

臺灣師範大學地理學系系友會

第五屆第二次會員代表大會會議紀錄

時間：114 年 06 月 07 日星期六 11:20

地點：母系會議室 (臺北市和平東路一段 162 號臺灣師大文學院勤大樓 10 樓)

主席：吳連賞理事長

出席人員：李鳳華代表、沈淑敏代表、林宗儀代表、洪承鈞代表、陳憲明代表、劉玲秀代表、譚柏雄代表、蘇淑娟代表

委託出席：朱尉良代表、林俞君代表、洪立三代表、張瓊文代表、許嘉麟代表、郭秋美代表、楊宇恩代表、楊宏裕代表

請假人員：吳育臻代表、張珍悅代表、陳怡碩代表、廖財固代表、江碧貞代表、李玉芬代表、招家文代表、林泰安代表、林雪美代表、張峻嘉代表、莊富凱代表、黃雯娟代表、蕭建福代表、衡寶龍代表

列席人員：無

秘書長：韋煙灶先生

(應出席人數 30 人，出席 8 人、委託 8 人、請假 14 人)

紀錄：邱淑雯

大會開始

一、主席致詞 / 吳連賞理事長

二、報告事項 / 韋煙灶秘書長

(一) 上次 (113 年 6 月 1 日) 第五屆第一次會員代表大會決議執行情形：

| 提案序 | 案由 | 提案人 | 決議 | 執行情形 |
|------|-------------|------------|--|--------|
| 提案 1 | 執行第五屆理監事選舉。 | 系友會 理事會 | 1、本會第五屆理監事選舉，會員代表 32 位，收回理監事選票各 18 張，無廢票，投票率 56.25%。 2、選舉結果如下(略)，並依規定報請內政部核備。 | 依決議辦理。 |

(二)113 年度工作報告

1. 舉辦活動

113 年 03 月 29-31 日舉辦春季考察活動「前進應許之地——花東三日行旅地理實察活動」(由 70 級歐漢文系友以及 89 級陳秉益系友規劃)

113 年 04 月 13 日協助「社會法人臺北市放心窩社會互助協會」辦理中、小學生假日野外實察活動(由沈淑敏系友規劃)

113 年 04 月 24 日上午 08:30-09:50 地理學系師生座談會邀請理事長高麗珍與會，介紹地理系友會現況與展望。

113 年 06 月 01 日舉辦 113 年系友回娘家活動(由林雪美系友、沈淑敏系友規劃)

113 年 10 月 7-12 日舉辦西馬考察(由白偉權系友規劃)

2. 會議召開

113 年 01 月 03 日舉辦第四屆第十次理監事會議(擬討論 112 年度工作報告、收支決算表、資產負債表、財產目錄、基金收支表及 113 年工作計畫、收支預算表等，通過後提會員大會；提出第五屆會員代表候選人名單)。

113 年 04 月 19 日~05 月 3 日舉辦通訊投票選出第五屆會員代表。

113 年 05 月 08 日舉辦第四屆第十二次理監事會議(第五屆會員代表投開票，提出第五屆理監事候選人名單)

113 年 06 月 01 日第四屆第四次會員代表大會暨第五屆第一次會員代表大會(擬討論 112 年度工作報告、收支決算表、資產負債表、財產目錄、基金收支表及 113 年工作計畫、收支預算表等，通過後報部備查；選第五屆理監事)。

113 年 09 月 04 日舉辦第五屆第一次理監事會議(選出新任理事長及交接、討論 114 年工作計畫及收支預算表等)

3. 經費收支報告:113 年 01 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日止結存 657, 207 元·收入 106, 103 元·支出 68, 176 元·結餘 695, 134 元·詳【附件 1·第 6-10 頁】。

(三)114 年度工作計畫：詳【附件 2·第 7 頁】。

三、討論提案

提案 1

提案人：系友會理監事會

案由：113 年度工作報告、收支決算表、資產負債表、財產目錄、基金收支表【附件 1·第 3-6 頁】，及 114 年工作計畫、收支預算表【附件 2·第 7-8 頁】，提請討論。

說明：

- 1、114 年工作計畫、收支預算表業經 113 年 09 月 04 日第四屆第一次理監事聯席會議決議。
- 2、113 年度工作報告、收支決算表、資產負債表、財產目錄、基金收支表業經 114 年 03 月 04 日第四屆第二次理監事聯席會議決議。

決議：照案通過。

四、臨時動議 (無)

五、散會 (11:40)

