

台灣省測量技師公會

第 7 屆第 11 次理監事聯席會議紀錄

壹、時間：中華民國 110 年 3 月 4 日(星期四) 中午 12 時

貳、地點：鉅星匯國際宴會廳(台北市中山區新生北路二段 28 號 2 樓)

參、出席人員：(如簽到單)

理事會應出席 9 人，實際出席 8 人。監事會應出席 3 人，實際出席 3 人。

肆、請假人員：賈志強理事

伍、主席：王啓鋒 理事長

記錄：王麗環秘書長

陸、主席致詞：(略)

柒、報告事項

一、會務報告：

(一) 上次會議決議事項辦理情形

1. 本會上次理監事聯席會議紀錄經以 109 年 12 月 18 日省測技字第 109056 號函(線上報送編號 S-B-1091200559)報請內政部備查在案。

2. 決議事項辦理情形：

(1) 第一案(案由：新會員入會及會員退會案)：依決議辦理。

(2) 第二案(案由：110 年度收支預算表及工作計畫審議案)：依決議辦理並報請內政部備查在案。

(3) 第三案(案由：本會參與中華測繪聯合會會員代表改派案)：依決議辦理。

(二) 參與或受邀相關機關團體活動：

1. 行政院公共工程委員會於 109 年 12 月 28 日召開「研商社團法人中國工程師學會中華台北亞太工程師暨國際工程師監督委員會 109 年度工作計畫成果及 110 年度工作計畫大綱」會議，本會理事長應邀出席。

2. 臺中市政府經濟發展局於 110 年 1 月 5 日召開「臺中市神岡豐洲科技工業園區二期」補充調查工作成果審查會議，本會指派周渙文常務理事出席。

3. 內政部於 110 年 1 月 6 日假台大醫院國際會議廳舉辦「電子航行圖使用者論壇」，本會理事長受邀與會。

4. 臺中市政府經濟發展局於 110 年 1 月 13 日召開「臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫」數值地形圖測繪成果報告及地質鑽探與試驗成果報告審查會議，本會指派周渙文常務理事出席。

(三) 組織動態：(如提案一)

1.本期新加入會員計 2 人：維駿工程顧問有限公司邵怡誠技師(110.01.01)及乾坤測繪科技有限公司李玉瑞技師(110.02.01)。

2.公會目前會員人數 146 名。

二、財務報告：

截至 110 年 2 月 28 日止，本會 110 年度收入計 342,670 元，支出計 122,816 元，結餘 219,854 元整，累積前期共計結餘 1,281,983 元整。

上述報告事項決議： 准予備查。

捌、討論提案

第一案： (提案人：秘書處)

案由：新會員入會案，提請審議。

說明：本期共有 2 位新技師會員加入(維駿工程顧問有限公司邵怡誠技師及乾坤測繪科技有限公司李玉瑞技師)，經初審符合本會入會資格，提請追認。

決議：照案通過。

第二案： (提案人：理事會)

案由：有關本會 109 年收支決算表、現金出納表、資產負債表及年度工作報告(如附件 1~4)審核事宜。

說明：1.依工商團體財務處理辦法第 12 條規定：工商團體應於年度終了後三個月內由理事會編造當年度工作報告，收支決算表連同現金出納表、資產負債表…，送監事會(或監事)審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員(會員代表)大會通過後，於五月底前報請主管機關備查。但因故未能及時召開會員(會員代表)大會者，應先報主管機關，事後提報會員(會員代表)大會追認。

2.上述資料提請本次會議審查，通過後先報主管機關，事後提報會員大會追認。

決議：照案通過。

玖、臨時動議：無。

拾、散會(下午 1 時)。

台灣省測量技師公會 會議簽到單

會議名稱：第 7 屆第 11 次理監事聯席會議

會議日期：110 年 3 月 4 日

會議時間：中午 12 時

會議地點：鉅星匯國際宴會廳(台北市中山區新生北路二段 28 號 2 樓)

參加人員		簽名欄
理事長	王啓鋒	王啓鋒
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	高治喜
理事	賈志強	
理事	徐明鎰	徐明鎰
理事	陳俊德	陳俊德
理事	黃國紋	黃國紋
理事	葉文凱	葉文凱
常務監事	江俊泓	江俊泓
監事	楊安康	楊安康
監事	彭德熙	彭德熙
秘書長	王麗環	王麗環

