

國立臺灣大學農藝學系系友會第二屆第三次理監事聯席會議記錄

一、時 間：104 年 1 月 27 日（星期二）10:00

二、地 點：台大農藝館會議室(208 室)

三、出席人員：

理 事 長：劉麗飛

常務理事：郭華仁、胡凱康、彭雲明、謝兆樞

理 事：黃文達、陳凱儀、張孟基、江明樹、洪傳揚

常務監事：蔡養正

四、缺席人員姓名：無

五、請假人員：

理 事：盧虎生、呂秀英、楊志維、謝邦昌、侯金日

監 事：張素貞、洪偉屏

六、列席人員：

台大農藝學系：王淑珍、蔡育彰、李雅琴、劉建甫、黃秀鳳

七、主 席：劉理事長麗飛 記錄：黃秀鳳

八、報告事項：主席報告 103 年 7 月~12 月份系友會活動及工作成果。

九、提案討論

案由一：請審查本會 103 年度收支決算、資產負債、現金出納及基金收支表等，請討論。

說 明：本學會 103 年收支決算表(表 1-1)、現金出納表(表 1-2)、資產負債表(表 1-3)及基金收支表(表 1-4)，提請大會核備。

決 議：照案通過。

案由二：請審查本會 104 年度經費收支預算書及工作計畫等，提請討論審議。

說 明：104 年度經費預算書(如附表 2)、104 年度工作計畫(如附表 3)，提請大會核備。

決 議：照案通過。

案由三：104 年會員大會籌備事宜，請討論。

說明：原於 103.7.18 理監事會議決議 4.11 舉辦 104 年會員大會，但因聯繫上缺失 103.9.3 系上招生委員會決議 104.4.11 舉辦大學入學甄試並將日期公告於招生簡章，因此必須將年會日期改期，請討論。

決議：通過 3 月 28 日星期六舉辦會員大會，並開始進行籌備事宜。

案由四：有關係友會獎學金申請案，請討論。

說明：104 年系友會團體獎申請案有吳坤育等、洪建誠等及陳相全等三件，請審查委員報告。

決議：通過全權交由審查委員會負責，並於大會公布結果。

案由五：有關係友會獎學金的相關事宜，請討論。

說明：台大獎學金的永續辦法為每百萬為一單位(每年學校外撥利息 4 萬元)，系友會經管的獎學金(目前有系友會獎學金 185,900 元、1968 獎學金 869,348 元、武光東獎學金 960,000 元)，是否要募款到定額統一存放台大專戶以永續經營，請討論。

決議：通過並委請理事長籌畫募款事宜。

案由六：每年 928 教師節禮品是否由系友會主動準備，請討論。

說明：103 年教師節是由劉理事長付費準備 45 份禮物(費用 15840 元)，贈送給系上現職、退休及兼任教師，各老師的反應頗佳，今後是否成為例行性業務，請討論。

決議：同意並於年度預算書內增列該項目。

案由七：有關係友返系活動的補助標準，請討論。

說明：以往系友若班上聚會系友會只負責借用會議室及提供茶水，若與學生進行座談會才補助餐費，因系友會業務費用有限，是否要訂定補助標準，請討論。

決議：同意主動補助及配合系友活動，製作小型紀念品，宣導系友會機制及活動項目，並鼓勵系友捐款贊助會務。

十、臨時動議：無

五、散會

附表 1-1

社團法人國立台灣大學農藝學系系友會
一〇三年度收支決算表
 中華民國103年1月1日至103年12月31日

科目		決算數(元)	預算數(元)	決算與預算比較數		說明
款項	科目			增加	減少	
一	經費收入：	129,938	120,000	9,938		
1	個人會員入會費	1,700	5,000		3,300	100元/人×17人=1,700元
2	個人會員常年會費	40,200	47,000		6,800	常年會費500元/人×80人 +100元/人×2人=40,200元
3	利息收入	18,038	5,000	13,038		1373元(華南綜合)+定存利息16643 (7月定存結, 9月續定存)+基金帳戶利息22元=18,038元
4	其他收入	70,000	63,000	7,000		捐款會務10,000元+捐餐費60,000元=70,000元
二	經費支出：	121,153	120,000	1,153		
1	人事費	0	5,000		5,000	
2	雜支費	5,235	10,000		4,765	郵資、文具等各項雜支
3	會議費	101,180	69,000	32,180		餐費:理監事會及3/21通訊開票3580元+6/21研討會4000元+12/27座談會7600元=15180元+會員大會中午餐費74,000元及搭帳棚12000元
4	印刷費	3,738	10,000		6,262	印製200份萬有卡片
5	材料費	0	10,000		10,000	
6	獎勵費	5,000	10,000		5,000	系友就任盆景2個
7	提撥基金	6,000	6,000			
三	本期餘絀：	8,785				

