



社團法人台灣工研院院友會第七屆第三次會員大會 會議記錄

時 間：112 年 12 月 2 日(六) 10:00~12:00

地 點：工研院中興院區 51 館 116 綜合會議廳

主 席：許金榮名譽理事長

紀 錄：彭秭霖

出席人員：院友會理監事、貴賓、秘書處及院友會員及眷屬，應出席人數 270 人，實際出席人數 185 人。

一、主席致詞—許金榮名譽理事長

劉院長、史董事長、徐前部長、大會主講人吳董事長、各位院士及理監事、各位院友先進們，大家早安、大家好！今天因吳理事長臨時有事，不克前來，由我來代為開場致詞。

今天是院友會第 22 次會員大會，很開心又看到大家齊聚一堂。疫情之後，院友會已逐漸恢復多項活動，包括旅遊踏青、院友回娘家、公益茶會、工研院小故事節目錄製等，藉以促進院友情誼並凝聚整體向心力，在會員大會手冊裡面也記錄了一年來的重要會務活動。

今年適逢工研院成立滿 50 週年，在這個特別的慶典活動院友會為表達對工研院之慶賀，於第七屆第六次理監事會決議協助建置工研院史料文物館，很高興募款金額超出預期，達 1,390 萬元以上！工研院已將全部的名單鑲印在史料文物館內。7 月 5 日工研院院慶當天在總統蔡英文見證下，工研院董事長李世光特別代表工研院致贈感謝狀給工研院院友會表達感謝之意。在此也要再次感謝各位理監事、院友會員及工研院院士們的大力支持，讓工研院這 50 年來所產生的文物與故事能被有系統地保存，也見證院友們過去參與工研院發展的歷史榮光與貢獻。

今天的大會將進行表揚協助建置工研院史料文物館及會務活動大力支持捐款贊助者以表達我們誠摯的感謝，有了大家的支持，才讓院友會各項業務都能順利推展。今年大會我們很高興邀請到在台灣經濟與金融界很有名望的專家-台灣經濟研究院的吳中書董事長蒞臨演講【台灣經濟與金融情勢之展望】為大會增添光彩。

未來希望各位會員能夠繼續對本會提出建言，各位的寶貴意見將是院友會持續精進的重要動力。最後，祝福 各位會員及貴賓 身體健康、萬事如意，大會圓滿成功！

二、貴賓致詞—劉文雄院長

許名譽理事長、史董事長、徐前部長、李前院長及各位院士、理監事、各位院友先進們，大家早！很高興來參加工研院院友會成立 21 週年慶暨第 22 次會員大會。我想工研院的院友們很多是掌握台灣產業界的重量級人物，蔡總統也對我們工研院的支持與肯定，令我與工研院同仁都很感佩。

今年適逢工研院 50 週年要特別謝謝院友會協助院方建置史料文物館，除了院友提供過去的重要研發成果、離型品、照片、文件等資料，在建置經費上也大力支持，也捐贈金額超過 1,390 萬元還有捐贈設備，讓工研院所產生的文物與故事能被有系統地保存。目前文物館也持續招募院友擔任史料文物館的導覽志工，往後還請大家多多幫忙。

本人謹代表工研院誠摯感謝院友會的大力支持，在院友先進們以前所建立的基礎下，我們會持續精進來發揚工研院對台灣經濟發展的重大貢獻。祝福 各位身體健康、諸事如意！

三、綜合業務報告—羅達賢秘書長

過去一年來，本會在大家熱烈支持及參與下，各項重要活動詳如大會手冊的第 7 至 11 頁「112 年度會務活動」，請大家支持及指正。

決議：洽悉，謝謝秘書處同仁的努力及各位會員先進的大力支持。

四、提案討論

- **提案一：本會 111 年度之收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表，提請審議。**

說明：

1. 本會 111 年度決算報表已委由楊長庚會計師事務所辦理稅務簽證，免納所得稅。決算報表包括：(詳附件一)

(1) 收支決算表：總收入 7,065,551 元(含欽泰講座 1,940,000 元)，總支出 5,721,996 元(含欽泰講座 2,120,147 元)，餘絀為 1,343,555 元。(含贊助工研院史料文物館 1,600,000 元)。

(2) 資產負債表：流動資產 13,678,009 元，基金結存為 6,917,369 元，流動負債 0 元，基金暨餘絀為 20,595,378 元。

(3) 基金收支表：歷年累積 6,892,632 元(本年度無提撥基金)，利息收入 24,737 元，結存 6,917,369 元。

(4) 現金出納表：上期結存 19,688,733 元，現金收入 6,757,488 元，現金支出 6,150,843 元，結餘 20,295,378 元。

(5) 財產目錄：(無固定資產，故未編製)。

2. 本案業經第七屆第七次理監事會議審查通過，依據本會章程第 29 條規定，提請審議。

決議：照案通過 111 年度經費收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表。



● **提案二：本會 113 年度工作計劃，提請審議。**

說明：

1. 本會 113 年度預定舉辦年度大會等共十一項工作計劃，詳如下列所示。
 - (一) 進行本會第八屆理監事暨理事長改選事宜
 - (二) 辦理成立二十二週年慶暨第二十三次會員大會
 - (三) 召開三次以上理監事會議
 - (四) 參與工研院院慶回娘家
 - (五) 辦理院友會員聯誼踏青之旅遊活動
 - (六) 出版年度會員大會手冊
 - (七) 辦理社區關懷公益活動、提供工研人及院友會員從事社會公益活動之補助
 - (八) 辦理跨領域講座，連結大新竹地區友好團體之交流及研討會活動
 - (九) 協辦高科技經營管理人才培訓及講座、辦理企業參訪
 - (十) 辦理『欽泰講座』等相關活動
 - (十一) 加強吸收中部及南部會員並舉辦活動促進交流
2. 本案業經 112 年 11 月 15 日第七屆第十次理監事會議審查通過，依據本會章程第 29 條規定，提請審議。

