台灣省測量技師公會
第 6 屆第 4 次理監事聯席會議紀錄

時　　間：中華民國 105 年 8 月 12 日(星期五) 17:00

地　　點：宜蘭縣香格里拉冬山河渡假飯店(宜蘭縣五結鄉公園二路 15 號)

出席人員：王啓鋒、周渙文、陳振文、賈志強、徐明鎰、楊安康、黃祥田、江俊泓、黃國紋（如簽到單）

請假人員：高治喜、葉文凱、楊大偉

主　　席：王啓鋒　　記錄：王麗環秘書長

會議議程：

一、主席致詞：(略)

二、會務報告：

1. 上次會議決議事項辦理情形

(1)本會今(105)年度會員大會將在 8 月 13 日(六)上午舉辦，相關籌辦事項已準備妥當，相關決算、預算表及會員名冊已事先傳給各位理監事審視完畢，再請各位理監事於本次會議追認。

(2)由江西省測繪地理信息學會主辦之「第十八屆華東六省一市測繪學會學術交流會暨 2016 年海峽兩岸測繪技術交流與學術研討會」已於 105 年 6 月 16-17 日在江西南昌召開，本會與中國測量工程學會組團共計 11 人參加，本會計有王啟鋒理事長、王麗環秘書長、孟祥福技師參加(依上次理監事會議決議事項補助出席之孟技師 5,000 元整)。另 11 月 8-10 日在台中由本會與中國測量工程學會聯合主辦之交流研討會相關籌辦事宜正由兩會秘書處積極辦理中，有關兩會工作分配會議紀錄如附件。

(3)有關擬訂本會接受委託鑑定的相關規定及作業辦法事宜，目前正由徐明鎰理事蒐集彙整其他公會相關規定中。

2. 其他會務發展相關事項:

(1)本會 105 年度測量科技研討會於 105 年 4 月 22 日假私立逢甲大學丘逢甲紀念館 2 樓第一國際會議廳舉行，會中並頒發本會「104 年度測量學術論文獎學金」得獎人獎金及獎狀，實際參加技師計 96 人，研討會圓滿舉辦完成。

(2)大陸中海達集團旗下「定位雜誌」於 105 年 6 月 3 日上午來台採訪本會，由王啟鋒理事長接受採訪，訪問初稿已提各理監事審視修正。

(3)中華民國地籍測量學會於 105 年 7 月 1 日舉辦「衛星定位測量與地

籍測量管理系統應用研討會」暨會員大會，本會由王啟鋒理事長代表參加，並依例補助活動經費 1 萬元。

(4)經緯航太科技股份有限公司張瑞隆技師(105.04.27)、尹晟工程顧問有限公司熊自助技師(105.06.13）、昭富營造有限公司鐘萬順技師(105.07.01)、勇霖工程顧問有限公司劉裕傑技師(105.07.22)及丞翊工程顧問有限公司曹詩寬技師(105.08.03）等 5 位技師申請加入本會。公會目前會員人數 124 名。

3.公會對外服務案件如下：

(1)「竹北等四所閥、栓及人手孔蓋衛星定位測量作業」案檢測驗證成果座標轉換鑑定作業，委託單位：台灣自來水公司第三區管理處，工程款：25,200 元整。

(2)「新北市板橋浮洲合宜住宅結構物(含柱位)初始值及安全監測工作成果複審案」，委託單位：日勝生活科技股份有限公司，工程款：31,500 元整。

(3)「南化水庫取水口前庭抽泥工程土方測量(第一階段)」，委託單位：台灣自來水公司第六區管理處，工程款：23,070 元整。

4.公會經費至 105 年 7 月 31 日止累積結餘金額為＄703,932 元整（收支資料陳列於會議現場）。

上述會務報告事項准予備查。

三、討論提案

第一案： **（提案人：秘書處）**

案　由：本期共有 5 位新技師會員加入,提請追認。

說　明：1.經緯航太科技股份有限公司：張瑞隆技師(105.04.27)
2.尹晟工程顧問有限公司：熊自助技師(105.06.13)
3.昭富營造有限公司：鐘萬順技師(105.07.01)
4.勇霖工程顧問有限公司：劉裕傑技師(105.07.22)
5.丞翊工程顧問有限公司：曹詩寬技師(105.08.03)

