

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

第五屆第一次會員代表大會

壹、會議時間：民國 106 年 10 月 14 日(星期六)下午 1:20

貳、會議地點：台北市北平西路 3 號 6 樓（台北車站台鐵大樓第 5 會議室）

參、主席：蘇理事長許輝

肆、出席人員：(詳簽到簿)

伍、會議內容：

一、會務報告

第一案：理監事會議報告

說明：本年度會務運作正常，除於 105 年 11 月 26 日召開第九次理監事會議外，本(106)年度依本會章程規定於 106 年 2 月 19 日、106 年 5 月 21 日、106 年 8 月 26 日、及 106 年 10 月 14 日，共計召開四次理監事會議，會議紀錄詳附件四至附件七。(106 年 10 月 14 日會議紀錄納入下年度提報)

第二案：會費收入與支出報告（詳後次頁）

說明：1. 106 年度截至 9 月 30 日止，常年會費收入明細：台北市都市計畫技師公會 80 人計新台幣 120,000 元；高雄市都市計畫技師公會 11 人計新台幣 16,500 元；台灣省都市計畫技師公會 123 人計 184,500 元，合計會費收入新台幣 321,000 元；鑑定案專岸收入新台幣 51,429；利息收入新台幣 552 元，捐贈收入新台幣 100,000 元，總計收入新台幣 472,981 元。

2. 累計至 9 月 30 日止，主要支出為人事薪資 48,000 元、網頁維護費 16,000 元、理監事開會交通費 30,865 元、業務費(會員羽球聯誼)123,946 元，加上其餘辦公、郵電、事務雜費、勞務費等支出後，共計支出新台幣 222,315 元，故至 9 月 30 日止結餘新台幣 250,666 元。

3. 預計本(106)年度之支出尚有：10、11、12 月人事薪資 18,000 元、網路維護費支出 6,000 元、理監事會議交通費 13,000 元、業務費(會員大會)20,000 元、本年度基金提撥 21,708 元(收入 4%)等，共計 80,708 元，故預計本年度將結餘約 13 萬元。

4. 詳細內容請參閱 106 年度 1 月 1 日至 9 月 30 日收支結算表。

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 106 年度收支結算表
(至 106.09.30)

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

收 支 餘 絀 表

民國106年1月1日至09月30日

單位：新台幣元

會 計 科 目	金 額	%
收入		
會費收入	\$ 321,000	67.87
捐贈收入	100,000	21.14
專案收入	51,429	10.87
利息收入	552	0.12
收入合計	<u>\$ 472,981</u>	<u>100.00</u>
支出		
薪資支出	\$ (48,000)	(10.15)
租金支出	(300)	(0.06)
辦公費	(518)	(0.11)
郵電費	(2,326)	(0.49)
網路維護費	(16,000)	(3.38)
事務雜費	(360)	(0.08)
交通費	(30,865)	(6.53)
業務費	(123,946)	(26.21)
支出合計	<u>\$ (222,315)</u>	<u>(47.00)</u>
本期稅前餘絀	250,666	53.00
所得稅利益(費用)	-	-
本期稅後餘絀	<u><u>\$ 250,666</u></u>	<u><u>53.00</u></u>

理事長：



常務監事：



秘書長：



製 表：



第三案:重要會務運作報告

說 明:

1. 凝聚會員內部情誼

本會於 106 年 5 月 21 日下午假台中辦理本會羽球聯誼活動，邀請台北市都市計畫技師公會會員、台灣省都市計畫技師公會會員、高雄市都市計畫技師公會會員、及相關機關貴賓與學術單位同好，採「台北市公會」、「台灣省公會」、「高雄市公會」、「來賓隊(相關機關與學術單位同好)」四隊方式切磋球技，經激烈競賽後由「高雄市公會」以積分最高取得第一名，並於賽後舉辦餐敘，參與會員多認為此一活動既可健身又可連絡交流會員情感，活動十分成功並具有意義。