決議：照案通過院友會 113 年度十一項工作計劃。

● **提案三：本會 113 年度收支預算表，提請審議。**

說明：

1. 本會編列 113 年度預算包括：收入新台幣 4,845,000 元，支出 4,665,000 元，提撥前結餘 180,000 元，提撥基金 80,000 元及餘絀 100,000 元，詳如附件二。
2. 本案業經 112 年 11 月 15 日第七屆第十次理監事會議審查通過，依據本會章程第 29 條規定，提請審議。

決議：照案通過院友會 113 年度收支預算表。

五、臨時動議

附件一：本會 111 年度之決算報表（含收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表及財產目錄）

社團法人台灣工業技術研究院院友會 收支決算表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科目	決算金額	
總收入		7,065,551
入會費收入		105,000
常年會費收入		500,000
捐款收入－會務		2,870,000
捐款收入－欽泰講座		1,940,000
捐款收入－文物館		1,600,000
其他收入		50,551
總支出		5,721,996
人事費		616,272
辦公費		453,558
－ 文具書報雜誌費	61,653	
－ 印刷費	22,150	
－ 旅運費	45,210	
－ 郵電費	5,308	
－ 公共關係費	255,377	
－ 其他辦公費	33,860	
－ 查核費	30,000	
業務費		4,652,166
－ 會議費	34,696	
－ 聯誼活動費	793,595	
－ 會刊訊編印費	77,030	
－ 委託業務費	2,516,894	
－ 委託業務費_文物館	1,000,000	
－ 社會服務費	72,530	
－ 其他業務費	157,421	
本期結餘		1,343,555

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人台灣工業技術研究院院友會 資產負債表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資產		負債、基金暨餘絀	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
流動資產	13,678,009	流動負債	0
庫存現金	23,335		500,000
銀行存款	13,354,674		2,870,000
- 土銀活存	5,615,547		1,940,000
- 郵局活存	5,407		1,940,000
- 郵局劃撥帳戶	2,133,720		1,940,000
- 土銀定存	5,600,000		1,940,000
應收款項	300,000		2,870,000
流動資產	13,678,009	基金暨餘絀	20,595,378
- 土銀基金	4,417,369	基金	6,917,369
- 土銀基金定存	2,500,000	累計餘絀	12,334,454
		本期餘絀	1,343,555
合計	20,595,378	合計	20,595,378

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人台灣工業技術研究院院友會 基金收支表

中華民國 111 年 01 月 01 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
歷年累存	6,892,632	歷年累存	6,917,369
利息收入	24,737		
本年度提撥	-		
合計	6,917,369	合計	6,917,369

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人台灣工業技術研究院院友會 現金出納表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	19,688,733	本期支出	6,150,843
庫存現金	9,331	帳列支出	5,721,996
銀行存款	12,786,770	加：期初應付款項	438,847
銀行存款 - 基金	6,892,632	減：期初預付款項	(10,000)
本期收入	6,757,488	本期結存	20,295,378
- 土銀基金	7,065,551	庫存現金	23,335
- 土銀基金定存	24,737	銀行存款	13,354,674
- 土銀基金	(32,800)	銀行存款 - 基金	6,917,369
- 土銀基金	(300,000)		
合計	26,446,221	合計	26,446,221

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人台灣工業技術研究院院友會 財產目錄

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期	單位	數量	原值	折舊(本年)	折舊(累計)	現值	存放地點	說明
本會目前無固定資產，故未編製財產目錄											

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



附件二：本會 113 年度之收支預算表

項目	112 年預算	113 年預算	
收入	14,750,000		4,845,000
入會費	130,000		140,000
常年會費	590,000		640,000
- 一般個人會員	40,000	40,000	
- 永久個人會員	550,000	600,000	
贊助收入	14,000,000		4,000,000
- 捐款 - 會務活動	2,700,000	2,700,000	
- 捐款 - 欽泰	1,300,000	1,300,000	
- 捐款 - 文物館	10,000,000		
研討會收入	5,000		5,000
其他收入	25,000		60,000
支出	14,610,000		4,665,000
人事費	600,000		616,272
辦公費	350,000		400,000
- 文具書報雜誌	35,000	35,000	425,000
- 印刷費	25,000	45,000	
- 旅運費	50,000	60,000	
- 郵電費	25,000	50,000	
- 公共關係費	180,000	200,000	
- 簽證費	25,000	25,000	
- 其他辦公費	10,000	10,000	
業務費	13,660,000		3,840,000
- 會議費	250,000	230,000	
- 聯誼活動費	950,000	950,000	
- 委託業務費	12,100,000	2,300,000	
- 會刊編印費	180,000	200,000	
- 社會服務費	100,000	100,000	
- 其他業務費	80,000	60,000	
提撥前結餘	140,000		180,000
提撥基金	60,000		80,000
本期結餘	80,000		100,000

理事長：



秘書長：



會計：



製表：

