

「台灣交通大學土木工程系系友會」
第二屆第 3 次理監事聯席會 會議記錄

時 間：中華民國 108 年 12 月 20 日(星期五)下午 17：30

地 點：桃園華泰名品城三樓叁和院餐廳

出席人員：11 人詳如簽到單。(應出席人數理事 15 人監事 5 人)

一、主席致詞

二、報告事項

1、會員人數

(1) 目前會員共 117 人 (永久會員 78 人；常年會員 39 人)。

會員編號 0032 葉建志由常年會員轉永久會員。

(2) 本次申請入會共 1 人 (常年會員 1 人)，提請本次會議審定。

會員編號	姓名	會員種類
0119	林家緯	常年會員

2、財務報告

(1) 截至 108 年 12 月 19 日止，玉山存簿餘額為 493,974 元、零用金餘額為 3,077 元。總餘額為 497,051 元。(附件一)

(2) 截至 108 年 12 月 19 日止，郵局存簿提撥基金餘額為 270,510。

3、母系擬訂於 109 年 1 月 8 日(三)晚上 6 點在新竹晶宴會館(公道五分館)舉行年末聚餐，敬邀本會全體理監事成員參加。

三、討論提案

1、案由：擬編列本會 109 年度工作計畫，提請討論。

說明：依據本會章程第三十二條。(附件二)

附件：108 年度工作計畫草案(附件三)

決議：修正部分內容，並通過如附件三-1。

2、案由：擬編列本會 109 收支預算表，提請討論。

說明：依據本會章程第三十二條。(附件二)

附件：109 收支預算表草案(附件四)

決議：通過如附件四。

3、案由：擬編列本會 109 員工待遇表，提請討論。

說明：依據本會章程第三十二條。(附件二)

附件：109 員工待遇表草案(附件五)

決議：通過如附件五。唯若有其他工作需要母系系辦助理人員協助辦理本會事宜，同意以本會名義餽贈禮券表示心意，至於禮券額數如何決定，屆時依個案提請理監事會議決定。

四、臨時動議。

五、散會。

※本會玉山存簿明細—108 年度

日期	說明	提款	存款	餘額	備註
1080214	董家鈞學長捐款--指定贊助母系系刊	30,000		671,445	於 107 年末匯入本會，由本會匯入母系。
1080220	提撥基金--郵局	102,000		569,445	
1080305	匯入人不明		500	569,945	應為常年會費
1080313	林基源學長捐款		6,000	575,945	
1080415	贊助母系系友回娘家活動	50,000		525,945	
1080416	贊助母系系友會獎學金	36,000		489,945	
1080621	利息		29	489,974	
1080828	匯入人不明		4,000	493,974	應為捐款

※本會零用金明細—108 年度

日期	名稱	摘要	支出	收入	餘額
	去年現金餘絀			6,692	6,692
1080118	場地費	交大 108 年設址場地費	4,800		1,892
1080131	郵電費	郵資	108		1,784
1080216	餐費	便當	1,500		284
1080216	餐費	飲料	840		(556)
1080227	郵電費	郵資	848		(1,404)
1080214	理監事會議	停車券	500		(1,904)
1080314	會員大會	停車券	1,000		(2,904)
1080316	會員大會	便當	4,440		(7,344)
1080316	會員大會	茶點	263		(7,607)
1080316	入會費	樊啟勇、吳俞燐、胡政甯		600	(7,007)
1080316	常年會費	樊啟勇、吳俞燐、胡政甯		1,500	(5,507)
1080316	永久會費	葉建志		5,000	(507)
1080316	捐款	劉智超		2,000	1,493
1080329	郵電費	郵資	1,024		469
1080329	郵電費	郵資	92		377
1080413	永久會費	黃騰輝		5,000	5,377
1080731	公共關係費	彭耀南老師花禮	3,000		2,377
1081108	入會費	林家緯		200	2,577
1081108	常年會費	林家緯		500	3,077
1081120	相關活動費	系友回娘家教師紀念品	16,984		(13,907)
1081120	相關活動費	系友回娘家教師紀念品刻字	2,000		(15,907)
1081122	胡廷秉	捐款		18,984	3,077