2. 深化公共事務參與

本會本(106)年度仍以每週一次方式，於每週五下午 2 點至 5 點於新北市城鄉發展局 11 樓東側都市計畫諮詢平台，由台北市公會及臺灣省公會參與之技師夥伴朋友駐點輪值為民眾服務，協助新北市都市計畫擴大民眾參與機制，讓民眾更了解都市計畫規劃內容，強化市民參與都市計畫，增加市民與政府溝通的管道，以達到民眾擴大參與之目的，並使都市計畫的執行更為順利，執行至今情形均相當順利良好。

3. 拓展外部專業能見度及形象

為提高本會能見度及專業形象，經多方積極爭取，本會獲新北市政府邀請參與本(106)年度相關委員會派任委員，如下：

- (1)105 年 11 月 11 日，都技全字第 1051111001 號函，推薦「**新北市都市計畫委員會第 7 屆**」委員，經新北市政府遴選由本會古昌杰理事榮膺。
- (2)105 年 12 月 16 日，都技全字第 1051229001 號，推薦「**新北市都市更新審議委員會第 7 屆**」委員，經新北市政府遴選由台北市公會林啟賢技師榮膺。
- (3)105 年 12 月 29 日，都技全字第 1051229001 號，推薦「**新北市非都市土地使用分區及使用地變更專責審議小組**」委員，經新北市政府遴選由本會陳玉雯理事榮膺。

4. 有關本會地方公會是否合併為單一公會之議題討論

本會於 106 年 2 月 19 日第十次理監事會議中提出臨時動議，就「本會地方公會是否合併為單一公會」之議題提出相關討論，經決議請本會邀集三大公會組成專案小組共同研議，以針對公會合併之目的性、適法性及

效能進行釐清。

本案經本會理事長邀請三大公會理事長、代表及本會理、監事於 106 年 5 月 12 日(五)上午 10 時共同研商討論，獲致結論為：「考量合併成全國性公會依技師法第 28 條規定需經三大公會會員大會決議同意確有其困難，且目前三大公會及全聯會之運作亦各有其功能角色，亦有分進合擊之效益，故有關地方公會合併成單一全國性公會之議題，不再推動及討論。」該結論並經提本會 106 年 5 月 21 日第十一次理監事會議決議通過。

二、提案討論

提案一：本會章程第二十條修正案

- 說明：1. 人民團體法第二十條：「人民團體理事、監事之任期不得超過四年，除法律另有規定或章程另有限制外，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。」
2. 本會章程第二十條：「本會理事、監事均為義務職，任期三年，連選得連任一次。」
3. 本會章程第二十條有關理事、監事連選連任之規定，較主管機關母法人民團體法第二十條僅限制理事長連任次數來的嚴峻且與本會歷屆發展過程顯有差異，考量目前本會規模及條文運作單純化，經本會 106 年 8 月 26 日第十二次理監事會決議修訂本會章程第二十條，回歸人民團體法規定，不另規定理監事連任次數。
3. 建議章程第二十條修正條文如下，並自本(第五)屆理、監事選舉時適用之，提請大會議決：

公會章程 修正條次	修訂前條文	修訂後條文
第二十條	本會理事、監事均為義務職，任期三年， <u>連選得連任一次</u> 。	本會理事、監事均為義務職，任期三年， <u>連選得連任</u> 。

決 議：照案通過。

提案二：提請追認民國 105 年度本會「工作報告」、「收支決算表」、「現金出納表」、「資產負債表」、「基金收支表」案（詳後次頁）

說明：1. 依本會章程第 42 條，本會應於年度終了後二個月內編具本年度工作報告、歲入歲出決算書、資產負債表、收支對照表及財產目錄，提經理事會通過後，送請監事會審議後，造具審核意見書送還理事會提經會員代表大會通過後，於三月底前報請主管機關備查。如會員代表大會未能及時召開應先報主管機關，再於會員代表大會時提請追認。

