

# 中華民國中興大學機械系系友會 函

立案證書字號：內政部台內社字第 1010403293 號函核准立案

團體地址：402 台中市南區國光路 250 號機械系

傳 真：04-22877170

承辦人姓名及電話：黃薰儀 04-22840427#327

受文者：內政部

密等及解密條件：

發文日期：105 年 4 月 20 日

發文字號：(105)興機友會字第 003 號

附件：如說明。

主旨：檢送本會第二屆理監事第五次會議紀錄一份，請備查。

說明：附件名稱：104 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」、「基金收支表」及監事會審核意見書。

正本：內政部

副本：本會監事會

## 中華民國中興大學機械系系友會



# 中華民國中興大學機械系系友會

## 第二屆理監事第五次聯席會議紀錄

- 一、時間：105年3月26日(六)上午10:30
- 二、地點：國立中興大學機械系三樓330會議室
- 三、出席人員：理事：呂嘉甫、柯文生、戴逸群、許欽福、呂芳耀、李澤榕、吳嘉哲、吳孟齋。監事：張震生、宋金水、林明源。
- 四、列席人員：蔡志成系主任(兼秘書長)、林鶴年榮譽理事長、鄧建中主委、李慶峰副秘書長、黃薰儀組員
- 五、主席：呂嘉甫理事長 記錄：黃薰儀組員
- 六、主席致詞：出席人數以符合法定人數，會議開始。歡迎各位理監事、主任百忙中撥冗出席。希望各屆系友能積極招募同學加入系友會，尤其能辦理各班代表人之集會，共商系友踴躍加入會員的向心力。其餘略。  
系主任致詞：本系經系上教師、職員同仁共同努力，聲譽日隆；世界排名年年提升，計畫款每年平均亦有5000萬之研究計畫，專題製作競賽已累積23餘年之經驗，蔚為典範，成為他校取經的效法資源。其餘略。
- 七、報告事項：
  - (一)、本會第二屆第二次會員大會已於104年12月12日舉行，會後於本校禾康餐廳舉行聯誼餐會，並邀請畢業滿10、20、30、40周年之系友經驗分享，第五屆資深學長在常務監事張震生學長號召下，也齊聚一桌，多屆系友允諾105年將會更踴躍參加，下午進行系友交流座談及摸彩活動。大會活動圓滿順利完成。
  - (二)、會員大會中有吳培輝學長、吳孟齋學長加入永久會員，今(105)年有王青志學長、蔡志成系主任加入永久會員，至目前統計，本會永久會員總計有33位。
  - (三)、承第八屆學長對本會之愛護與支持，總計捐贈本會40萬元，捐款金額：林昌星12萬(104年入帳)，李澤榕學長22萬、蔡錦隆學長3萬、王青志學長3萬(內含永久會員費)，以上三位105年入帳。謹致深深敬意與感謝。
  - (四)、為第一屆學長羅錦泉親自贈送楊德華學長個人油畫像暨春節走春拜年，系友會特別安排105年2月19日(五)下午三時至中科程泰公司拜訪楊德華學長。當日楊學長因公司業務出國，由許福助總經理(學長)親自接待，代表楊學長接受羅學長贈送畫像，羅學長表達其對楊學長個人興學之敬佩感念而生親自揣摩以表現楊董之自然神態，許總也讚許畫像之表現福氣、精神奕奕且慈祥之神態。會中，蔡志成主任簡報最新版工具機技術研發大樓設計圖說及工程進度，許總希望藉本樓館精心設計之地標形象，拋磚引玉帶起周圍系所校友之捐贈風潮，將東南邊角地帶點亮起來。
  - (五)、本會於105年3月12日上午10:20起，進行「銀髮社區商圈，共創社會價值」之座談會，由第18屆學長林均燁教授主講，續由十餘位系友參與熱烈討論，加上盧東宏博士以skype連線分享其研究心得及未來發展構想，大家皆有專業上之見解及方向，需藉陸續探討整合意見，期以形成具體方案，再尋求同好之

系友參與推動。

(六)、迄今(105.3.26)本會經費餘額：987,546元(含基金10萬元)。

(七)、前次會議決議，敦聘黃仲銘學長為本會顧問案，業經應允；其理事一職由蔡垂錫候補理事繼任。(任期104/12/28起至105/12/27)

(八)、105.2.4發行第九期e會刊，除email給系友會員外，且放置於本會網站。本期內容感謝柯文生副理事長、第14屆林鶴年/榮譽理事長、第28屆吳孟齋/創業就業平台委員會委員、第1屆陸以愷學長、李慶峰副秘書長等賜稿，以豐富會刊版面，謹此致謝!