附件 1

臺灣師範大學地理學系系友會
收 支 決 算 表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

第 1 頁

| 科 款 | 項 | 目 | 科 目 | 決 算 數 | | 預 算 數 | | 決 算 與 預 算 比 較 數 | | | 說 明 |
|--------|----|---|-----------|---------|--------|-------|--|-----------------|--------|---|--|
| | | | | | | | | 增 | 加 | 減 | |
| 1 | | | 收入 | 657,207 | | | | | | | |
| | 1 | | 上期結存 | 657,207 | | | | | | | 上期結存(112 年度) |
| | 2 | | 入會費 | 3,000 | 15,000 | | | 0 | 12,000 | | |
| | 3 | | 常年會費 | 36,400 | 20,000 | | | 16,400 | 0 | | |
| | 4 | | 永久會費 | 30,000 | 20,000 | | | 10,000 | 0 | | |
| | 5 | | 會員捐款 | 27,000 | 0 | | | 27,000 | 0 | | |
| | 6 | | 補助收入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | 委託收益 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 8 | | 會員服務收入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 9 | | 專案計畫收入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | | 其他收入 | 9,703 | 0 | | | 9,703 | 0 | | |
| 2 | | | 支出 | | | | | | | 0 | |
| | 1 | | 人事費 | | | | | | | 0 | |
| | 1 | | 員工薪給 | 15,000 | 12,000 | | | 3,000 | 0 | | |
| | 2 | | 辦公費 | | | | | | | | |
| | 1 | | 文具、書報、雜誌費 | 852 | 0 | | | 852 | 0 | | |
| | 2 | | 印刷費 | 5,054 | 0 | | | 5,054 | 0 | | |
| | 3 | | 水電燃料費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 4 | | 旅運費 | 0 | 20,000 | | | 0 | 20,000 | | 召開大會、理監事會、臨時會之出席交通費用 |
| | 5 | | 郵電費 | 18,754 | 1,000 | | | 17,754 | 0 | | |
| | 3 | | 業務費 | | | | | | | | |
| | 1 | | 會議費 | 0 | 40,000 | | | 0 | 40,000 | | 召開大會、理監事會、臨時會所需費用 |
| | 4 | | 購置費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | 折舊 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | 繳納上級團體會費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | 繳納其他團體會費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 8 | | 捐助費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 9 | | 專案計畫支出 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 10 | | 雜項支出 | 28,516 | 1,000 | | | 27,516 | 0 | | |
| | 11 | | 預備金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 12 | | 提撥基金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 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 |
| 3 | | | 本期餘絀 | 695,134 | | | | | | | |

(以下請核章)

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

臺灣師範大學地理學系系友會
資 產 負 債 表
中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

第 1 頁

| 資 科 | 目 | 金 額 | 負 債 目 | 金 額 | 暨 餘 額 | 細 額 |
|----------------|---|---------|-------|-----|-------|---------|
| 流動資產 | | 695,134 | 流動負債 | | | 0 |
| 庫存現金 | | | 短期借款 | | | 0 |
| 銀行存款 | | 695,134 | 應付票據 | | | 0 |
| 有價證券 | | | 應付款項 | | | 0 |
| 應收票據 | | | 代收款項 | | | 0 |
| 應收款項 | | | 預收款項 | | | 0 |
| 短期墊款 | | | 長期負債 | | | 0 |
| 預付款項 | | | 長期借款 | | | 0 |
| 銀行存款 - 基金 | | | 其他負債 | | | 0 |
| 固定資產 | | | 存入保證金 | | | 0 |
| 土 地 | | | 雜項負債 | | | 0 |
| 房屋及建築 | | 0 | 基 金 | | | 0 |
| 減累計折舊 - 房屋及建築 | | (0) | 資產基金 | | | 0 |
| 事務器械設備 | | 0 | 準備基金 | | | 0 |
| 減累計折舊 - 事務器械設備 | | (0) | 餘 絀 | | | 0 |
| 儀器設備 | | 0 | 累計餘絀 | | | 0 |
| 減累計折舊 - 儀器設備 | | (0) | 本期餘絀 | | | 695,134 |
| 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 | | | | | | |
| 存出保證金 | | | | | | |
| 雜項資產 | | | | | | |
| 合 計 | | 695,134 | 合 計 | | | 695,134 |

(以下請核章)

團體負責人： 秘書長： 會 計： 製 表：

說明：

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

臺灣師範大學地理學系系友會

財 產 目 錄

中華民國 113 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 | | | |
| 無財產 | | | | | | | | | | | |
| 合 | 計 | | | | | | | | | | |