2. 本會 105 年度工作報告詳後附件。
3. 另經委任計信聯合會計師事務所辦理本公會 105 年度 1 月 1 日至 12 月 31 日帳務處理事務，已協助完成本會 105 年度「收支決算表」、「現金出納表」、「資產負債表」、及「基金收支表」詳後附件，另有關「財產目錄」部分因本會尚無財產故不予製作。
4. 本案業經提本會 106 年 2 月 19 日第四屆第十次理監事聯席會決議通過及報主管機關備查，現依本會章程第 42 條規定提請本次會員代表大會追認。

決 議：照案通過。

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 105 年度工作報告

自 105 年 1 月至 105 年 12 月

項目	工作說明	預定進度	主辦	備註	辦理情形
一、會務					
1. 召開理監事會議 (第四屆第七次)	1. 報告會務運作情形 2. 討論及議決有關提案事宜 (含 104 年度決算)	2 月 21 日 (六)	理監事會	於台北舉辦 (依章程§42 應於年度終了後二個月 內編具提理事會審核)	<u>已如期辦理</u>
2. 召開理事會議 (第四屆第三次)	1. 報告會務運作情形 2. 討論及議決有關提案事宜	5 月 21 日 (六)	理監事會	於臺中舉辦； 理監事會議後辦理羽球聯誼活動	<u>已如期辦理；</u> <u>因監事出席未過半數，故本次會議經內政部函告應更正為第四屆第三次理事會</u>
3. 召開理監事會議 (第四屆第八次)	1. 報告會務運作情形 2. 討論及議決有關提案事宜(含會員代表大會召開日期)	8 月 27 日 (六)	理監事會	於高雄舉辦	<u>已如期辦理</u>
4. 召開理監事會議 (第四屆第九次)	1. 報告會務運作情形 2. 討論及議決有關提案事宜(含 106 年度預算及工作計畫書)	11 月 26 日 (六)	理監事會	於台北舉辦 (配合會員大會召開)	<u>已如期辦理</u>
5. 召開會員代表大會 (第四屆第三次)	1. 報告會務運作情形 2. 追認 104 年度決算 3. 追認 105 年度工作計畫書 4. 討論及議決有關提案事宜	11 月 26 日 (六)	會員代表大會	於台北舉辦	<u>已如期辦理</u>
6. 舉辦羽球聯誼活動	舉辦三大公會會員之羽球聯誼活動	5 月 21 日 (六)	理監事會、活動委員會	於第八次理監事會議後假台中辦理	<u>已如期辦理</u>

項目	工作說明	預定進度	主辦	備註	辦理情形
7. 舉辦大型研討會	舉辦一場全天大型研討會，並可考慮邀請相關公會、學會協辦	擬擇期舉辦一次	理監事會、學術委員會	原則上於台北舉辦	<u>已於 105 年 9 月 24 日與國立台北科技大學設計學院及中華民國都市計畫學會共同舉辦</u>
二、財務					
1. 104 年度決算	1. 提第七次理監事聯席會審核及報主管機關備查 2. 提第三次大會追認	1. 2 月 21 日 2. 11 月 26 日	1. 理監事會 2. 大會		1. <u>已如期辦理</u> 2. <u>已如期辦理</u>
2. 發函通知三大會員公會繳交 105 年會員年費	發函通知三大會員公會於 2 月底前回覆所屬會員人數並據以繳納本會年費	1 月份	理監事會		<u>已函請各公會繳交並完成繳納入帳</u>
3. 研提 106 年度收支預算	提第九次理監事聯席會審核及報主管機關備查	11 月 26 日	理監事會		<u>已如期辦理</u>