(九)本校教授會舉辦點亮「沉思中的學者」塑像，舉辦短文徵選活動，本會為共襄盛舉，榮列指導單位，本次活動總經費37,500元，本會贊助4,000元評審費。

#### 八、討論提案：

案號：01 提案人：理事長交議

案由：請審核104年收支決算表等相關書表。

說明：

- 一、檢附104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各一份(如附件)。
- 二、本案審核通過後，併同監事會審核意見書(樣式如附件)先行送主管機關(內政部核備，並於本(104)年5月底前向中區國稅局辦理稅務申報。
- 三、本案將提交於本(105)年度召開之會員大會討論通過後，再報內政部核備。

決議：通過。

案號：02 提案人：理事長交議

案由：本會理事許欽福學長擬捐款贊助本系辦理專題實作競賽之優勝隊伍出國觀摩見習之機會，藉以鼓勵學生更精進並培養更宏觀視野之啟迪，請討論。

說明：

- 一、請許欽福理事說明捐款之意義及期望。
- 二、請蔡主任說明本系擬配合辦理方式或構想。

辦法：下列二點擇一辦理。

- 一、請本系研擬評選獎勵作業辦法，經理事會討論後，配合擬訂經費支用作業辦法。
- 二、由本會組成專案委員會，研擬相關評鑑獎勵辦法及經費作業原則，經理事會通過後辦理。

決議：

- 一、原則上，許欽福理事擬捐款300萬元，分十年捐贈，未來亦可隨物價指數調整，捐款對象為系友會，並擬訂捐贈成效督導要點。
- 二、請系上擬訂相關獎勵辦法，提交理事會討論；必要時，本會配合擬訂相關作業原則(含經費給付方式與觀摩成果報告格式等)。

案號：03 提案人：本會秘書處

案由：本會秘書處擬申請補助副秘書長手機通話費每月新台幣 1000 元，以支援會務運作需求，請討論。

說明：

一、因李慶峰副秘書長業已退休，為支援系友會業務上運作，需求較高性能之手機，方便利於網路運作及聯絡上之話費需求。

二、現已更換新購手機(sony Xperia Z5 premium)手機費及配件\$14780 由本人自費購買(105.2.24)，月租優惠案：1087 元/月(含外加 KKBOX 99 元)。