決　議：照案通過。

第二案： **（提案人：秘書處）**

案　由：有關本會 104 度(1 月至 12 月)及 105 年度(1 月至 7 月)經費收支決算表、104 年度現金出納表及資產負債表審查事宜。

說　明：審查通過後報請會員大會審議，通過後報請主管機關核備。

決　議：照案通過。

第三案： **（提案人：秘書處）**

案　由：有關本會106年度(1月至12月)工作計畫及經費收支預算表審查事宜。

說　明：審查通過後報請會員大會審議，通過後報請主管機關核備，並交由理監事會執行。

決　議：照案通過。

第四案： **（提案人：秘書處）**

案　由:有關本會105年度第6屆第2次會員大會會員名冊追認事宜。

說　明：依據人民團體選舉罷免辦法第5條及督導各級人民團體實施辦法第4條規定：理事會於召開會員大會十五日前審定會員資格，造具名冊，報請主管機關備查。會員名冊資料業已事前先行傳送給各位理監事審查在案，並配合本次理監事聯席會議召開時間進行追認通過(上次會議時間為4月份召開)，以利報請主管機關內政部備查。

決　議：照案通過。

四、臨時動議：

第一案： **（提案人：理事長）**

案　由：本會與大陸測繪單位交流時獲贈之紀念品發送給本會技師會員事宜，請討論。

說　明:1.本會與大陸測繪單位交流已有多年,雙方互訪時多有互贈紀念品，因本會無固定辦公會址，這些獲贈的紀念品無展示空間且每屆人事更迭會址更動後需搬來搬去,因此提議將交流紀念品發送技師會員。

2.獲贈之紀念品部份有落款部份則無，提議可以將沒有落款的紀念品以摸彩方式抽出贈送技師會員，並於開會報名前事先公告會員周知，故預計將於明年會員大會時辦理。

決　議：同意提案，請先清查紀念品落款情形並造冊。

五、散會

台灣省測量技師公會 會議簽到單		
會議名稱：第 6 屆第 4 次理監事聯席會議		
會議日期：105 年 8 月 12 日		會議時間：下午 17 點 00 分
會議地點：宜蘭縣香格里拉冬山河渡假飯店 (宜蘭縣五結鄉公園二路 15 號)		
參 加 人 員		簽 名 欄
理 事 長	王 啟 鋒	王啟鋒
常務理事	周 渙 文	周渙文
常務理事	陳 振 文	陳振文
理 事	高 治 喜	(請假)
理 事	賈 志 強	賈志強
理 事	徐 明 鎰	徐明鎰
理 事	楊 安 康	楊安康
理 事	葉 文 凱	(請假)
理 事	黃 祥 田	黃祥田
常務監事	江 俊 泓	江俊泓
監 事	黃 國 紋	黃國紋
監 事	楊 大 偉	(請假)
秘 書 長	王 麗 環	王麗環

附件 1

2016 年海峽測繪技術交流與學術研討會籌備會會議紀錄

時間：中華民國 105 年 8 月 5 日（星期五） 上午 11:00

地點：新阿杜香港風味茶樓

出席人員：高書屏理事長、王啟峰理事長、陳昭男秘書長、楊書儀副秘書長

主席：高理事長書屏

記錄：楊書儀副秘書長

一、討論事項:

(一) 第一案

案由：兩會初步規劃工作表內容分配是否有異議，規劃表，詳附件。

決議：照規劃表辦理。

(二) 第二案

案由：兩會是否同意於明年度起兩會負責工作項目規劃表，採用輪流方式辦理。

決議：兩會同意明年度負責之工作項目兩會互換執行。

二、臨時動議

三、散會：(12：30)

2016 年海峽測繪技術交流與學術研討會初步規劃工作表				
項目	預估辦理時程	初步規劃執行單位	工作內容	備註
1		台灣省測量技師公會	發邀請函(大陸)聯絡窗口	
2		中國測量工程學會	發邀請函(台灣)聯絡窗口	
3		台灣省測量技師公會	辦理移民署簽證	
4		台灣省測量技師公會	統一各省出席名單及人數	
5		台灣省測量技師公會	接機各省人員貴賓	
6		台灣省測量技師公會	各省人員貴賓參訪及安排	
7		台灣省測量技師公會	各省論文投稿統一收件	
8		中國測量工程學會	國內徵稿、投稿收件	

