


國立陽明交通大學土木工程系系友會


第四屆第五次理監事聯席會會議紀錄

時間：民國 113 年 10 月 5 日(星期六)下午 19 時 05 分

地點：視訊會議(<https://meet.google.com/isv-utbs-ljh>)

主席：理事長 胡廷秉 

出席人員：全體理監事(陳銘吉、羅遠智、江澎、徐造華四位請假)

記錄：詹敏 



一、會議開始

二、主席致詞：略

三、報告事項：

- (一) 本年度會員大會之召開時間為113年11月16日(星期六)下午4時00分開始，召開系友會會員大會暨系友師生聯誼餐會，請各位理、監事多方協助，讓活動圓滿完成。

四、討論提案

提案一(提案人：理事長 胡廷秉)

案由：本會 113 年 10 月 3 日止財務報表，提請審議。

說明：

(一)財務報表含收支概況表及會務發展準備基金表(附件一)。

(二)截至10月 3日，本會經費收支餘額(玉山存簿)為

60萬8,146 元(附件二)。

(三)截至 10 月 3 日，本會會務發展準備基金餘額(郵政存簿)為

27 萬 5,107 元(附件二)。

決議：本案經全體理監事無異議照案通過。

提案二(提案人：理事長 胡廷秉)

案由：配合「人民團體法」第 43 條規定，修改系友會章程第 28 條部分條文內容，提請討論。

說明：

- (一) 本會每年年底需召開討論次年度工作計畫、收支預算之理、監事會議，每年年初需召開討論上年度收支決算、會計報告之理、監事會議。本會章程第 28 條規定：理事會每四個月召開一次，監事會每四個月召開一次……為了不違反章程第 28 條規定，仍需召開非必要之會議，會議召開次數過於頻繁。



(二) 「人民團體法」第 43 條規定:社會團體理事會、監事會，每六個月至少舉行會議一次。為增加理、監事召開會議時間之彈性，提請修改本會章程第 28 條理事、監事之開會週期，保留一些彈性時間，必要時隨時可以加開理監事會議

(三) 修正內容請詳修正條文對照表(附件三)。

決議：本案經全體理監事無異議照案通過。

### 提案三(提案人：理事長 胡廷秉)

案由：配合「社會團體財務處理辦法」第 11 條規定，修改系友會章程第 32 條部分條文內容。

說明：

(一) 本會章程第 32 條規定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。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。

(二) 「社會團體財務處理辦法」第 11 條規定社團法人於會計年度開始前由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表。並於會計年度終了後三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。

(三) 為增加會務人員作業時間及理、監事召開會議之彈性，故提請修改本會章程第 11 條相關之規範。

(四) 修正內容請詳修正條文對照表(附件三)。

決議：本案經全體理監事無異議照案通過。

### 提案四(提案人：理事長 胡廷秉)

案由：召開系友會會員大會暨系友師生聯誼餐會相關事誼。

說明：如何提高系友出席人數，提請討論。

決議：

(一) 目前統計的出席人數差不多是 40 幾人，報名人數過少，建議通過班級、師門的宣傳，採直接電話聯繫之方式，分工聯繫認識的系友參加，因時間緊迫，擬於 10 月 15 日確定參加人數。

工作分配如下：

1. 陳正育理事：U82 級、聯繫江學長討論。
2. 黃騰輝理事：聯繫黃安彬師生及 U84 大地組。
3. 林志民理事：U83 級
4. 李金進理事：U84 級 A 班及 B 班、黃世昌老師。

5. 李欣運理事:U87 級、曾仁杰師生、王維志師生、黃玉霖師生。
6. 鄧明華/溫俊明理事:U85 級、洪士林老師。
7. 鐘志忠理事:U91 級。
8. 胡廷秉理事長:歷屆傑出系友、歷屆理監事及會員大會需要出席的會員。
9. 楊明德理事:U79 級及台北同學。
10. 蔡得時理事:趙老師師門。
11. 黃貞凱監事:U81 級。
12. 林世杰監事:U80 級。
13. 葉建志監事、周楊國監事:師門較少聯繫，但會聯繫同學。
14. 黃明萬理事:潘老師師門。