- 四、會員捐款。
- 五、委託收益。
- 六、基金及其孳息。
- 七、其他收入。

第三十一條 本會會計年度以曆年為準，自每年一月一日起至十二月三十一日止。

第三十二條 本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過（會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過），於會計年度開始前報主管機關核備。並於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於三月底前報主管機關核備（會員大會未能如期召開者，先報主管機關）。

第三十三條 本會於解散後，剩餘財產歸屬所在地之地方自治團體或主管機關指定之機關團體所有。

第六章 附則

第三十四條 本章程未規定事項，悉依有關法令規定辦理。

第三十五條 本章程經會員大會通過，報經主管機關核備後施行，變更時亦同。

第三十六條 本章程經本會 106 年 04 月 22 日第一屆第一次會員大會通過。內政部台內社字第 1060035715 號函核准立案。

台灣交通大學土木工程系系友會109年度工作計畫

一、會務

1. 依年度預定工作計畫召開各次定期理監事聯席會議，暫訂如下表。
2. 協助母系持續建立歷屆畢業系友通訊名錄及職場動態。
3. 與母系保持良好互動，協助並支持母系發展。
4. 成立並協助各委員會推動及執行各委員會相關會務。

會議名稱	預定日期	地點(暫定)
第二屆第四次理監事聯席會	民國109年2月22日 星期六上午10時30分	台北國軍英雄館 軍友餐廳
會員大會	民國109年4月11日 星期六上午10時30分	母系117教室
第二屆第五次理監事聯席會	民國109年6月20日 星期六上午10時30分	地點待議
第二屆第六次理監事聯席會	民國109年10月24日 星期六上午10時30分	地點待議
第二屆第一次臨時理監事聯席會	如有需要另行召開	另訂地點

(會議次數不變，但日期及地點，視實際情況彈性調整)

二、協助母系籌辦校慶日系友回娘家活動。

三、配合母系系學會土木週活動，協助安排系友返校經驗分享座談。

四、協助母系傑出系友人選推薦與評選。

五、贊助母系系友會獎助學金、系友回娘家、教師退休餐會等活動。

六、協助母系年度計畫募款

1. 系學會舉辦學生相關活動。
(迎新宿營、小梅竹、大土盃、土木週、系隊補助、系刊等)
2. 竹塹盃抗震競賽(獎金、雜支等)。
3. 國際學程相關文宣及交流費用。
4. 其他活動(兼任課程等)。

台灣交通大學土木工程系系友會109年度經費收支預算表
民國109年1月1日~12月31日

款	項	目	名稱	109年度預算	備註
1			本會經費收入	427,010	
	1		會費收入	127,000	
		1	入會費	2,000	10位
		2	常年會費	25,000	50位
		3	永久會費	100,000	20位
	2		捐款收入	300,000	
	3		利息收入	10	
2			本會經費支出	409,800	
	1		人事費	48,000	
		1	會務人員薪給	48,000	
	2		辦公費	16,800	
		1	印刷費	2,000	
		2	旅運費	2,000	
		3	郵電費	3,000	
			郵電費-郵資	2,000	
			郵電費-電話費	1,000	
		4	辦公租賃費	4,800	每月400元*12個月(108.01~108.12)
		5	公共關係費	3,000	
		6	其他辦公費	2,000	
	3		業務費	330,000	
		1	會員大會	20,000	
		2	理監事會議	6,000	
		3	委員會會議	2,000	
		4	文宣費	2,000	
		5	相關活動費	300,000	詳本會年度工作計畫
	4		預備費	5,000	
	5		提撥基金	10,000	
		1	會務發展準備基金	10,000	
			本期餘絀	17,210	

理事長：

執行秘書：

會計：

製表：

台灣交通大學土木工程系系友會

工作人員待遇表

職稱	姓名	月支薪餉	其他	說明
秘書	1名	4,000元	無	兼職人員