9		中國測量工程學會	國內論文投稿彙整、編輯、校稿、出版	
10		中國測量工程學會	各省論文投稿彙整、編輯、校稿、出版	
11		中國測量工程學會	募款贊助	
12		中國測量工程學會	邀請國內貴賓出席	
13		中國測量工程學會	研討會會議議程表	
14		中國測量工程學會	歡迎晚宴：包括尋找場地、統計出席人數、貴賓座位安排、舞台設計、表演安排等事項	
15		中國測量工程學會	研討會場地：包括尋找場地、舞台設計、會場佈置、接待貴賓、午餐茶敘發放等事項	
16		中國測量工程學會	閉幕晚宴：包括尋找場地、統計人數、會場佈置等事項	
17		中國測量工程學會	購買紀念品	
18		中國測量工程學會	印製研討會手冊、光碟、筆	
19		中國測量工程學會	印製名牌、午餐券出席證、場次動線表、海報	
20		中國測量工程學會	印製感謝狀	
21		中國測量工程學會	大陸方報名費、其他現場報名費繳至處	

備註：

1. 本表為初步規劃供參使用，確定分配工作內容之項目將於 8/5 會議決議後辦理。
2. 預計明年度開始兩會工作項目採用輪流方式辦理。

附件 2

台灣省測量技師公會104年度經費收支決算表

自104年1月1日至104年12月31日止

歲入部份:

科目 款	項	目	名稱	104年度決算數（年）	說明
1			本會經費收入	1,783,098	一項~七項合計
	1	1	入會費	40,000	新入會會員
	2	1	常年會費	1,130,000	會員常年會費
	3	1	研討會贊助款	68,000	研討會單位贊助款及會務發展
	4	1	業務收入	93,950	承接各項業務收入(104/1月高雄仁武45,000在103/12月已列收入)
	5	1	雜項收入	56,172	利息及其它收入
	6	1	暫付款沖回	116,290	
	7	1	上年度結餘款	278,686	

歲出部份:

2			本會經費支出	1,370,112	一項~五項合計
	1		辦公費	97,277	1~5目合計
		1	文具費	1,967	
		2	郵電費	18,780	
		3	印刷費	37,446	
		4	租金(含水電電話費)	36,000	
		5	什費	3,084	雜項支出
	2		會議費	511,358	1~2目合計
		1	研討會	77,106	研討會及理監事會
		2	會員大會	434,252	會員大會及會員紀念品等
	3		人事費	300,000	
		1	辦公費	300,000	會務人員津貼
	4		特別費	345,187	1~7目合計
		1	贊助費	41,335	學術研討會及相關研討會贊助
		2	公共關係費	28,880	喪、喜事、花籃等
		3	會務發展經費	97,052	各項會議及兩岸測繪交流
		4	會計師費	21,000	稅務及記帳費
		5	論文獎學金	30,000	獎勵博、碩士論文
		6	會費	21,000	本會加入中華測繪聯合會之會費(103、104年度)及補繳102、103年度地籍測量學會會費
		7	業務執行費	105,920	技師審查費及複審費
	5		暫付款	116,290	暫付款
		1	暫付款	116,290	
3			本期結餘	412,986	

總歲入款：新台幣 壹佰柒拾捌萬參仟零玖拾捌元整

總歲出款：新台幣 壹佰參拾柒萬零壹佰壹拾貳元整

歲入歲出相抵結餘：新台幣 肆拾壹萬貳仟玖佰捌拾陸元整

理事長 王啓鋒　常務監事　秘書長 王龍環　會計 詹淑慧

台灣省測量技師公會

現金出納表

自104年1月1日至104年12月31日止

科目名稱	金額	總計
上年度結餘	278,686	278,686
業務收入		
入會費收入	40,000	
常年會費	1,130,000	
雜項收入	56,172	
業務收入	93,950	
贊助款收入	68,000	
暫付款沖回	116,290	
業務收入淨額		1,504,412
業務成本		
業務執行費	105,920	
業務成本淨額		105,920
業務費用		
薪資支出	300,000	
租金支出	36,000	
文具用品	1,967	
郵電費	18,780	
公共關係費	28,880	
贊助費	41,335	
什費	3,084	
印刷費	37,446	
會議費	511,358	
會費	21,000	
論文獎學金	30,000	
會務發展經費	97,052	
會計師費	21,000	
暫付款	116,290	
業務費用總額		1,264,192
本期餘絀		412,986

