 15 人，實際出席 10 人。

監事應出席 5 人，實際出席 3 人。

貳、主席宣佈開會

參、主席致詞：

肆、報告事項：

①有關會員大會籌備狀況及現場分工計畫說明。

②大會手冊印製一冊，請自行參閱。

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：新入會會員展青、芊歡、雇捷等工程顧問有限公司，共計 3 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：有關本會 112 年度經費收支決算案，提請審議。

說明：有關 112 年收支決算案，因今年度尚未結束，結算至 112 年 11 月 30 日止，本年度收入新台幣 1,759,396 元，支出新台幣 1,611,589 元，詳附件二。

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。

案由三

提案人：高 原理事長

主旨：編製本會 113 年度預算案，提請審議。

說明：為利於 113 年會務順利推動，擬定預算表，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，依照核定之歲入歲出總預算推動會務。

決議：通過。

案由四

提案人：高 原理事長

主旨：擬定本會 113 年度會務工作計劃表，提請審議。

說明：為利於 113 年會務順利推動，擬定工作計劃表，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，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：113 年度會務工作計畫表，修正後通過。

陸、臨時動議

柒、散會。

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第六屆第八次理監事聯席會議 簽到表

時間：民國 112 年 12 月 19 日（星期二）下午 5 時 30 分

地點：日月湖日本料理(臺中市西區東興路三段 154 號)

主席：理事長 高原

紀錄：洪子涵

出席：

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

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第六屆第八次理監事聯席會議 簽到表

時間：民國 112 年 12 月 19 日（星期二）下午 5 時 30 分

地點：日月湖日本料理(臺中市西區東興路三段 154 號)

主席：理事長 高原

紀錄：洪子涵

出席：

| 姓 名 | 簽 到 |
|----------------|-----|
| 林永裕 常務監事 | 林永裕 |
| 黃志彰 監 事 | |
| 黃代項 監 事 | |
| 陳清光 監 事 | 陳清光 |
| 陳元睿 監 事 | 陳元睿 |
| | |
| 福利委員會 劉美旭 主任委員 | 劉美旭 |
| 技術委員會 蔡奇峰 主任委員 | |
| | |
| 會計顧問 陳皇權 | |
| 會務顧問 林德貴 | 林德貴 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

第六屆第三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：楊進興 大會主席：高 原 大會司儀：朱弘家 秘 書：洪子涵 攝 影：朱弘家 | 1. 議決開會時間：112.12.28(四) 地點：台中林皇宮 | | | 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282,140，明細詳預算表 | | | |
| | | 3. 訂席菜單、桌數10~12桌、\$9,000/桌 | | | 有效會員223位 |
| | | 4. 寄開會通知：112/11/29 | | | |
| | | 5. 印製大會手冊 | | | |
| | | 6. 準備會員名貼 | | | |
| | | 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：行動電源+無線耳機 | | | |
| | | 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：朱弘家 (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：112/12/6 | | | |
| | | 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定人數通報司儀 | | | 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 |




第六屆第三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 | 組長：宋昌國 (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 | 組長：鄭建凱 (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 | | | | | |

第六屆第三次會員大會預算表

| 項次 | 摘要 | 預算 | 備註 |
|----|------------|---------|---|
| 1 | 大會餐費 | 105,600 | 午餐費10桌*(9,000/桌+10%) 場地啟動費6,000+10%(09:30-10:30) |
| 2 | 會員、貴賓出席紀念品 | 150,000 | 150份*\$1000 |
| 3 | 會員開會通知信 | 7,992 | 有效會員223位 |
| 4 | 貴賓邀請卡 | 687 | |
| 5 | 大會手冊 | 12,000 | 120本*\$100 |
| 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 | 1,221 | 其他未盡事項預備費 |
| 總計 | | 283,000 | |