- (二) 邀請官方系友以貴賓的方式參加，增加號召力，如果願意確定出席，直接回報人數即可，無需填寫 Google 表單，餐費由認桌者承擔。
- (三) 應養成系友聚會的習慣，可以請有號召力的傑出系友參加活動，增加系友出席意願
- (四) 南部土木系友會例如成大土木系友會、高雄大學土木系友會，系友凝聚力很強大，募款能力驚人，只要我們好好用心辦理，一定也能辦到。
- (五) 應用傳單宣傳、邀請資深老師、屆退休老師出席、老照片分享、酒促小姐湊熱鬧、甚至抽獎活動，都是亮點，最重要的就是出席人數，讓我們一起努力吧!

五、臨時動議:無

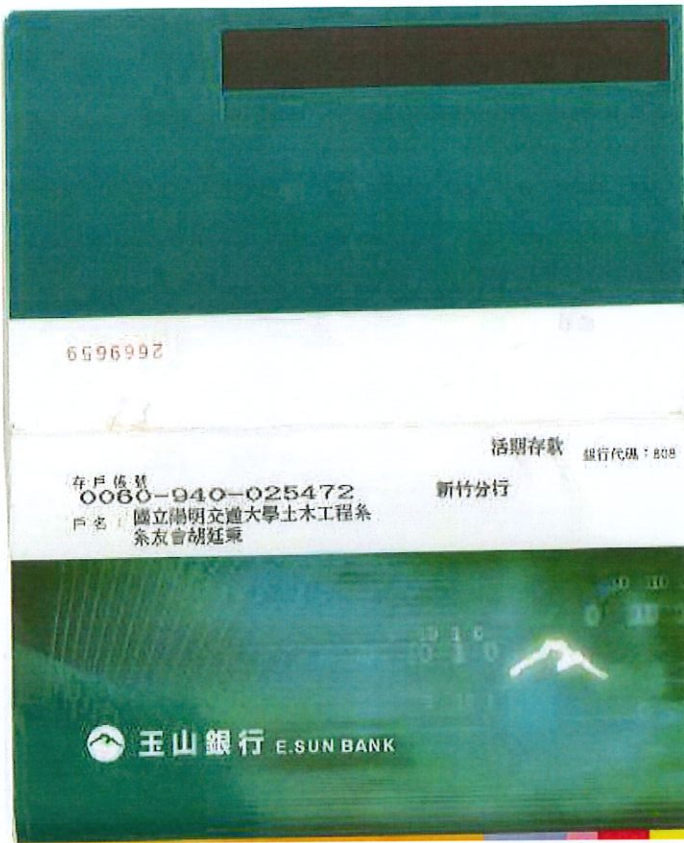
六、散會( 20 時 03 分)