理事長

監事

財務

製表

附表1-2

社團法人國立台灣大學農藝學系系友會資產負債表

中華民國103年12月31日

資 產		負 債、基 金 暨 餘 絀	
科 目	金 額(元)	科 目	金 額(元)
一、庫存現金(現金收入)	9,927.00	一、準備基金	6,000.00
二、銀行存款(註一) (104.1.5止)	981,228.00	二、獎學金專款(註一)	2,138,478.00
三、定期存款	1,500,000.00	三、累 積 餘 絀	315,914.00
四、基金帳戶(註二)	23,022.00	四、本 期 餘 絀	8,785.00
合 計	2,514,177.00	合 計	2,514,177.00

理事長

監事

財務

製表

註一：華南銀行台大分行存款戶名：社團法人國立台灣大學農藝學系系友會，帳號：

154-10-0007775 於103.9.2續定存1,500,000元。存戶內包含系友捐贈獎學金專款(1)系友會獎學金185,900元、(2)1968畢業班獎學金869,348元、(3)武光東教授獎學金960,000元(4)1974班獎學金123,230元，合計為2,138,478元。

註二：系友會基金帳戶於103.2.14開立，華南銀行台大分行存款戶名：社團法人國立台灣大學農藝學系系友會，帳號：154-10-0090851。

附表1-3

社團法人國立台灣大學農藝學系系友會現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

收 入 之 部 份		支 出 之 部 份	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
本期收入	129,938.00	本期支出	121,153.00
		本期餘絀	8,785.00
合 計	129,938.00	合 計	129,938.00
理事長	監事	財務	製表

附表1-4

社團法人國立台灣大學農藝學系系友會基金收支表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

收 入		支 出	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
準備基金	6,000.00		0.00
已提撥利息	17,000.00		
	22.00	結 餘	23,022.00
理事長	監事	財務	製表

附表2

社團法人國立台灣大學農藝學系系友會
一〇四年經費收支預算書

中華民國104年1月1日至104年12月31日

科 目		預 算 數 (元)	備 註
款	項 名 稱		
一	經費收入：	120,000	
	1 個人及團體會員入會費	2,000	100元/人×20=2,000元
	2 個人會員常年會費	43,000	500元/人(一般)×80+100元/人(學生)*30=43,000元
	3 利息收入	8,000	存款利息
	4 其他收入	67,000	捐款、補助等
二	經費支出：	120,000	
	1 人事費	5,000	演講費、審稿費、酬勞費、臨時工資
	2 雜支	10,000	郵資、文具、影印等各項雜支
	3 會議費	64,000	理監事、會員大會及研討會所需費用
	4 印刷費	5,000	會務通訊及年會印刷費
	5 材料費	5,000	執行研討或座談所需材料
	6 雜項支出	25,000	褒獎表揚傑出系友5,000元+教師節謝師禮品20,000元
	7 提撥基金	6,000	按規定提撥預算收入總額之5%以上

理事長

監事

財務

製表

附表3 社團法人國立台灣大學農藝學系系友會 104 年度工作計畫

類別	工作項目	工作說明	辦理進度
秘書組	召開第二屆第二次理監事會議	1. 審查年度工作計畫、年度經費收支預算案。 2. 確認會員大會議程及分工。	於 104/1 初辦理。
	召開第二屆第二次會員大會	通過年度工作報告、收支決算表、現金出納表、財產負債表、基金收支表及下年度工作計畫、收支預算表。	於 104/3/28 辦理。
	召開第二屆第三次理監事會議	確認座談會或研討會議程及分工。	於 104/06 底辦理。
	召開第二屆第四次理監事會議	1. 審定新會員名冊案。 2. 討論明年度系友大會時間及辦理方式。 3. 擬定下屆大會手冊內容討論案。 4. 擬定年度工作計畫及收支預算表。	於 104/11 辦理
財務組	財務管理	1. 撰寫年度工作報告、收支決算表、現金出納表、財產目錄及基金收支表送監事會審核。 2. 監督會計報表及意見書送理事會審核。 3. 提經會員代表大會通過後報請內政部核備。 4. 收取常年會費。	持續辦理
事務組			
	舉辦系友聯誼活動	舉辦系友返系聯誼聚會、學術交流會等活動。	持續辦理
	舉辦系友大會	配合杜鵑花節前後辦理。	104/3
	舉辦研討會	邀請具專長系友辦理學術性研討會。	104/6、 104/11
	座談會	邀請具專長系友辦理生涯展望座談會。	104/6、 104/12
資訊及聯絡組	建置系友會網站	刊登最新訊息、發送系友電子報、建置系友通訊網。	持續辦理
	招募會員		持續辦理