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 105 年度收支決算表

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

收 支 結 算 表

105年1月1日至105年12月31日

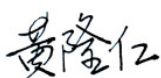
單位：新台幣元

項 目	105年度預算	105年度結算 (至105.12.31.)	預算與結算比較		說 明
	金 額	金 額	增加數	減少數	
收入					
會費收入	\$ 268,500	\$ 324,000	55,500		公會按所屬會員人數，每人1,500元/年。105年收取台灣省123位，台北市81位，高雄市12位。
捐贈收入	160,000	180,000	20,000		長豐公司捐贈15萬 龍邑公司捐贈3萬
攤位收入	0	38,096	38,096		研討會計3間廠商參展， 場租收入(稅後)
利息收入	1,000	1,129	129		存摺利息
收入合計	\$ 429,500	\$ 543,225			
支出					
薪資支出	\$ (72,000)	\$ (72,000)			秘書長及秘書105年度薪資
租金支出	(4,000)	(4,300)	300		網路及信箱租用費
辦公費	(10,000)	(4,103)		5,897	會議資料影印等
郵電費	(4,000)	(3,375)		625	信件郵資等
稅捐	(200)	0		200	
網路維護費	(24,000)	(24,000)			會內網路維護
事務雜費	(6,000)	(704)		5,296	匯費及雜支
勞務費	(9,000)	(9,000)			會計師帳務費
交通費	(98,000)	(61,660)		36,340	理監事開會長途車資
業務費	(220,000)	(367,713)	147,713		羽球活動、會員大會場租等
補助款	(10,000)	0		10,000	高市都市前瞻(尚未支付)
會務發展準備金	(17,180)	(21,708)	4,528		待年底最後一日提撥匯入
支出合計	\$ (474,380)	\$ (568,563)			
本期稅前餘絀	\$ (44,880)	\$ (25,338)			
所得稅利益(費用)	-	-			
本期稅後餘絀	\$ (44,880)	\$ (25,338)			

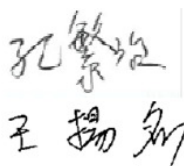
理事長：



常務監事：



製表：



中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 105 年度現金出納表

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

現金出納表

民國105年1月1日至12月31日

(以間接法為編製基礎)

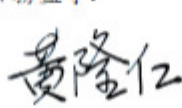
單位：新台幣元

105 年 度	
項 目	金 額
營業活動之現金流量	
本期餘結	(25,338)
調整項目：	
不影響現金流量之收益費損項目	
利息收入	(1,129)
與營業活動相關之流動資產/流動負債變動數	
預付費用（增加）減少	300
代收款項增加（減少）	(122)
營運產生之現金流入（流出）	\$ (26,289)
收取利息	1,129
營業活動之淨現金流入（流出）	\$ (25,160)
投資活動之現金流量	
投資活動之淨現金流入（流出）	\$ -
籌資活動之現金流量	
籌資活動之淨現金流入（流出）	\$ -
本期現金及約當現金增加（減少）數	\$ (25,160)
期初現金及約當現金餘額	961,543
期末現金及約當現金餘額	\$ 936,383

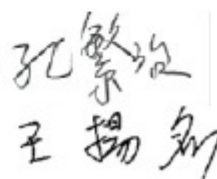
理事長：



常務監事：



製表



中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 105 年度資產負債表

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

資 產 負 債 表

報表種類：帳戶式

共 1 頁 第 1 頁

105 年 1 月 1 日 至 105 年 12 月 31 日

會計科目	小	計	合	計	會計科目	小	計	合	計
流動資產			937,029		流動負債			16,000	
速動資產			936,383		應付款項			16,000	
現金		4,338			應付費用		16,000		
銀行存款-遠東6976		932,045			負債總額			16,000	
預付款項			375		基金			53,743	
預付費用		375			準備基金		53,743		
其他流動資產			271		餘絀			921,429	
暫付款		271			累積餘絀			946,767	
其他資產			54,143		累積餘絀		946,767		
存出保證金		400			本期餘絀			(25,338)	
會務發展準備基金銀行存款-遠東48702		53,743			基金及餘絀總額			975,172	
資產總額			991,172		負債及基金餘絀總額			991,172	