台灣省測量技師公會
109年度收支決算表

自109年1月1日至109年12月31日止

單位：元

科目		決算數	預算數	決算與預算比較數		說 明
款	項 目 名稱			增加	減少	
歲入部份：						
1	經費收入	<u>2,274,070</u>	<u>2,060,000</u>	<u>214,070</u>		1項~5項合計
1	1 入會費	65,000	30,000	35,000		新入會會員
2	1 常年會費	1,470,000	1,400,000	70,000		會員常年會費
3	1 研討會贊助款	82,000	80,000	2,000		研討會單位贊助款
4	1 業務執行收入	480,945	300,000	180,945		接受委託辦理業務之收入
5	1 雜項收入	176,125	250,000		73,875	利息及大會等其它收入
歲出部份：						
2	經費支出	<u>2,380,275</u>	<u>2,060,000</u>	<u>320,275</u>		1項~8項合計
1	1 人事費	<u>300,000</u>	<u>312,000</u>		<u>12,000</u>	1~3目合計
	1 辦公費	300,000	300,000			兼職會務人員津貼
	2 工作補助費	0	10,000		10,000	臨時工作人員補助費
	3 二代健保費	0	2,000		2,000	
2	2 辦公費	<u>109,364</u>	<u>165,000</u>		<u>55,636</u>	1~8目合計
	1 文具費	2,298	5,000		2,702	
	2 印刷費	27,474	55,000		27,526	
	3 水電費	0	0			包含於租金內
	4 郵電費	8,590	20,000		11,410	
	5 旅運費	0	0			
	6 租金	49,800	50,000		200	含水電費
	7 公共關係費	15,100	30,000		14,900	喪喜事及會議花籃、禮品等
	8 其他辦公費	6,102	5,000	1,102		
3	3 業務費	<u>1,950,911</u>	<u>1,474,000</u>	<u>476,911</u>		1~11目合計
	1 會議費	906,887	825,000	81,887		舉辦各項會議及研討會等費用
	2 聯誼交流活動費	230,316	120,000	110,316		相關交流活動及紀念品等
	3 業務推展費	0	135,000		135,000	參加各項會議及研討會補助
	4 訓練講習費	12,500	25,000		12,500	學術研討會講習費及審查費
	5 會計師費	21,250	22,000		750	稅務及記帳費
	6 論文獎學金	0	30,000		30,000	論文及學生專題(108年度無申請)
	7 委託業務執行費	758,824	254,000	504,824		接受委託案作業費及審查費
	8 捐獻贊助費	20,000	60,000		40,000	贊助學術研討會及相關會議
	9 電傳費	1,134	2,500		1,366	網域名稱及網頁維護管理費
	10 其他業務費	0	0			
	11 稅金	0	500		500	
4	4 購置費	<u>0</u>	<u>10,000</u>		<u>10,000</u>	
	1 購置費	0	10,000		10,000	
5	5 繳納其他團體會費	<u>20,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>		
	1 中華測繪聯合會會費	20,000	10,000	10,000		109、110年度常年會費
6	6 雜項支出	<u>0</u>	<u>0</u>			
	1 雜支費	0	0			
7	7 預備費	<u>0</u>	<u>5,000</u>		<u>5,000</u>	
	1 預備費	0	5,000		5,000	
8	8 提撥基金	<u>0</u>	<u>84,000</u>		<u>84,000</u>	
	1 會務發展準備基金	0	84,000		84,000	預算收入總額4~10%
收支餘絀：						
3	本期結餘	<u>-106,205</u>	<u>0</u>			

理事長



秘書長



會計



製表



附件 2

台灣省測量技師公會

現金出納表

自109年1月1日至109年12月31日止

單位：元

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
上 期 結 存	1,168,334	本 期 支 出	2,380,275
本 期 收 入	2,274,070	本 期 結 存	1,062,129
合 計	3,442,404	合 計	3,442,404

理事長 

秘書長 

會計 

製表 

附件 3

台灣省測量技師公會

資產負債表

自109年1月1日至109年12月31日止

單位：元

資 產		負 債、基 金 及 餘 絀	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
現 金 及 銀 行 存 款	1,062,129	累 積 盈 餘	1,168,334
留 抵 稅 額	0	本 期 餘 絀	-106,205
合 計	1,062,129	合 計	1,062,129

理事長 

秘書長 

會計 

製表 

台灣省測量技師公會 109 年度工作報告

一、上次大會會議紀錄核復及辦理情形

本會 109 年第 7 屆第 3 次會員大會紀錄(含 108 年度決算及工作報告、109 年度預算及工作計畫等財務書表，以及變更章程提案)經以 109 年 9 月 1 日省測技字第 109043 號函報內政部，經內政部以 109 年 9 月 7 日台內團字第 1090296632 號函備查在案。

二、會務報告：

(一) 會員清查：(109 年度 1~12 月)

