

中華民國國立高雄大學校友會第四屆第一次會員大會紀錄

壹、時間：105年4月9日（星期六）上午10：00

貳、地點：國立高雄大學圖書資訊館一樓遠距教室

參、出席人員：69人（應出席104人，親自出席60人，委託出席9人）

肆、請假人員：人

伍、列席人員：國立高雄大學陳副校長學亮、陳學務長月端、翁主任銘章、賴主任恆盈、孫主任士傑、王組長政弘、黃教授建榮

陸、主席：李榮福理事長

記錄：陳琬菁

柒、主席致詞（略）

捌、來賓致詞（略）

玖、報告事項：第三屆理監事工作報告（詳見附件）

壹拾、討論提案：本次無提案

壹拾壹、臨時動議：

提案一

案由：有關會員招收方式，各系（所）友是否成為校友會當然會員乙案，提請討論。

說明：加入系友會的系友會員同於母校的校友，應也可以列為校友會會員，針對資源利用可以再訂定其他條件，才能享受會員權益等方式。

決議：校友會是需要受政府機關相關的法規規範，在每一次開會出席、投票表決都要達到一定的人數，如大量納入成為校友會會員，再整體還未成熟之際，將造成校友會運行困難，往後如各系系友會更為強化後，不排除可以列為考慮。

壹拾貳、選舉第四屆理監事

一、推選發票員、監票員、唱票員、計票員

發票員	監票員	唱票員	計票員
葉佳容	葉佳容	趙芹慧	劉月真

二、第三屆理事選舉

(一) 得票數：

序號	姓名	得票數	序號	姓名	得票數
1	李榮福	53	14	陳淑惠	38
2	杜淑慧	53	15	葉金福	38
3	刁金郎	52	16	徐仲志	38
4	張琇梅	51	17	李世瑜	38
5	郭昭仁	49	18	陳義成	34
6	鄧文冬	47	19	劉俊明	34
7	李宗銘	46	20	楊人義	33
8	林金塗	45	21	郭金惠	32
9	陳永明	44	22	康立盟	18
10	史全宏	44	23	許懷仁	18
11	吳德卿	43	24	郭峯恩	6
12	蘇金樹	42	25	王玲玉	1
13	許國基	39	26	李雪玉	1

(二) 理事當選名單：刁金郎、史全宏、吳德卿、李世瑜、李宗銘、李榮福、杜淑慧、林金塗、徐仲志、張琇梅、許國基、郭金惠、郭昭仁、陳永明、陳淑惠、陳義成、楊人義、葉金福、劉俊明、鄧文冬、蘇金樹。(依姓名筆劃排序之)

(三) 理事候補名單：康立盟、許懷仁、郭峯恩、王玲玉、李雪玉。(依候補順序排序之)

三、第三屆監事選舉

(一) 得票數：

序號	姓名	得票數	序號	姓名	得票數
1	邱淑珍	54	9	徐詠勝	2
2	吳文進	53	10	曾美田	1
3	郭忠護	52	11	陸仕原	1
4	鄧光甫	44	12		
5	莊朝欽	44	13		
6	李佳容	40	14		
7	彭國光	39	15		
8	郭峯恩	6	*	*	*

(二) 監事當選名單：邱淑珍、吳文進、李佳容、莊朝欽、郭忠護、彭國光、鄧光甫

(依姓名筆劃排序之)。

(三) 監事候補名單：郭峯恩、徐詠勝、曾美田、陸仕原 (依候補順序排序之)

註：劉俊明先生已當選為理事，故從排序中剔除。

壹拾參、散會：同日上午 12 點整。

(二) 第三屆理事工作報告

1. 104 年度工作報告 (由李榮福理事長報告)