理 事 長：



常 務 監 事：



製 表：





中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 105 年度基金收支表

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

基金收支表

民國105年1月1日至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	
歷年累存	32,000		
本年度提撥	21,708		
本年度利息收入	35		
			存入遠東銀行專戶
		結餘	53,743

理事長：



常務監事：

黃隆仁

製表：

孔繁治
王揚新

提案三：提請追認民國 106 年度本會工作計畫暨經費收支預算案(詳後次頁)

說明：1. 依本會章程第 43 條，本會會計年度以每年一月一日起至同年十二月卅一日止。

2. 依本會章程第 41 條，本會應於下年度開始前二個月內，編具下年度工作計畫及歲入歲出預算書，提經理事會通過後，送請監事會審核，造具審核意見書送還理事會，提經會員代表大會通過後，於下年度開始前報請主管機關備查，如會員代表大會未能及時召開，應先報主管機關，再於會員代表大會時，提請追認。

3. 本案業經提本會 105 年 11 月 26 日第四屆第九次理監事聯席會決議通過及報主管機關備查，現依本會章程第 41 條規定提請本次會員代表大會追認。

決 議：照案通過。

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 106 年度工作計畫書

自 106 年 1 月至 106 年 12 月

項目	工作說明	預定進度	主辦	備註
一、會務				
1. 召開理監事會議 (第四屆第十次理 監事聯席會)	1. 報告會務運作情形 2. 討論及議決有關提案事宜 (含 105 年度決算)	2 月 19 日 (六)	理監事會	於台北舉辦 (依章程§42 應 於年度終了後二 個月內編具提理 事會審核)
2. 召開理監事會議 (第四屆第十一次 理監事聯席會)	1. 報告會務運作情形 2. 討論及議決有關提案事宜	5 月 21 日 (六)	理監事會	於臺中舉辦； 理監事會議後 辦理羽球聯誼 活動
3. 召開理監事會議 (第四屆第十二次 理監事聯席會)	1. 報告會務運作情形 2. 討論及議決有關提案事宜 (含會員代表大會召開日 期及會員代表名單)	8 月 26 日 (六)	理監事會	於高雄舉辦
4. 召開理監事會議 (第四屆第十三次 理監事聯席會)	1. 報告會務運作情形 2. 討論及議決有關提案事宜 (含 106 年度預算及工作 計畫書)	10 月 28 日 (六)	理監事會	於台北舉辦 (配合會員代表 大會召開)
5. 召開會員代表大會 (第五屆第一次)	1. 報告會務運作情形 2. 追認 105 年度決算 3. 追認 106 年度預算及工作 計畫書 4. 第五屆理監事選舉	10 月 28 日 (六)	會員代表大 會	於台北舉辦
6. 召開理事會議 (第五屆第一次)	1. 選舉常務理事 2. 選舉理事長	10 月 28 日 (六)	理事會	於台北舉辦
7. 召開監事會議 (第五屆第一次)	1. 選舉常務監事	10 月 28 日 (六)	監事會	於台北舉辦
8. 舉辦羽球聯誼活動	舉辦三大公會會員之羽球聯 誼活動	5 月 21 日 (六)	理監事會、 活動委員會	於第十一次理 監事會議後假 台中辦理
二、財務				
1. 105 年度決算	1. 提第十次理監事聯席會審 核及報主管機關備查 2. 提第五屆第一次大會追認	1. 2 月 21 日 2. 10 月 28 日	1. 理監事會 2. 大會	
2. 發函通知三大會員 公會繳交 106 年會 員年費	發函通知三大會員公會於 2 月底前回覆所屬會員人數並 據以繳納本會年費	1 月份	秘書處	