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------|
|  | 小米藍牙無線耳機 | Redmi Buds 4 Active |
| | 搭配充電盒，聆聽時間可長達 28 小時* | |
| | 耳塞式耳機的電池單次充電可使用長達 5 小時 | |
| | 通話用降噪功能 | |
| | 快速充電-快速充電讓您充電 10 分鐘即可再享受 110 分鐘的聆聽 | |
| | 觸控操作、IPX4 防水 | |
| | 曜石黑/高亮白 | |
| | \$465(含稅) | |

| | |
|--|-----------------------|
|  <p style="text-align: center;">兩款任意選 Lightning/type-c兩種版本接口</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>蘋果版 自帶Lightning二合一 磁吸線插口 Type-C插</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Type-C版 自帶Type-C二合一 磁吸線插口 Type-C插</p> </div> </div> | 膠囊行動電源 |
| | 電池容量：5000毫安，大約可以充2-3次 |
| | 行動電源本身充飽電約2-3小時 |
| | 輸入電壓：2.1A |
| | 輸出電壓：2.1A |
| | 尺寸：79*33.5*27mm |
| | 顏色：黑/白/粉/綠 |
| | \$269(未稅) |
| | |
| | |
| | |

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 | 357 | 展青工程顧問有限公司 | 林毅杰 | 土木、結構 |
| 2 | 358 | 芊叡工程顧問有限公司 | 陳建宏 | 土木工程 |
| 3 | 359 | 雇捷工程顧問有限公司 | 廖鈺瑋 | 土木工程 |

臺中市工程技術顧問商業同業公會
112年決算數
中華民國111年11月30日至112年11月30日止

單位：新台幣元

| 款 | 項 | 目 | 會 計 科 目 | 112年度決算數 | 112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： | <u>1,759,396</u> | <u>\$1,614,386</u> | 108.98% | 145,010 | |
| | 1 | | 會員入會費 | 180,000 | 100,000 | 180.00% | 80,000 | 入會費\$10,000/家 |
| | 2 | | 常年會費 | 1,296,500 | 1,296,000 | 100.04% | 500 | 常年會費\$6,000/年 |
| | 3 | | 捐款收入 | 43,000 | 10,000 | 430.00% | 33,000 | 市商會及業界活動贊助費 |
| | 4 | | 雜項收入 | 67,681 | 20,000 | 338.41% | 47,681 | 利息收入、其他收入等 |
| | 5 | | 業務收入 | 33,829 | 50,000 | 24.45% | -16,171 | 受理審查、鑑定相關業務收入 |
| | 6 | | 上年度結轉 | 138,386 | 138,386 | 57.66% | 0 | |
| 二 | | | 本會經費支出： | <u>1,611,589</u> | <u>\$1,614,386</u> | 99.83% | -2,797 | 1-7項小計 |
| | 1 | | 人事費 | <u>240,000</u> | <u>270,000</u> | 88.89% | -30,000 | |
| | 1 | | 員工薪給 | 240,000 | 240,000 | 100.00% | 0 | \$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 | <u>396,627</u> | <u>303,386</u> | 130.73% | 93,241 | |
| | 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 | 78,650 | 30,000 | 262.17% | 48,650 | 含機器租賃費 |
| | 4 | | 文具書報費 | 22,340 | 25,000 | 89.36% | -2,660 | 各種文具用品、書報等費用 |
| | 5 | | 電信通訊費 | 25,617 | 40,000 | 64.04% | -14,383 | 電話、傳真及郵資及網站租賃費 |
| | 6 | | 公共關係費 | 98,118 | 60,000 | 163.53% | 38,118 | 婚喪喜慶、相關活動致贈花禮 |
| | 7 | | 印刷費 | 19,613 | 20,000 | 98.07% | -387 | 信封印刷、委外印刷大宗資料 |
| | 8 | | 旅運費 | 58,747 | 50,000 | 117.49% | 8,747 | 交通費 |
| | 9 | | 其他辦公費 | 51,542 | 36,386 | 141.65% | 15,156 | 臨時性零星支出 |
| | 3 | | 業務費 | <u>799,077</u> | <u>920,000</u> | 86.86% | -120,923 | |
| | 1 | | 會議費 | 95,884 | 60,000 | 159.81% | 35,884 | 理監事會及各項會議出席費 |
| | 2 | | 會議誤餐費 | 149,893 | 35,000 | 428.27% | 114,893 | 理監事會、各活動籌備會等會議誤餐費 |
| | 3 | | 會員大會費 | 201,200 | 255,000 | 78.90% | -53,800 | 111年會員大會各項支出 |
| | 4 | | 聯誼活動費 | 156,266 | 330,000 | 47.35% | -173,734 | 春酒、講座、羽球、登山等活動 |
| | 5 | | 會務發展費 | 195,834 | 200,000 | 97.92% | -4,166 | 會務發展活動作業 |
| | 6 | | 業務支出費 | 0 | 40,000 | 0.00% | -40,000 | 委員審查費、鑑定試驗費 |
| | 4 | | 提列會務發展基金 | <u>80,000</u> | 0 | 0.00% | 80,000 | 會務發展基金結餘款278,000元 |
| | 5 | | 上級會費 | <u>21,000</u> | <u>21,000</u> | 100.00% | 0 | 上繳台中市商業會 |
| | 6 | | 捐獻費 | <u>65,015</u> | <u>40,000</u> | 162.54% | 25,015 | 市府及友會活動贊助費 |
| | 7 | | 預備費 | <u>1,585</u> | <u>30,000</u> | 5.28% | -28,415 | |
| | 8 | | 其他費用 | <u>8,285</u> | <u>30,000</u> | 27.62% | -21,715 | |
| 三 | | | 本期累積結餘 | <u>147,807</u> | <u>0</u> | | | |