104 年度工作計畫執行情形

中華民國國立高雄大學校友會 104 年度工作計畫 (自 1 月 1 日至 12 月 31 日)						
區分	工作項目		工作說明	辦理進度	主辦單位	協辦單位
會務	會議	1. 會員大會	於理監事會決議於 4/11 舉辦	4/11	校友會	母校學務處
		2. 理事會	每 3 個月召開 1 次	1/11、4/12、7/12、10/18	校友會	母校學務處
		3. 監事會	每 3 個月召開 1 次	1/11、5/3、7/12、10/18	校友會	母校學務處
	會籍管理	1. 入、出會員登冊列管	每次理監事會審核通過後登冊	1/1~12/31	校友會	無
		2. 理、監事異動之呈報	若遇罷免案，經會員大會討論通過後列冊呈報	1/1~12/31	校友會	無
	財務管理	1. 編造年度預算及決算	於會員大會當日通過本年度預算，於年底提出明年度預算	11/1~12/31	校友會	無
		2. 經費收支帳籍處理	由祕書長監管，並於每次理監事會查核。	1/1~12/31	校友會	無
	工作人員管理	1. 工作報告	向祕書長提出工作進度與經費收支報告	1/1~12/31	校友會	無
		2. 差勤考核	104 年聘任兼任人員 1 名，由祕書長不定期考核。	1/1~12/31	校友會	無
	專業	會員服務	1. 校友動態調查	與母校校友聯絡單位合作調查	1/1~12/31	校友會
2. 求職求才資訊彙集公告			彙錄校友提供之求職求才資訊並公告週知	1/1~12/31	校友會	母校就業輔導單位
3. 母校資源優惠			協調母校給予會員場地或書籍等借用之優惠	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
4. 母校進修資源			彙錄母校進修資訊並公告週知	1/1~12/31	校友會	母校推廣教育中心
5. 會員聯誼活動			辦理聯誼餐會，藉以增進會員友誼與資源交流。	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
會員招收		1. 個人會員	針對高大校友進行宣傳並鼓勵加入本會	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
		2. 永久會員	針對會員進行宣傳並鼓勵成為本會永久會員	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
母校回饋		1. 校友返校座談	與母校就業輔導單位合作，由優秀校友返校或邀請各行業知名人士與學弟妹分享就業、留學經驗	4/7&28、5/2&14、9/9、10/20、11/24 (職涯分享)	校友會	母校就業輔導單位
		2. 母校募款	於校慶當日參加母校募款餐會	5/2	校友會	母校校友聯絡單位

2. 105 年度工作報告 (由李榮福理事長報告)

105 年度工作計畫書

中華民國國立高雄大學校友會 103 年度工作計畫 (自 1 月 1 日至 12 月 31 日)

區分	工作項目	工作說明	辦理進度	主辦單位	協辦單位	
會務	會議	1.會員大會	於理監事會決議於 4/9 舉辦	4/9	校友會	母校學務處
		2.理事會	每 3~6 個月召開 1 次	1/1~12/31	校友會	母校學務處
		3.監事會	每 3~6 個月召開 1 次	1/1~12/31	校友會	母校學務處
	會籍管理	1.入、出會員登冊列管	每次理監事會審核通過後登冊	1/1~12/31	校友會	無
		2.理、監事異動之呈報	若遇罷免案，經會員大會討論通過後列冊呈報	1/1~12/31	校友會	無
	財務管理	1.編造年度預算及決算	於會員大會當日通過本年度預算，於年底提出明年度預算	11/1~12/31	校友會	無
		2.經費收支帳籍處理	由秘書長監管，並於每次理監事會查核。	1/1~12/31	校友會	無
	員工人管理	1.工作報告	每兩個月向秘書長提出工作進度與經費收支報告	1/1~12/31	校友會	無
		2.差勤考核	由秘書長於年中與年底進行績效考核	6/30、12/31	校友會	無
	專業	會員服務	1.校友動態調查	與母校校友聯絡單位合作調查	1/1~12/31	校友會
2.求職求才資訊彙集公告			彙錄校友提供之求職求才資訊並公告週知	1/1~12/31	校友會	母校就業輔導單位
3.母校資源優惠			協調母校給予會員場地或書籍等借用之優惠	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
4.母校進修資源			彙錄母校進修資訊並公告週知	1/1~12/31	校友會	母校推廣教育中心
5.會員聯誼活動			辦理聯誼餐會，藉以增進會員友誼與資源交流。	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
會員招收		1.個人會員	針對高大校友進行宣傳並鼓勵加入本會	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
		2.永久會員	針對會員進行宣傳並鼓勵成為本會永久會員	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
母校回饋		1.校友返校座談	與母校就業輔導單位合作，由優秀校友返校或邀請各行業知名人士與學弟妹分享就業、留學經驗	3/10、3/22、6/1-12/30 (升職涯)	校友會	母校就業輔導單位
		2.母校募款	於校慶當日參加母校募款餐會	4/26	校友會	母校校友聯絡單位

(三) 第三屆監事監查報告

1.104 年度收支決算表 (由監事報告)

