

## 中華民國電驛協會第九屆第五次理事暨監事聯席會議記錄

壹、時間：中華民國 109 年 7 月 25 日下午 1 時 30 分

貳、地點：嘉南供電區營運處 5F 會議室(台南市新營區太子路 137 號)

參、應到：36 人實到：24 人

主席：陳來進

記錄：陳炯彰

常務理事：唐進財、呂世彬、王丕忠、吳銘芳、陳炳基

理事：吳清木、曾茂盛、張耀宗、陳建勳、陳水金、陳安婕、陳炳宏、  
蔡閔智、蔡隆田、藍鈞棋、莊國桓、李坤鍾、謝建賢

監事召集人：李國楨(新選出)

常務監事：許文興、莊忠勇(新選出)

監事：鄭強、徐仁正

請假：李清福、賴木生、蕭勝任、周瑞年、陳順斌、郭宗益、林錦章、  
楊丕淦、張家熙、張簡敏、周南錕、蘇文志(新選出)

列席人員：李高等顧問河樟、李高等顧問群、官高等顧問茂祥、  
陳顧問勇蒼、潘明路、陳仁忠、黃增雄、涂昇智、蔡曜鎧、  
鄭凱中、柯佺寬

工作人員：陳炯彰、林之婷

肆、會議開始。

伍、主席致詞：略

陸、監事主席致詞：略

柒、工作報告：

- 一. 第九屆第三次會員代表大會及第九屆第四次理監事聯席會之會議紀錄已送請內政部核備完成。
- 二. 第 50 期電驛協會會刊編輯完成，如期出刊並寄贈各大專院校、圖書館供人參閱。
- 三. 監事遞補情形報告：  
監事梁宗熙先生由於長期駐大陸工作，在本次會議之前已連續 2 次無法出席監事會議。依據中華民國電驛協會章程第二十九條「…監事應出席監事會議，不得委託出席；理事、監事連續二次無故缺席理事會、監事會者，視同辭職。」另依據人民團體第 31 條規定，人民團體理事、監事應親自出席理事、監事會議，不得委託他人代理；連續 2 次無故缺席者，視同辭職，由候補理事、候

補監事依次遞補。依據上述規定，由候補監事徐仁正先生遞補監事，並已於 109 年 7 月 10 日之監事會議中報告。

四. 監事及常務監事遞補與推選：

本協會原監事召集人黃慶林先生於 109 年 7 月 23 日辭世，應再推選監事召集人、常務監事、遞補監事。

依據人民團體第 15 條規定，人民團體會員有左列情事之一者，為出會：一、死亡。二、喪失會員資格者。三、經會員（會員代表）大會決議除名者。另依據中華民國電驛協會章程第十九條「監事會置常務監事三人，由監事互選之，並由監事就常務監事中選舉一人為監事會召集人，監察日常會務，並擔任監事會主席。監事會召集人因事不能執行職務時，應指定常務監事一人代理，未指定或不能指定時，由常務監事互推一人代理之。」

依據上述規定，經今日出席監事互選結果：

由常務監事李國楨先生遞補監事召集人，由監事莊忠勇先生遞補常務監事，由候補監事蘇文志先生遞補監事。

均於本次理事暨監事聯席會議無異議通過。

五. 追認秘書長聘任事宜：

本協會原秘書長劉昌維先生因升遷至高雄地區，與本會所在之台北市相隔甚遠，處理會務有所不便，因此請辭。為會務運作，禮聘陳炯彰先生惠允，並已自 109 年 4 月 23 日交接後由陳炯彰接任秘書長。依本會章程第二十二條「本會置秘書長一人…由理事長提名經理事會通過後聘免之，並報主管機關備查。但秘書長之解聘應先報主管機關核備。」

於本次理事暨監事聯席會議追認審查通過新陳秘書長炯彰之聘任。

六. 報告預計下半年度將支付大額款項：

會刊編印費(170000 元)，房租(126000 元)