理事長 王啓鋒　　常務監事 [illegible]　　秘書長 王龍環　　會 計 詹淑慧

台灣省測量技師公會
資產負債表
自104年1月1日至104年12月31日止

資產科目	金額	負債及資本科目	金額
流動資產		流動負債	
現金及銀行存款	$ 329,947	應付帳款	$ 0
應收帳款	0	銷項稅額	0
進項稅額	0	流動資產總額	$ 0
留抵稅額	83,039		
流動資產總額	$ 412,986	負債總額	$ 0
		累積盈餘	
		累積盈餘	$ 278,686
		本期盈餘	134,300
		累積盈餘總額	$ 412,986
		淨值總額	$ 412,986
	$ 412,986	負債及淨值總額	$ 412,986

理事長 王啓鋒　常務監事　秘書長 王麗環　會計 詹淑慧

台灣省測量技師公會105年度經費收支決算表

自105年1月1日至7月31日止

歲入部份:

科目 款	項	目	名稱	105年度決算數（年）	說明
1			本會經費收入	**1,573,233**	一項~六項合計
	1	1	入會費	35,000	新入會會員
	2	1	常年會費	750,000	會員常年會費
	3	1	研討會贊助款	25,000	研討會單位贊助款及會務發展
	4	1	業務收入	316,550	承接各項業務之收入
	5	1	雜項收入	33,697	利息及其它收入
	6	1	上年度結餘款	412,986	

歲出部份:

2			本會經費支出	**869,301**	一項~六項合計
	1		辦公費	**69,789**	1~5目合計
		1	文具費	4,132	
		2	郵電費	9,153	
		3	印刷費	23,359	
		4	租金(含水電電話費)	32,050	
		5	什費	1,095	雜項支出
	2		會議費	**48,991**	1~2目合計
		1	研討會	48,991	研討會及理監事會
		2	會員大會	0	會員大會及會員紀念品等
	3		人事費	**200,000**	1~2目合計
		1	辦公費	200,000	會務人員津貼
		2	員工福利費	0	
	4		購置費	**3,505**	
		1	購置費	3,505	
	5		特別費	**347,016**	1~10目合計
		1	捐獻費	22,000	學術研討會及相關研討會贊助
		2	公共關係費	11,600	喪、喜事、花籃等
		3	會務發展經費	25,186	各項會議及兩岸測繪交流
		4	訓練講習費	29,000	學術研討會講師費
		5	法律顧問費	0	
		6	會計師費	16,780	稅務及記帳費
		7	論文獎學金	30,000	獎勵博、碩士論文
		8	會費	0	本會會員加入中華測繪聯合會之會費
		9	業務執行費	212,450	技師承接委託案件作業審查費
		10	稅	0	利息所得稅
	6		預備費	**200,000**	
		1	預備費	200,000	飯店訂金