1. 新入會會員計 12 位：丁皓偉技師(三禾測量工程有限公司)、吳宜霖技師(宏瑋測量有限公司)、陳品清技師(創興工程顧問有限公司)、劉祐廷技師(精準開發有限公司)、陳昱霖技師(中興測量有限公司)、莊惠群技師(上杰營造工程有限公司)、陳均昇技師(佳韋科技有限公司)、謝嘉恩技師與林政毅技師(台灣整合防災工程技術顧問有限公司)、蘇柏宗技師(承順工程顧問有限公司)、周千又技師(國際海洋股份有限公司)及李旭志技師(九江測量有限公司)。
2. 經理事會決議依章程規定予以退會計 2 位：
技師執業執照經工程會註銷計有楊大偉技師(至誠資產開發有限公司)及吳宜霖技師(宏瑋測量有限公司)等 2 位。
3. 截至 109 年底本會技師會員共有 144 人。

(二) 會務執行：

1. 召開第 7 屆第 3 次(109 年度)會員大會，於 109 年 8 月 22 日假高雄義大世界皇家酒店順利舉行完畢，會中除頒獎表揚本會入會超過 20 年、15 年、10 年之資深會員外，並通過 108 年度決算及工作報告、109 年度預算及工作計畫等財務書表案，以及變更章程等提案，會議記錄及相關會計報表依規定報請主管機關備查。
2. 召開理監事聯席會議 4 次(第 7 屆第 7~10 次，召開日期分別為 109 年 2 月 12 日、6 月 30 日、9 月 25 日及 12 月 17 日)並依規定將會議記錄報請主管機關備查。

3. 中華測繪聯合會第五屆第一次會員代表大會於 109 年 1 月 18 日假國立中興大學土木環工大樓會議室舉辦完畢，本會為會員團體，會中順利選出第五屆理事、監事，本會計有王啓鋒(副會長、常務理事)、高治喜(副會長)、周渙文、江俊泓及張瑞隆等技師當選理事。
4. 中華空間資訊學會於 109 年 1 月 18 日舉辦「學生實務專題競賽」,本會依例同意擔任共同主辦單位，並贊助活動經費新台幣壹萬元整。
5. 測繪界 109 年庚子新春團拜聯誼活動於 109 年 2 月 12 日假鉅星匯國際宴會廳舉行，本活動由中華測繪聯合會主辦，本會協辦，當日邀請相關貴賓出席，與聯合會成員及本會理監事共同參與交流。
6. 本會原訂於 109 年 4 月舉辦之測量科技研討會，因受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響延期至 8 月份併與會員大會舉行。
7. 原訂於 109 年 8 月於台北大學舉辦之第 39 屆測量與空間資訊研討會因新冠肺炎疫情影響延至 110 年 8 月 26、27 日舉辦，本會依例為共同主辦贊助單位。
8. 參與或受邀出席相關會議或活動：
 - (1) 「中華台北亞太工程師監督委員會」及「中華台北國際工程師監督委員會」分別於 109 年 3 月 16 日、6 月 22 日、9 月 24 日及 11 月 30 日召開委員會議，本會王理事長出席參加。
 - (2) 中華民國地籍測量學會「第 20 屆第 2 次會員大會暨地籍測量與國家賠償研討會」於 109 年 8 月 20 日假臺中市公務人員訓練中心舉行，本會理事長及多位技師會員出席參加。
 - (3) 國震中心與台大土木合設 AI 中心於 109 年 9 月 8 日舉行「產學交流論壇暨工作坊」，邀請本會理事長出席參與。
 - (4) 內政部於 109 年 9 月 10 日召開中華民國第 25 屆地政貢獻獎評選會議，邀請本會理事長擔任委員參與。
 - (5) 台北市政府地政局於 109 年 9 月 9 日召開臺北市政府(地政組)市政顧問座談會，邀請本會理事長參加，針對 3 項議題(公共共有關係終止前部份共有人單獨拋棄潛在應有部份權利事宜、市地重劃安置費用應否納入重劃共同負擔之探討及運用資訊科技推動下一代的地政服務)進行簡報與討論交流。
 - (6) 台北市政府地政局於 109 年 9 月 30 日假地政局地政講堂舉辦「三維地籍測繪管理研討會」，本會理事長及多位技師會員出席參加。