理事長：高 原

常務監事：林永裕

製表人：洪子涵

臺中市工程技術顧問商業同業公會

資產負債表

中華民國112年11月30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 | 425,807 | 累積餘絀 | 147,807 |
| | | 本年度餘絀 | 147,807 |
| | | | |
| | | | |
| | | 基金 | 278,000 |
| | | 會務發展基金結餘款 | 198,000 |
| | | 本期會務發展基金提列 | 80,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 425,807 | 合計 | 425,807 |

理事長：高原

常務監事：林永裕

製表人：洪子涵

臺中市工程技術顧問商業同業公會
113年預算數
中華民國113年1月1日至12月31日止

單位：新台幣元

| 款 | 項 | 目 | 會計科目 | 113年度預算數 | 112年度預算數 | 說明 |
|---|---|---|---------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 一 | | | 本會經費收入： | 1,665,807 | 1,614,386 | |
| | 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 | 1,338,000 | 1,296,000 | \$6,000*223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 | 50,000 | 受理審查、鑑定相關業務收入 |
| | 6 | | 上年度結轉 | 147,807 | 138,386 | |
| 二 | | | 本會經費支出： | 1,614,386 | 1,614,386 | |
| | 1 | | 人事費 | 270,000 | 270,000 | |
| | 1 | | 員工薪給 | 240,000 | 240,000 | \$20,000*12個月(112.12~113.11) |
| | 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 | 303,386 | |
| | 1 | | 房租費 | 36,000 | 36,000 | \$3,000*12月(112.12~113.11) |
| | 2 | | 水電費 | 6,000 | 6,000 | \$500*12月(112.12~113.11) |
| | 3 | | 影印費 | 30,000 | 30,000 | \$2,500*12月(112.12~113.11)、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 | 36,386 | 臨時性零星支出 |
| | 3 | | 業務費 | 920,000 | 920,000 | |
| | 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 | 255,000 | 會員大會各項支出 |
| | 4 | | 聯誼活動費 | 330,000 | 330,000 | 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 | 40,000 | |
| | 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：洪子涵

臺中市工程技術顧問商業同業公會 113 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 113 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、辦理工程參訪 | 1. 辦理國內外指標性工程參訪，邀請各界一同參與，共同探討交流。 2. 不定期選擇辦理。 | |
| | 三、舉辦各類運動休閒活動 | 舉辦球類運動、登山、健行…等，邀請各界參賽，互為交流、凝聚會員能量。 | |