三、請同意自 105 年 3 月起補助每月新台幣 1000 元整，超出部分(含額外通話費)由其本人支付。

決議：支付副秘書長每月 5000 元，以支付含手機帳單費用(0937-274935)、車馬補助費及會務作業所需費用或津貼。

九、臨時動議：無。

十、散會：12:20

理事長呂嘉甫

## 報告事項：104 年度理事會會務報告

- (一)、本會第二屆會員大會於 103 年 12 月 28 日結合母系 50 周年慶同日舉行，圓滿完成，並順利選出本屆理事 15 人、監事 5 人，候補理事 5 人、候補監事 1 人。
- (二)、大會當日舉辦本會創業就業平台說明會，邀請 10 位各領域特長之系友分享理念與未來展望，非常具前瞻性，並依此討論具體推動辦法，以落實服務系友會員及希望發掘長才，齊心合力，協同開展系友會更亮麗的會務。
- (三)、104.2.7 第二次理監事會訂定「中興大學機械系系友會創業就業平台設置辦法」。
- (四)、104.2.7 第二次理監事會訂定「中興大學機械系系友會推展會務卓越貢獻獎勵辦法」。
- (五)、本會第一屆推展會務卓越貢獻人員，經遴選獲獎人為：林鶴年榮譽理事長、柯文生副理事長、戴逸群常務理事等三位，將於本次會員大會公開表揚。
- (六)、本會創業就業輔導委員會於 104.3.14 第一次會議中，成立本會第一個合作案：「共同投資暨委託買賣股票專案」，目前仍在執行中。
- (七)、創業就業輔導委員會第二次會議暨系友座談會於 104.5.22 假母系 330 會議室召開，會後於本校園廳二 F 餐廳餐敘。
- (八)、104 年 08 月 29 日(星期六)假台北市天成大飯店 2 樓宴會廳召開本會第二屆理監事第三次聯席會議暨北區系友聯誼座談餐會。
- (九)、104.10.20 發行第八期 e 會刊。

# 中華民國中興大學機械系系友會

## 收支決算表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

科 款	項	目	科 目	決 算 數	預 算 數	預 算	數	決 算 與 預 算		比 較	數	說 明		
								增	減					
1	1	收入	會費	533,607		360,000		173,607		35,000		會費及捐款增加		
			常年會費	5,000		40,000								
			永業會費	59,000		40,000		19,000						
			理事會利息	80,000		80,000								
			其他收入	0		0								
			會費捐款	388,000		200,000		188,000						會員捐款增加
			其他收入	1,607		0		1607						
2	1	支出	人事費	287,689		347,000				59,311				
			車馬費	24,000		56,000				32,000				
			其他	24,000		24,000				0				
			文具費	9,680		15,000				42,000				
			印刷費	3,680		5,000				5320				
3	2	其他	雜誌費	6,000		10,000				1320				
			用品費	0		0				4000				
			雜用費	0		0								
			儀器費	0		0								
4	3	聯誼會	聯誼會費	208,141		260,000		21,288		51859		召開大會、理監事會所需費用		
			會議費	141,288		120,000				16647				
			活動費	33,353		50,000				28000				
			材料費	32,000		60,000				28500				
			雜支	1,500		30,000								
5	4	網路	網路費	29,868		0				29868		購置電處理會務用		
			設備費	22,500		0				22500		購置印表機、錄音筆，會務會議用。		
			設備費	7,368		0				7368		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		
5	5	提撥	提撥基金	16,000		16,000		232918		0				
			本期餘絀	245,918		13,000								

製表：李慶峰

會計：黃薰儀

秘書長：蔡志成

理事長：呂嘉甫

副秘書長 李慶峰

組員 黃薰儀

秘書長 蔡志成

理事長 呂嘉甫

與正本相符

副秘書長 李慶峰

# 中華民國中興大學機械系系友會

## 現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

單位：元

收 入		支 出	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
上期結存	348,033	本期支出	271,689
本期收入	533,607	本期結存	609,951
合 計	881,640	合 計	881,640

理事長

理事長 呂嘉甫

秘書長

秘書長 蔡志成

會計

組員 黃薰儀

出納

副秘書長 李慶峰

製表

副秘書長 李慶峰

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、基金暨餘類科目編列。
2. 本表須經製表、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

真正本相符

副秘書長 李慶峰

# 中華民國中興大學機械系系友會

## 資產負債表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

資 產		負 債、基 金 暨 餘 絀	
科目	金額	科目	金額
流動資產	609,951	長期負債	
庫存現金	20,000	長期借款	
銀行存款	589,645	基 金	116,000
銀行存款-基金		資產基金	100,000
固定資產	100,000	提撥基金	16,000
事務器械設備		餘 絀	348,033
減累積折舊-事務器械設備			
雜項設備		累積餘絀	348,033
減累積折舊-雜項設備		本期餘絀	245,918
合計	709,951	合計	709,951

理事長

理事長呂嘉甫

秘書長

秘書長蔡志成

會計

組員黃薰儀

出納

副秘書長李慶峰

製表

副秘書長李慶峰

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、基金暨餘絀類科目編列。
2. 本表須經製表、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