中華民國國立高雄大學校友會

收 支 決 算 表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

第 1 頁

科 款	項 目	目 科	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數			說 明
					增	加	減	
1		收入	2,631,569	612,600	2,018,969			
	1	入會費	2,400	4,000			1,600	入會費短收
	2	常年會費	21,200	51,600			30,400	
	3	事業費	0	0				
	4	會員捐款	1,420,000	300,000	1,120,000			會員捐款數不足
	5	補助收入	0	0				
		1 政府補助收入	0	0				
		2 其他補助收入	0	0				
	6	委託收益	0	0				
	7	會員服務收入	0	0				
	8	專案計畫收入	0	0				
	9	其他收入	1,187,969	257,000	930,969			上年度提撥基金、上年度預備金、存款孳息
2		支出	2,631,569	612,600	2,018,969			
	1	人事費	257,205	106,000	151,205			
		1 員工薪給	236,000	96,000	140,000			1 名兼職工作人員薪給
		2 兼職人員車馬費	0	0				1 名兼職人員車馬費
		3 保險補助費	0	0				依勞保局規定支付
		4 年終成績考核獎金	0	0				
		5 不休假獎金	0	0				
		6 加班值班費	0	0				
		7 其他人事費	21,205	10,000	11,205			
	2	辦公費	18,916	35,000			16,084	
		1 文具、書報、雜誌費	3,169	10,000			6,831	
		2 印刷費	492	5,000			4,508	
		3 水電燃料費	0	0				
		4 旅運費	0	0				
		5 郵電費	7,415	10,000			2,585	
		6 大樓管理費	0	0				
		7 租賦費	0	0				會館 12 個月租金

中華民國國立高雄大學校友會
收 支 決 算 表
中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

第 2 頁

科 款	項 目	目 科	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數			說 明
					增	加	減 少	
		8	0	0				機械設備之維修
		9	0	0				
		10	7,600	10,000	2,400			召開大會、理監事會、臨時會所需費用 3/10 會員大會聯誼餐會費用（會員交誼） 會員產品廣告服務 赴國外考察觀摩相關業務
		11	0	0				
		12	240	0	240			
3		業務費	194,702	206,000		11,298		
		1	23,850	10,000	13,850			
		2	159,572	150,000	9,572			
		3	0	41,000		41,000		
		4	0	0				
		5	0	0				
		6	3,000	5,000		2,000		
		7	0	0				
		8	0	0				
		9	0	0				
		10	0	0				
		11	0	0				
		12	8,280	0	8,270			
4		購置費	0	20,000		20,000		
5		折舊	0	0				
6		繳納上級團體會費	0	0				
7		繳納其他團體會費	0	0				
8		捐助費	354,200	120,000	234,200		報經內政部函備	
9		專案計畫支出	0	0				
10		雜項支出	808	10,000		9,192		
11		預備金	1,595,213	0	1,595,213		含 1,200,000 未轉出的禮賓車捐款額	
12		提撥基金	210,525	115,600	94,925		依規定提撥收入總額 20% 以下作為準備基金； 決算發生虧損時，得不提列。今年度提撥 8%。	
3		本期餘絀	0	0				

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

中華民國國立高雄大學校友會
現金出納表
中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止

收		入	支		出
科	目	名	稱	金	額
上	期	結	存	1,185,683	
本	期	收	入	1,445,886	
合			計	2,631,569	
本	期	支	出		825,831
本	期	結	存		1,805,738
合			計		2,631,569

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

說明：

1. 本表為一團體在會計年度內現金（包括銀行存款）收支之表報。
2. 本表須經製表、出納、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

中華民國國立高雄大學校友會
資 產 負 債 表
中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

第 1 頁

資 料	金 額	負 債	金 額	暨 餘 額	細 額
目	目	目	目	目	目
流動資產	2,631,569	流動負債			827,612
庫存現金	16,107	短期借款			0
銀行存款	2,615,462	應付票據			354,200
有價證券	0	應付款項			473,412
應收票據	0	代收款項			0
應收款項	0	預收款項			0
短期墊款	0	長期負債			0
預付款項	0	長期借款			0
銀行存款－基金	0	其他負債			1,595,213
固定資產	0	存入保證金			0
土 地	0	雜項負債			0
		預備金			1,595,213
房屋及建築	0	基金			210,525
減累計折舊－房屋及建築	(0)	資產基金			0
事務器械設備	28,000	1,781			210,525
減累計折舊－事務器械設備	(26,219)	0			0
儀器設備	0	餘 細			0
減累計折舊－儀器設備	(0)	0			0
交通運輸設備	0				
減累計折舊－交通運輸設備	(0)				
雜項設備	0				
減累計折舊－雜項設備	(0)				
其他資產	0				
存出保證金	0				
雜項資產	0				
合 計	2,633,350	合 計			2,633,350