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 106 年度預算表

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 106年度預算表

單位：新台幣元

項 目	106年度預算	105年度預算	106年度預算與上年度比較		說 明
	金 額	金 額	增加數	減少數	
收入					
會費收入	\$ 324,000	\$ 268,500	55,500		公會按所屬會員人數，每人1,500元/年。暫依105年收取台灣省123位，台北市81位，高雄市12位計。
利息收入	1,000	1,000			存摺利息
捐贈收入	100,000	160,000		60,000	長豐公司捐贈活動費10萬
收入合計	\$ 425,000	\$ 429,500			
支出					
薪資支出	\$ (72,000)	\$ (72,000)			秘書長及秘書106年度薪資
租金支出	(4,000)	(4,000)			網路及信箱租用費
辦公費	(10,000)	(10,000)			理監事會資料、會員代表大會手冊印製等
郵電費	(4,000)	(4,000)			信件郵資等
網路維護費	(24,000)	(24,000)			會內網路維護
事務雜費	(6,000)	(6,000)			匯費及雜支
勞務費	(9,000)	(9,000)			會計師帳務費
交通費	(98,000)	(98,000)			理監事開會長途車資
業務費	(100,000)	(220,000)		120,000	預計：會員羽球聯誼8萬、會員大會活動2萬
補助款	(10,000)	(10,000)			補助高雄市公會出版刊物
提撥基金	(17,000)	(17,180)		180	按預算收入4%提列
支出合計	\$ (354,000)	\$ (474,180)			
本期稅前餘絀	\$ 71,000	\$ (44,680)			
所得稅利益（費用）	-	-			
本期稅後餘絀	\$ 71,000	\$ (44,680)			

理事長：

常務監事：

製表：

提案四：選舉本會第五屆理事八人、候補理事三人，提請 選任。

- 說 明：1. 依本會章程第十六條：「本會置理事十一人組織理事會，各會員公會理事長為當然理事，監事三人組織監事會，另置候補理事三人，後補監事一人，由會員代表於會員代表大會用無記名連記法選舉之，其被選舉人不以本會會員選派之會員代表為限。候選人數為應選出名額以上，各候選人需經由所屬之會員公會推薦送請理事會提出。前項理、監事如有缺額時分別由候補理、監事依次遞補，以補足該屆任期為限。」
2. 依上開本會章程規定，應選理事為八人，另應選後補理事三人，合計十一人。
3. 經各會員公會推薦參與第五屆理事選舉之候選人名單詳附件三所示，提請 選任。

決 議：經本次出席會員代表投票選舉結果如下：

1. 第五屆新任理事名單如下：林啟賢、徐弘宇、古昌杰、高宏軒、陳添進、古宜靈、黃隆仁、曹明炫等8位，當然理事：張貴財、王偉宇等2位。
2. 第五屆候補理事名單依序如下：蔡翼如、謝長潤、朱峻廷等3位。
3. 當選之理事倘無異議之情形，得於會後召開理事會。

提案五：選舉本會第五屆監事三人、候補監事一人，提請 選任。

- 說 明：1. 依本會章程第十六條：「本會置理事十一人組織理事會，各會員公會理事長為當然理事，監事三人組織監事會，另置候補理事三人，後補監事一人，由會員代表於會員代表大會用無記名連記法選舉之，其被選舉人不以本會會員選派之會員代表為限。候選人數為應選出名額以上，各候選人需經由所屬之會員公會推薦送請理事會提出。前項理、監事如有缺額時分別由候補理、監事依次遞補，以補足該屆任期為限。」
2. 依上開本會章程規定，應選監事為三人，另應選後補監事一人，合計為四人。
3. 經各會員公會推薦參與第五屆監事選舉之候選人名單詳附件三所示，提請 選任。

決 議：經本次出席會員代表投票選舉結果如下：

1. 第五屆新任監事名單如下：簡文彥、許君薇、黃宏順等三位。
2. 第五屆候補監事名單依序如下：范之虹。
3. 當選之監事倘無異議之情形，得於會後召開監事會。

三、臨時動議