時間：113年1月1日~113年10月31日

銀行存款(玉山銀行存簿)收支概況							
日期	收支	科目名稱	摘要	付款方式	收入	支出	餘額
			112年存簿餘額轉入				666,062
1130308	支出	人事費	系友會秘書王沛絲113年1-2月工作費	匯款-王沛絲		12,000	654,062
1130308	支出	辦公費	郵資一批	匯款-王沛絲(代墊)		512	653,550
1130308	支出	辦公費	郵局更換印鑑與存簿費用	匯款-王沛絲(代墊)		50	653,500
1130308	支出	辦公費	玉山銀行變更印鑑與存簿費用	匯款-王沛絲(代墊)		100	653,400
1130308	支出	辦公費	會址租金每年4800元*1年(113.1.1-113.12.31)	匯款-王沛絲(代墊)		4,800	648,600
1130326	收入	捐款	胡廷秉(用途:系友回娘家)		100,000		748,600
1130415	支出	捐款	113年系友會獎助學金(3位學生)	匯款-陽明交大		36,000	712,600
1130419	支出	人事費	系友會秘書王沛絲113年3-4月工作費	匯款-王沛絲		12,000	700,600
1130419	支出	業務費	113.4.13系友回娘家-傑出系友胸花	匯款-王沛絲(代墊)		800	699,800
1130419	支出	業務費	113.4.13系友回娘家-致贈黃炳憲老師退休蘭花1盆	匯款-王沛絲(代墊)		4,000	695,800
1130419	支出	業務費	113.4.13系友回娘家-外燴餐點共110人份+30元匯費	逕付-愛家農作-翁瑞霞		55,030	640,770
1130514	收入	會費	魏坤雄常年會費-中信#11325		500		641,270
1130516	收入	會費	蘇南常年會費-臺銀#04102		500		641,770
1130523	支出	會費	陽明交大校友總會入會費10,000元、2024年常年會費10,000元+匯費30元	匯款-陽明交大校友總會		20,030	621,740
1130524	收入	永久會員會費	魏世玉常年會員轉永久會員		5,000		626,740
1130524	收入	捐款	魏世玉贊助系友會		20,000		646,740
1130524	收入	會費	王承德常年會費-郵局		500		647,240
1130527	收入	會費	曾煥廷常年會費-彰銀#51800		500		647,740
1130528	收入	會費	李奇哲常年會費-郵局#50115		500		648,240
1130618	收入	捐款	何佳慧贊助現金購買「桃園市土木技師公會會員大會」花籃		2,000		650,240
1130618	支出	辦公費	致贈花籃予土木技師公會會員大會	逕付-綠之苗花苑		2,000	648,240
1130621	收入	利息	玉山銀行利息		1,906		650,146
1130712	支出	業務費	贊助母系113年度舉辦【2024年全國竹塹盃抗震競賽】經費伍萬元	匯款-陽明交大		50,000	600,146
1130729	收入	捐款	胡廷秉贊助現金購買賀呂正安榮升「交通部公路局新建工程分局 副分局長」花籃		2,500		602,646
1130729	支出	辦公費	致贈賀呂正安榮升「交通部公路局新建工程分局 副分局長」花籃	逕付-蒔葉蘭花禮品行		2,500	600,146
1130729	收入	捐款	胡廷秉贊助現金購買賀黃崇豪榮升「新北市政府工務局新建工程處 總工程師」花籃		5,000		605,146
1130729	支出	辦公費	致贈賀黃崇豪榮升「新北市政府工務局新建工程處 總工程師」花籃	逕付-鄉民花店		5,000	600,146
1130806	收入	捐款	系友贊助系友會事務-李欣運		1,000		601,146
1130809	收入	捐款	系友贊助系友會事務-周揚國		1,000		602,146
1130809	收入	捐款	系友贊助系友會事務-黃貞凱		1,000		603,146
1130812	收入	捐款	系友贊助系友會事務-洪閎智		1,000		604,146
1130908	收入	其他收入	非系友贊助系友會事務-劉炳界		1,000		605,146
1130924	收入	其他收入	非系友贊助系友會事務-劉炳界(Jets Chang)		1,000		606,146
1130928	收入	捐款	系友贊助系友會事務-林禮堂		1,000		607,146
1130928	收入	其他收入	非系友贊助系友會事務-蔣啟恆		1,000		608,146
			總計		146,906	204,822	608,146

會務發展準備基金存款(郵政儲金存簿)收支概況			
摘要	收入	支出	餘額
106年會務發展準備基金	168,000		168,000
利息(107.01.01-107.12.31)	275		168,275
107年會務發展準備基金	102,000		270,275
利息(108.01.01-108.12.31)	506		270,781
108年會務發展準備基金(社團發生虧損不提列)	0		270,781
利息(109.01.01-109.12.31)	382		271,163
109年會務發展準備基金(社團發生虧損不提列)	0		271,163
利息(110.01.01-110.12.31)	325		271,488
110年會務發展準備基金(社團發生虧損不提列)	0		271,488
利息(111.01.01-111.06.21)	216		271,704
利息(111.06.22-111.12.21)	523		272,227
111年會務發展準備基金(社團發生虧損不提列)	0		272,227
利息(112.12.22-112.06.21)	866		273,093
112年會務發展準備基金(未提列)	0		273,093
利息(112.06.22-112.12.21)	965		274,058
113年會務發展準備基金(未提列)	0		274,058
利息(112.12.22-113.06.21)	1,049		275,107