(以下請核章)

團體負責人：

秘書長：

會 計：

製 表：

說明：

- 1.本目錄根據財產登記簿，按本辦法所訂固定資產之科目編造。
- 2.本表須經製表、保管、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

114 年度工作計畫

1-1 114 年全年常態性的服務項目

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| (1) 系友會會務報告 | (2) 教學資源分享 | (3) 就業資訊分享 |
| (4) 進修資訊分享 | (5) 地理新知報導 | (6) 地理實察活動與心得分享 |
| (7) 母系情-系友緣 | (8) 系友專訪 | (9) 榮譽榜 |
| (10) 出版資訊 | (11) 母系相關資訊轉載 | |
| 隨時發佈在系友會三大網路平台： 1. 各區域的 line 的群組； 2. 系友會網站 https://www.geo.ntnu.edu.tw/index.php/geoalumni/ 3. FB 粉絲專業網站 https://www.facebook.com/ntnugeogalumni | | |

1-2 114 年舉辦的活動

114 年 04 月 26 日協助「社會法人臺北市放心窩社會互助協會」辦理中、小學生假日野外實察活動(由 84 級張珍悅系友規劃)

114 年 05 月 07 日地理學系師生座談會邀請理事長與會，介紹地理系友會現況與展望。(由韋煙灶系友規劃)

114 年 06 月 07 日 114 年系友回娘家活動(由蘇淑娟系友、楊美娟系友規劃)

114 年 10 月 17-19 日舉辦地理實察活動 (由吳連賞系友、70 級許志傑系友、108 級黃文華系友規劃)

1-3 114 年會議召開

114 年 03 月 4 日舉辦第五屆第二理監事會議(定期會議，擬討論 113 年度工作報告、收支決算表、資產負債表、財產目錄、基金收支表等，通過後提會員大會)。

114 年 06 月 07 日第五屆第二次會員代表大會(擬討論 113 年度工作報告、收支決算表、資產負債表、財產目錄、基金收支表及 114 年工作計畫、收支預算表等，通過後報部備查)。

114 年 10 月○日舉辦第五屆第四次理監事會議(定期會議，擬討論 115 年工作計畫、收支預算表等)。

臺灣師範大學地理學系系友會
收 支 預 算 表

中華民國 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

第 1 頁

| 科 | 項 | 目 | 目 | 預 算 數 | 上 年 度 預 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 預 算 比 較 數 | | | | 說 明 | |
|---|----|---|-----------|--------|-------------|-------------------------|---|---|---|-----|--------------------------|
| | | | | | | 增 | 加 | 減 | 少 | | |
| 1 | | | 本會收入 | | | | | | | | |
| | 1 | | 入會費 | 15,000 | 15,000 | | | | | | 預計增收新會員 75 人，每人入會費 200 元 |
| | 2 | | 常年會費 | 20,000 | 20,000 | | | | | | |
| | 3 | | 永久會費 | 20,000 | 20,000 | | | | | | |
| | 4 | | 會捐款 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 5 | | 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 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | | | 本會支出 | | | | | | | | |
| | 1 | | 人事費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 2 | 1 | 員工薪給 | 12,000 | 12,000 | | | | | | 工作人員 1 名，每月 1,000 元 |
| | | 2 | 辦公費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 1 | 文具、書報、雜誌費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 2 | 印刷費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 3 | 水電燃料費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4 | 旅運費 | 20,000 | 20,000 | | | | | | 召開大會、理監事會、臨時會之出席交通費用 |
| | | 5 | 郵電費 | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| | 3 | | 業務費 | | | | | | | | |
| | | 1 | 會議費 | 40,000 | 40,000 | | | | | | 召開大會、理監事會、臨時會所需費用 |
| | 4 | | 購置費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 5 | | 折舊 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 6 | | 繳納上級團體會費 | 0 | 0 | | | | | | 繳納所屬上級團體之入會費及常年會費 |
| | 7 | | 繳納其他團體會費 | 0 | 0 | | | | | | 繳納所屬團體之入會費及常年會費 |
| | 8 | | 捐助費 | 0 | 0 | | | | | | 報經主管機關核備後始得動支 |
| | 9 | | 專案計畫支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 10 | | 雜項支出 | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| | 11 | | 預備金 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 12 | | 提撥基金 | 0 | 0 | | | | | | 依收入總額提列 20% 以下作為準備基金 |
| 3 | | | 本期結餘 | 1,000 | 1,000 | | | | | | 預算表應本收支平衡原則編製，故須歸 0。 |

(以下請核章)

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：