- (7) 中華民國測繪業商業同業公會第 5 屆第 1 次會員大會於 109 年 9 月 18 日假臺中金典酒店舉行(109 年 7 月 31 日未達法定開會人數)，本會理事長及多位技師會員出席參加，本次大會並選出新一屆理事、監事，另於 109 年 10 月 6 日召開第 5 屆第 1 次理監事聯席會議並選舉常務理監事及理事長，選舉結果常務理事由本會周渙文、陳振文常務理事當選，常務監事由本會高治喜理事當選，理事長由本會王啓鋒理事長當選。另本會黃國紋、徐明鎰、陳俊德、劉育儒、江俊泓、張瑞隆等技師亦當選為新一屆理事。
- (8) 中華測繪聯合會於 109 年 10 月 20 日假集思北科大會議中心召開「國際測量組織與台灣參與」論壇，邀請 FIG 主席 Prof. Dr. Rudolf Staiger、印尼測量師協會(ISI)主席 Mr. Virgo Eresta Jaya、東南亞測繪協會(ASEAN-FLAG)現任主席 Mr. Gerry Ong 及前後任主席 Mr. Randolph Sevidal Vicente 及 Mr. Ady Ruchiatan 等人以視訊方式進行演講，並邀請國內相關專家學者及業界代表擔任與談人參與討論，會議現場參加人數約 50 人左右，並開放網路直播，本會理事長、張瑞隆技師及鄭鈺雯技師獲邀擔任相關講題與談人。
- (9) 內政部於 109 年 10 月 26 日假公務人力發展中心福華國際文教會館舉辦「2020 自駕車高精地圖布建與導航安全實證國際研討會」，本會理事長及多位技師會員出席參與。
- (10) 交通部鐵道局中部工程處為執行臺南市區鐵路地下化計畫所需，函請本會於 109 年 10 月 27 日臺南地政事務所辦理民眾申請鑑界案時，派員列席至現場瞭解及協助，本會指派李志宏技師出席。
- (11) 內政部於 109 年 11 月 11 日在公務人力發展中心福華國際文教會館舉辦「109 年地政節慶祝大會」，以表彰績優地政機關及人員，激勵地政人員士氣，本會理事長受邀與會。
- (12) 考試院銓敘部於 109 年 11 月 13 日召開專技人員轉任公務人員相關議題資詢會議，本會理事長受邀出席。
- (13) 內政部於 109 年 11 月 17 日假集思臺大會議中心舉辦「內政部落實智慧國土計畫暨空間測繪技術發表會」，本會多位技師會員出席參與。
- (14) 中華民國航空測量及遙測探測學會第 22 屆第 1 次會員大會於 109 年 11 月 21 日假台師大舉行，理事長受邀與會。

(15) 台北市測量技師公會第7屆第2次會員大會於109年11月28日假台北市水美溫泉會館舉行，本會理事長應邀出席。

(16) 行政院公共工程委員會於109年12月28日召開「研商社團法人中國工程師學會中華台北亞太工程師暨國際工程師監督委員會109年度工作計畫成果及110年度工作計畫大綱」會議，本會理事長應邀出席。

(三) 公會對外服務案件：

1. 「筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃測量作業」案，委託單位：以樂工程顧問股份有限公司，工程款：21,000元整。
2. 「新訂台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫地形修補測」地形圖成果驗收作業案，委託單位：新竹縣政府，工程款：63,825元整。
3. 「新竹科學工業園區特定區計畫-新竹縣轄竹東鎮部分主計通檢暨細計擬定委託技術服務案」地形修補測成果驗收作業案，委託單位：新竹縣政府，工程款：35,700元整。
4. 「中庄調整池工程計畫-調整池工程(第一期)之土石方回填及土石方拋填檢核計算」案，委託單位：經濟部水利署北區水資源局，工程款：86,100元整。
5. 「臺中市管區域排水南屯溪排水治理規劃檢討委託技術服務」外業測量成果協助驗收案，委託單位：臺中市政府水利局，工程款：42,000元整。
6. 「臺中市管區域排水光隆村興隆村共同排水治理規劃檢討委託技術服務」外業測量成果協助驗收案，委託單位：臺中市政府水利局，工程款：63,000元整。
7. 「變更竹東都市計畫(第五次通盤檢討)案都市計畫樁位補(檢)測設計畫(第一次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)」第二期測量成果驗收案，委託單位：新竹縣竹東鎮公所，工程款：96,600元整。
8. 「鳳山水庫土方搬運」成果測量案(施工前、完工後各1次)，委託單位：德睿營造工程有限公司，工程款：每次48,300元整。
9. 「台南永康測量成果之鑑定報告」案，委託單位：承聖測量工程有限公司，工程款：15,000元整。
10. 「新北市林口區小南灣段地籍圖與空照圖套繪工作」，委託者：陳

○ 茜，工程款：計兩次共 24,150 元整(計兩次)。

三、財務報告

(一) 109 年度經費決算：

1. 109 年度經費收入 \$ 2,274,070 元，支出 2,380,275 元，收支兩抵，短絀 \$ 106,205 元。(詳附件 1)
2. 累積上期結餘 \$ 1,168,334 元，至 109 年 12 月 31 日止，經費累積結餘合計 \$ 1,062,129 元。(詳附件 2、3)

(二) 110 年度工作計畫及經費收支預算表業經本會第 7 屆第 10 次理監事聯席會議審議通過(收入、支出均為 2,120,000 元，收支平衡)，並以 109 年 12 月 18 日省測技字第 109056 號函(線上報送編號 S-B-1091200559)報請內政部備查在案。