團體負責人： 秘書長： 會計： 製 表：

說明：

1. 本表資產、負債、基金暨餘細之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨細類科目編列。
2. 本表須經製表、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

中華民國國立高雄大學校友會

財 產 目 錄

中華民國 104 年 12 月 31 日止

財產 編號	會計科 目	財 產 名 稱	購置日期 年 月 日	單 位	數 量	原 值	折 舊		淨 值	存 放 地 點	說 明
							本 年 數	累 計 數			
001	機械及 設備	筆記型電腦(ASUS- Eee PC 1215n)	099.12.26	台	1	17,500	3,209	17,500	0	校 友 會 辦 公 室	報 廢
002	機械及 設備	數位相機 (富士 FINEPIX-F300)	100.01.06	台	1	8,000	1,600	8,000	0	校 友 會 辦 公 室	報 廢
003	機械及 設備	隨身硬碟 WD MyPassport 1TB	103.09.09	台	1	2,500	625	719	1,781	校 友 會 辦 公 室	
合	計					28,000	5,434	26,219	1,781		

2.105 年度收支預算表 (由溫佩秦秘書長報告)

中華民國國立高雄大學校友會

收 支 預 算 表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止

第 1 頁

科目			預算數	說明
款	項	目		
1		本會收入	2,167,738	
	1	入會費	4,000	預計招收新會員 20 人，每人入會費 200 元
	2	常年會費	58,000	原 270 位會員+20 位新會員
	3	事業費	0	
	4	會員捐款	300,000	
	5	補助收入	0	
		1 政府補助收入	0	
		2 其他補助收入	0	
	6	委託收益	0	接受政府或相關單位委託辦理業務之收入
	7	會員服務收入	0	
	8	專案計畫收入	0	
	9	其他收入	1,805,738	上年度提撥基金、預備金、存款孳息
2		本年度經費支出	2,167,738	
	1	人事費	262,000	依團體經費收入酌增薪給
		1 員工薪給	240,000	一名專職人員全年薪給
		2 兼職人員車馬費	0	一名兼職人員車馬費
		3 保險補助費	2,000	工讀及兼職人員保險公提
		4 年終成績考核獎金	0	
		5 不休假獎金	0	
		6 加班值班費	0	
		7 其他人事費	20,000	工讀費
	2	辦公費	44,642	
		1 文具、書報、雜誌費	18,000	
		2 印刷費	11,142	
		3 水電燃料費	0	
		4 旅運費	0	
		5 郵電費	7,000	
		6 大樓管理費	0	
		7 租賦費	0	
		8 修繕維護費	0	

中華民國國立高雄大學校友會

收 支 預 算 表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止

第 2 頁

科目			預算數	說明	
款	項	目			
		9	財產保險費	0	
		10	公共關係費	8,000	
		11	人事查核費	0	
		12	其他辦公費	500	
	3		業務費	346,000	依社會團體財務處理辦法第 18 條規定業務費與辦公費不得少於總支出 40% 編列。
		1	會議費	92,000	
		2	聯誼活動費	170,000	
		3	業務推展費	61,000	
		4	展覽費	0	
		5	考察觀摩費	0	付國外考察觀摩業務
		6	會刊(訊)編印費	5,000	
		7	調查統計費	0	
		8	接受委託業務費	0	
		9	內部作業組織業務費	0	團體之委員會工作小組推展業務之費用
		10	研究發展費	0	
		11	社會服務費	0	
		12	其他業務費	18,000	
	4		購置費	30,000	購置報廢之筆電及相機
	5		折舊	0	
	6		繳納上級團體會費	0	繳納上級團體之人會費及常年會費
	7		繳納其他團體會費	0	繳納其他團體之人會費及常年會費
	8		捐助費	1,300,000	(含 1,200,000 未轉出捐款額) 報經主管機關核備後始得動支
	9		專案計畫支出	0	
	10		雜項支出	0	
	11		預備金	0	
	12		提撥基金	185,096	依收入總額提列 20% 以下作為準備基金
3			本期結餘	0	預算表應本收支平衡原則編製，故須歸 0。

中華民國國立高雄大學校友會

工作人員待遇表

105年1月1日

職稱	姓名	性別	出生年月日	出生地	到職年月日	月支薪餉	主管加給	其他	說明
兼任秘書	陳琬菁	女	82.05.04	高雄市	104.07.01	20,000	0	0	薪餉含雇主提繳勞健保及雇主提益等相關支出
合計						20,000	0	0	