

中華民國退休榮工人協會

第二屆第一次會員代表大會會議紀錄

- 一、時間：中華民國111年1月17日上午10時
- 二、地點：台北市貴陽路一段56號東吳大學城中校區第二大樓2123會議室
- 三、出席人員：應出席人數53人，實際出席46人（含委託16人），請假7人。
- 四、主席：吳貴生
紀錄：楊俊慧
- 五、主席致詞：(略)
- 六、報告事項：(詳議事手冊)
- 七、討論提案：

提案一

提案單位：理事會

案由：請審議 110 年度經費收支決算案（如附件一）。

說明：本案經本會第一屆第十四次理監事聯席會審查通過，提請大會審議，通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：理事會

案由：請審議 111 年度工作計畫案（如附件二）。

說明：本案經本會第一屆第十三次理監事聯席會審查通過，提請大會審議，通過後報主管機關核備，並據以實施。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：理事會

案由：請審議 111 年度經費收支預算案（如附件三）。

說明：本案經本會第一屆第十三次理監事聯席會審查通過，提請大會審議，通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：理事會

案由：聘請沈景鵬、蕭江寧為本會榮譽理事案。

說明：

- 一、第一屆第十三次理監事聯席會推薦沈景鵬、蕭江寧為本會榮譽理事,提請大會審議。
- 二、沈景鵬監事曾任榮工處處長及榮民工程公司董事長;蕭江寧理事曾任榮工處總工程司及泛亞公司董事長。

決議：照案通過。

八、選舉事項：第二屆理事、監事選舉。

經出席代表採無記名投票,選舉結果：

理事：吳貴生、歐來成、廖銘洋、張崇耀、許廣榮、翁世樑、曾景琮、孫光中、王錦洋、黃盛才、張仲琪、黃治、葉在中。

候補理事：吳俊德、陶大圭、孟建華。

監事：朱穗生、張慶生、冷耀東。

候補監事：陸兆平。

九、臨時動議（無）。

十、散會。

附件一

中華民國退休榮工人協會 110 年度經費收支報表

中華民國退休榮工人協會 110 年度經費收支決算表								
110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日								
單位：新台幣								
科目			金額		決算與預算比較數		說明	
款	項	目	名稱	決算數	預算數	增加		減少
1			經費收入	280,034	351,062		71,028	
	1		入會費	4,500	1,000	3,500		
	2		常年會費	244,000	300,000		56,000	
	3		捐助收入	31,500	50,000		18,500	
	4		利息收入	34	62		28	
2			經費支出	363,816	382,953		19,137	
	1		會務人員車馬費	120,000	120,000	-		
	2		志工誤餐費	7,300	15,600		8,300	
	3		文具用品	1,690	2,280		590	
	4		印刷費	6,621	4,440	2,181		
	5		租金支出	114,400	124,800		10,400	
	6		郵電費	42,180	27,480	14,700		
	7		辦公室維護費	100	1,000		900	
	8		水電費	5,989	7,440		1,451	
	9		管理費	10,589	12,600		2,011	
	10		法律事務費	-	10,000		10,000	
	11		其他團體會費	10,000	10,000	-		
	12		雜支	30,945	29,760	1,185		
	13		基金提列	14,002	17,553		3,551	
3			本期結餘	(83,782)	(31,891)	(51,891)		

團體負責人

秘書長

會計

製表

中華民國退休榮工人協會

現金出納表			
中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日			
單位：新台幣			
收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	446,072	本期支出	363,816
本期收入	280,034	本期結存	362,290
合 計	726,106	合 計	726,106

團體負責人

秘書長

會計

製表

中華民國退休榮工人協會

資產負債表			
中華民國 109 年 12 月 31 日			
單位：新台幣			
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	586,759	流 動 負 債	17,634
銀行存款	536,759	應付費用	17,634
週轉金	50,000	其 他 負 債	23,425
		保管款－緬懷榮工 影片製作專戶	23,425
		基 金	183,410
		準備基金	183,410
		餘 絀	362,290
		累計餘絀	446,072
		本期餘絀	-83,782
合 計	586,759	合 計	586,759

團體負責人

秘書長

會計

製表

中華民國退休榮工人協會

基金收支表			
中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日止			
單位：新台幣			
收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金	183,410	準備基金	0
歷年累存	169,408	本年度支付	0
本年度提撥	14,002		
		結餘	183,410

團體負責人

秘書長

會計

製表

中華民國退休榮工人協會
財產目錄

名稱	單位	數量	備註
電風扇	台	貳	107年6月會員捐贈(堪用品)
電腦銀幕	台	貳	107年10月購置
印表機(含傳真)	台	壹	108年3月購置
電熱水壺	台	壹	108年3月會員捐贈(堪用品)
電腦設備(含銀幕)	台	貳	110年12月會員捐贈(新品)
咖啡機	台	壹	110年12月會員捐贈(新品)
辦公桌	張	伍	110年12月會員捐贈(堪用品)
辦公座椅	張	拾	110年12月會員捐贈(堪用品)
各式鐵櫃	個	伍	110年12月會員捐贈(堪用品)
電冰箱	台	壹	110年12月會員捐贈(堪用品)
電話機	台	貳	110年12月會員捐贈(堪用品)