3			本期結餘	**703,932**	

總歲入款：　新台幣 壹佰伍拾柒萬參仟貳佰參拾參元

總歲出款：　新台幣 捌拾陸萬玖仟參佰零壹元整

歲入歲出相抵結餘：　新台幣 柒拾萬參仟玖佰參拾貳元整

理事長　常務監事　秘書長　會計

106 年度工作計畫

類別	項目	執行方法	執行日期	備註
會務	一、召開各種會議	1、召開理監事會議。 2、召開會員大會。 3、其他臨時會由理事長召集之。	1.每三個月。 2.8月或11月份。 3.視需要召開。	
會務	二、辦理研討會及促進學術交流及各公會、學會間合作	1、舉辦測量科技研討會二次 2、積極參與各學術、團體舉辦之活動及互相交流合作。 3、11月與中國測量工程學會及大陸六省一市擴大聯合舉辦「2017年海峽兩岸測繪技術交流研討會」。	1.預定4、8月或11月。 2.全年度。 3. 11月。	
會務	三、協助政府推動政令	配合政府公文推動政令及宣導會員周知，並適時反應會員意見建言。	全年度。	
會務	四、促進新會員入會	依技師法規定宣導執業技師入會。	全年度。	
會務	五、會籍及會費管理	定期更新會員資料及辦理會員入會、退會並收徵入會費、常年會費。	全年度。	
業務	六、辦理技師訓練積分及執業登記案審查	受理技師執業執照換發要求之訓練積分審查工作，每季向公共工程委員會回報辦理情形。	全年度。	
業務	七、加強服務工作	協助辦理政府機關、法院、私人及法人等單位測量鑑定相關服務工作。	全年度。	
其他	八、舉辦論文及學生專題競賽獎學金徵選	提供測量空間資訊相關系所碩士論文及大專以上學生實務專題製作或學術論文研究獎學金。	每年6至11月開放申請，年底前審核，並發予獎金。	
其他	九、加強兩岸與國際交流	1、持續與大陸、東南亞、日本等測繪組織及業界進行互訪及合作。 2、推動兩岸測量技師相互認證事宜。	全年度。	
其他	十、研究訂定本會會員接受委託鑑定審查辦法	擬訂本會接受委託鑑定的相關規定及作業辦法，以利後續辦理依循。	全年度。	

台灣省測量技師公會106年度收支預算表

自106年1月1日至106年12月31日止

單位：元

款	項	目	科目名稱	106年度預算數	上(105)年度預算數	本年度與上年度預算比較表 增加	減少	說明
歲入部份:								
1			本會經費收入	2,295,000	1,960,000	335,000		一項~六項合計
	1	1	入會費	30,000	30,000			新入會會員
	2	1	常年會費	1,300,000	1,170,000	130,000		會員常年會費
	3	1	研討會贊助款	60,000	150,000		90,000	研討會單位贊助款
	4	1	業務執行收入	500,000	300,000	200,000		接受委託辦理業務之收入
	5	1	雜項收入	5,000	10,000		5,000	利息及其它收入
	6	1	上年度結餘款	400,000	300,000	100,000		暫估
歲出部份:								
2			本會經費支出	2,295,000	1,960,000	335,000		一項~八項合計
	1		辦公費	212,500	185,000	27,500		1~7目合計
		1	文具費	20,000	15,000	5,000		
		2	電傳費	2,500	0	2,500		網域名稱及網頁主機管理費
		3	郵電費	25,000	20,000	5,000		
		4	印刷費	85,000	80,000	5,000		
		5	水電費	0	0			包含於租金內
		6	租金	50,000	50,000			
		7	什費	30,000	20,000	10,000		
	2		會議費	840,000	752,000	88,000		1~3目合計
		1	研討會及相關會議	80,000	42,000	38,000		
		2	會員大會	500,000	450,000	50,000		會員大會及紀念品等
		3	兩岸交流研討會	260,000	260,000			補助會員出席及紀念品等
	3		人事費	307,500	305,000	2,500		1~3目合計
		1	辦公費	300,000	300,000			會務人員津貼
		2	工作補助費	7,500	5,000	2,500		
	4		購置費	5,000	1,000	4,000		
		1	購置費	5,000	1,000	4,000		
	5		特別費	828,000	615,000	213,000		1~9目合計
		1	捐獻費	80,000	80,000			學術研討會及相關會議贊助
		2	公共關係費	70,000	70,000			喪、喜事、花籃等
		3	會務發展經費	160,000	160,000			參加主管單位及相關會議
		4	訓練講習費	30,000	10,000	20,000		學術研討會講習費及審查費
		5	會計師費	21,000	21,000			稅務及記帳費
		6	論文獎學金	30,000	30,000			獎勵論文及學生專題
		7	會費	10,000	0	10,000		中華測繪聯合會常年會費
		8	業務執行費	425,000	240,000	185,000		技師承接委託案作業審查費
		9	稅	2,000	4,000		2,000	利息所得稅
	6		二代健保費	2,000	2,000			
		1	二代健保費	2,000	2,000			
	7		預備費	50,000	50,000			
		1	預備費	50,000	50,000			
	8		提撥基金	50,000	50,000			會務發展基金
		1	提撥基金	50,000	50,000			
收支餘絀：								
3			本期結餘	0	0			

理事長 王啓鋒　常務監事 [illegible]　秘書長 王[illegible]　會計 [illegible]