與正本相符

副秘書長李慶峰



# 中華民國中興大學機械系系友會

## 基金收支表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 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		準備基金	0
歷年累計	100,000	支付退職金	0
本年度利息收入	1,122	支付退休金	0
本年度提撥	16,000 元	存入第一商業銀行專戶	
		結 餘	117,122 元

理事長

理事長 呂嘉甫

秘書長

秘書長 蔡志成

會計

組員 黃薰儀

出納

副秘書長 李慶峰

製表

副秘書長 李慶峰

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。

與正本相符

副秘書長 李慶峰

# 中華民國中興大學機械系系友會

## 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	購置年月	日期	單位	數量	原值	折舊		淨值	存放地點	說明
								本年數	累計數			
001	事務器械設備	平板電腦 ipad mini	102.11.16		台	1	11,100	0	0	11,100	聯誼室	
002	雜項設備	冷氣機	102.11.13		台	1	105,000	0	0	105,000	聯誼室	
003	雜項設備	電冰箱	102.11.13		組	1	11,000	0	0	11,000	聯誼室	
004	雜項設備	沙發組	102.11.25		組	2	84,000	0	0	84,000	聯誼室	
005	資訊設備	筆記型電腦	104.04.16		台	1	22,500	0	0	22,500	副秘書長	
合	計						233,600	0	0	233,600		

理事長

理事長呂嘉甫

秘書長

秘書長蔡志成

會計

組員黃薰儀

保管

副秘書長李慶峰

製表

副秘書長李慶峰

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。

與正本相符

副秘書長李慶峰

## 104 年監事會審核意見書 (2016-3-26)

### 中華民國中興大興機械系系友會 監事會審核意見書

本會造送上年度(一〇四年度)之工作報告暨決算案等，於 104 年 3 月 26 假中興大學機械系三樓會議室

召開第二屆第五次理監事聯席會議審核，經監查各類有關財務之表冊，謹具報告如下：

一、稽核帳目起訖日期：自一〇四年一月一日起至一〇四年十二月三十一日止。

二、稽核報表簿冊及數量：

- 1、工作報告表一式。
- 2、收支決算表一張，暨連同現金出納、資產負債、基金收支等表合一張。
- 3、財產目錄器材清冊表。
- 4、日記帳一本。
- 5、收支傳票及憑證二冊。
- 7、第一商業銀行活期存款簿一本。
- 8、第一商業銀行基金專戶存款簿一本(基金利息)。
- 9、基金存款帳戶(附一銀對帳單一紙)
- 10、中華郵政劃撥帳戶對帳單一張。

三、

稽核結果：

- 1、各項單據齊全、手續完備，結果符合。
- 2、依規定送請年度會員大會審議。

監事會召集人(常務監事)：張震生



# 第二屆第五次理監事聯席會議

105年03月26日(六)上午10:00~13:30

## 簽到單

序號	出席者	簽名欄
1	呂嘉甫 理事長	呂嘉甫
2	郭正雄 顧問	
3	黃仲銘 顧問	
4	蔡志成 系主任(兼秘書長)	蔡志成
5	李慶峰(副秘書長)	李慶峰
6	✓ 彭國勝 常務理事	
7	柯文生 常務理事	柯文生
8	戴逸群 常務理事	戴逸群
9	✓ 楊浚泯 常務理事	
10	許欽福 理事	許欽福
11	✓ 余慶雄 理事	
12	林昌星 理事	
13	呂芳耀 理事	呂芳耀
14	蔡垂錫 理事	
15	李澤榕 理事	李澤榕
16	吳嘉哲 理事	吳嘉哲
17	吳震彥 理事	
18	陳維方 理事	
19	吳孟齋 理事	吳孟齋
20	張震生 常務監事	張震生

# 第二屆第五次理監事聯席會議

105年03月26日(六)上午10:00~13:30

## 簽到單

序號	出席者	簽名欄
21	許福助監事	
22	宋金水監事	宋金水
23	林明源監事	林明源
24	賴永祥監事	
25	黃薰儀(兼組員)	黃薰儀
26	林	林
27	鄧建中	鄧建中
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		