中華民國退休榮工人協會 111 度工作計畫

111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

項 目	工 作 內 容	辦 理 時 間
一、會議	<p>(一) 會員代表大會：召開每年 1 次會員代表大會，必要時得召開臨時會員代表大會。</p> <p>(二) 理監事會議： 1. 理事會：每 3 個月召開 1 次理事會，必要時召開臨時會或理事聯席會議。 2. 監事會：每 6 個月召開 1 次監事會，必要時召開臨時會。</p> <p>(三) 聯繫會報：視協會或地區連絡人需要，整合運用相關資源，適時籌開聯繫會報。</p>	<p>定期辦理</p> <p>定期辦理</p> <p>定期辦理</p> <p>適時辦理</p>
二、會務推展	<p>(一) 協助會員處理或提供諮詢有關年金改革退撫案件訴訟或救濟相關事宜，以維護會員權益。</p> <p>(二) 參加有關團體舉辦之活動，加強聯繫，建立良好關係，促進本會影響力。</p> <p>(三) 協助地區會務推展，加強會務運作及服務會員。</p> <p>(四) 加強與各級退休公教人員協會連繫，參與相關活動，蒐集攸關資訊，團結力量共同爭取及維護退休公務人員權益。</p> <p>(五) 視本會活動需要，召開記者會或發布新聞稿。</p> <p>(六) 利用本會網站及 Line 群組，宣達本會活動訊息。</p>	<p>適時辦理</p> <p>經常辦理</p> <p>經常辦理</p> <p>適時辦理</p> <p>適時辦理</p> <p>適時辦理</p>
三、研究發展	<p>(一) 積極參與有關會員權益與福利事項研討會或公共論壇，提供建言。</p> <p>(二) 鼓勵會員參與政府或相關團體之專題研</p>	<p>適時辦理</p> <p>適時辦理</p>

	究, 並適時獎勵。 (三) 與日月光文教基金會合作, 將榮工處及與榮民工程公司完成之重大工程建設製作「日月同輝緬懷榮工」影片, 放在網路上, 供社會大眾賞析。	配合辦理
四、聯誼活動	(一) 參與支持其他社團舉辦攸關本會宗旨支活動。 (二) 每年 3 月 3 日、6 月 6 日、9 月 9 日及 12 月 12 日辦理退休人員聯誼餐會。 (三) 參與各地區退休人員聯誼餐會。 (四) 遴選績優旅行機構, 不定期辦理國內外旅遊活動, 並提供有關休閒旅遊資訊服務。	適時辦理 適時辦理 適時辦理 經常辦理
五、關懷服務	(一) 加強會員之聯繫溝通, 並協助會員解決疑難問題。 (二) 加強年長會員之關懷服務, 並視情況派員專訪慰問。 (三) 會員及眷屬婚喪喜慶祝賀關懷與慰問。 (四) 適時慰勞志工同仁, 提升工作士氣。 (五) 鼓勵會員參與慈善志工團體公益活動。	適時辦理 適時辦理 適時辦理 適時辦理 適時辦理
六、行政管理	(一) 本會財產之維護與管理。 (二) 本會網站之維護與管理。 (三) 健全本會財務管理, 強化預算功能。 (四) 健全本會文書檔案管理。	經常辦理 經常辦理 經常辦理 經常辦理
七、選務工作	(一) 辦理第二屆理事、監事選舉。 (二) 辦理第二屆常務理事、常務監事、理事長及副理事長選舉。	第 2 屆第 1 次會員代表大會 第 2 屆第 1 次理監事聯席會

附件三

中華民國退休榮工人協會年度經費收支預算表

111 年度經費收支預算表					
111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日					
單位：新台幣					
科目				金額	說明
款	項	目	名稱		
1			經費收入	221,036	
	1		入會費	1,000	以 2 人*500 計
	2		常年會費	190,000	以 380 人*500 計
	3		捐助收入	30,000	
	4		利息收入	36	以 1 期 18*2 計
2			經費支出	266,244	
	1		會務人員車馬費	120,000	每月 10,000*12 計
	2		志工誤餐費	12,400	
	3		文具用品	1,848	1-11 月支出 1,690 / 11=154 推估
	4		印刷費	7,224	1-11 月支出 6,621 / 11=602 推估
	5		租金支出	32,000	分攤水電費 24000 及大會場租 8000
	6		郵電費	27,000	按 109 年度決算數編列
	7		辦公室維護費	1,000	
	8		法律事務費	10,000	裁判費-理律 10,000
	9		全國公教總會年費	10,000	
	10		雜支	33,720	1-11 月支出 30915 / 11=2810 推估
	13		基金提列	11,052	以收入 221,036*0.05 計
3			本期結餘	-45,208	

團體負責人

秘書長

會計

製表