日期 Date	摘要 Memo	提款 Withdrawal	存款 Deposit	餘額 Balance (NT)
1	換領前摺	壹億 號：0060940025472****		868,062
2	1130308 轉帳	代墊款 \$17,462	王#綠 *****	648,600
3	1130415 轉帳	\$36,000	160500551 *****	712,600
4	1130419 轉帳	\$16,800	王#綠 *****	695,800
5	1130419 轉帳	\$55,030	*****	640,770
6	1130419 A T M 跨行轉	\$50	*****	641,270
7	1130419 A T M 跨行轉	\$50	*****	641,770
8	1130523 轉帳匯款	\$20,030	*****	621,740
9	1130524 匯款存入	\$25,000	*****	646,740
10	1130524 A T M 跨行轉	\$50	*****	647,240
11	1130527 A T M 跨行轉	\$50	*****	647,740
12	1130528 A T M 跨行轉	\$50	*****	648,240
13	1130621 利息	\$1,906	*****	650,146
14	1130712 轉帳	\$50,000	*****	600,146
15	1130806 A T M 跨行轉	\$1,000	*****	601,146
16	1130809 A T M 跨行轉	\$1,000	*****	602,146
17	1130809 網路非逾轉帳	\$1,000	*****	603,146
18	1130812 A T M 跨行轉	\$1,000	*****	604,146
19	1130908 A T M 跨行轉	\$1,000	*****	605,146
20	1130924 A T M 跨行轉	\$1,000	*****	606,146
21	1130928 A T M 跨行轉	\$1,000	*****	607,146
22	1130928 A T M 跨行轉	\$1,000	*****	608,146
23				
24				

國立陽明交通大學

中環睡醒

## 郵政存簿儲金簿

郵局代號	700	
存簿	局號(含檢號)	帳號(含檢號)
帳號	0061251	0171961
戶名	國立陽明交通大學土木工程系系友會	
郵局	新竹陽明交大郵局	

電話: 03-5721274

(壹)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
006125-1 017196-1 01	006125-1			\$273,093.00
1121221	利息	DF-900000	\$965.00	\$274,058.00
1130104	換印鑑 1AB	取消印鑑欄	\$0.00	\$274,058.00
1130121	利息	DF-900000	\$1,049.00	\$275,107.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

人工作業製記帳

(壹)

日期	經辦商名	借	款	存	款	結	餘

1130121



## 國立陽明交通大學土木工程系系友會章程

### 修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十八條 理事會每六個月至少舉行會議一次，監事會每六個月至少舉行會議一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。 前項會議召集時除臨時會議外，應於七日前通知；會議之型式，除涉選舉或罷免外，得以視訊會議方式辦理；會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。</p>	<p>第二十八條 理事會每四個月召開一次，監事會每四個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。 前項會議召集時除臨時會議外，應於七日前通知；會議之型式，除涉選舉或罷免外，得以視訊會議方式辦理；會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。</p>	<p>1、配合「人民團體法」第43條規定：社會團體理事會、監事會，每六個月至少舉行會議一次。之規定修訂之。 2. 增加理、監事召開會議之彈性。</p>
<p>第三十二條 本會每年於會計年度開始前由理事會編造年度工作計畫及收支預算表、員工待遇表，並於年度終了後三個月內由理事會編造上年度工作報告、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，連同當年度工作計畫及收支預算表、員工待遇表，提經會員大會通過後報主管機關備查。會員大會因故未能如期召開，可先經本會理事會及監事會或理監事聯席會議通過，事後提報大會追認後，再報請主管機關備查。</p>	<p>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）。</p>	<p>1. 配合「社會團體財務處理辦法」第11條規定，修訂之。 2. 法規並未強制規定須於三月底前申報主管機關。 3. 增加理、監事召開會議之彈性。</p>