七. 報告 109 年度訓練課程辦理情形：

(一) 夏季班—特高壓太陽能電業保護系統審查作業：

因報名人數不足 15 位，未能開班

(二) 冬季班(免費):變電所 IEC61850 電力監控規劃及 GOOSE 應用

預定 109 年 11 月 12~13 日開班

## 捌、頒獎：

- 一、 感謝副理事長台電嘉南供電區處呂處長世彬協助辦理本次會務活動
- 二、 感謝金吉昌公司李副理事長清福贊助本次會務活動
- 三、 感謝健格科技(股)公司刊登本協會第 51 期會刊封面廣告
- 四、 感謝艾波比(股)公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 五、 感謝全城電業顧問有限公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 六、 感謝盈昇有限公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 七、 感謝祥正電機(股)公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 八、 感謝勇帥電氣技術顧問(股)公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁  
及熱心公益贊助會務活動
- 九、 感謝亞力電機(股)公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 十、 感謝飛羚電機工程(股)公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 十一、 感謝中友機電顧問(股)公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 十二、 感謝育貿(股)公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 十三、 感謝華城電機(股)公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 十四、 感謝力樺科技有限公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 十五、 感謝大電力試驗中心刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 十六、 感謝預保科技(股)公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 十七、 感謝春源機電技術顧問有限公司刊登本協會第 51 期會刊廣告內頁
- 十八、 感謝睿騏電工公司陳安婕理事熱心公益贊助會務活動
- 十九、 感謝陳理事士麟熱心公益贊助會務活動
- 二十、 感謝星能電力股份有限公司蕭勝任理事熱心公益贊助會務活動
- 二十一、 感謝天同興業有限公司涂昇智先生熱心公益贊助會務活動
- 二十二、 感謝張倉賓先生捐助本協會獎學金
- 二十三、 感謝陳理事長來進熱心公益贊助會務活動

## 玖、討論事項：

### 一. 本會 109 年 6 月至 30 月止入會會員審查：

團體會員 2 間、永久個人會員 1 人、個人會員 1 人(參閱會議手冊)

決議：審議通過。

### 二. 財務審查：

本會 109 年 1 月至 6 月預算執行報告(參閱會議手冊)，會中說明有關收支決算表之「提撥勞退基金」實際是繳交「員工勞退新制退休金」因此實績列在人事費用項下，而非本會提撥基金，收支結餘總金額不變。107 年度、108 年度亦須做相同之修正，收支結餘總金額不變。與會理監事無異議。

決議：審議通過，107 年度、108 年度修正後之收支決算表另應提送下次會員代表大會審查後再行文內政部。

### 三. 下屆會員代表選舉辦法討論

#### 1. 依據：

預定 109 年 12 月份分區選舉會員代表，依據本會章程「第十三條本會以會員大會為最高權力機構。會員人數超過三百人以上時得分區比例選出會員代表五十人，再召開會員代表大會，行使會員大會之職權。會員代表任期三年，其選舉辦法由理事會擬訂，報請主管機關核備後行之。」

#### 2. 分區會員資料：

分區	會員別	會員數 A	應選會員代表人數試算 (50*A/總會員數 B)
北區	團體會員數(含永久會員)	38	29
	個人會員數(含永久會員)	167	
中區	團體會員數(含永久會員)	10	8
	個人會員數(含永久會員)	48	
南區	團體會員數(含永久會員)	8	13
	個人會員數(含永久會員)	86	
	合計 B	357	

#### 3. 決議：審議通過北中南區會員代表之應選名額各為 29、8、13 人。

### 四. 本次理監聯席會議通過下屆(第十屆)會員代表建議名單如後列。

拾、臨時動議 無

拾壹、專題報告(略)

- 一. 台電儲能系統規劃及建置目標(主講人:徐仁正)  
變電所儲能系統介紹(主講人:蔡曜鎧)
- 二. GOOSE 策略應用(主講人:劉哲良)

拾貳、散會

## 109 年 1 至 6 月新入會會員名單

### 團體會員

編號	姓名	會員卡號
1	萬世盛工程顧問(股)公司	165
2	普士電業股份有限公司	166

### 永久個人會員

編號	姓名	會員卡號	服務單位
1	涂昇智	B110	天同興業有限公司

### 個人會員

編號	姓名	會員卡號	服務單位
1	李俊茂	1207	天美時工程股份有限公司

# 中華民國電驛協會

## 會員捐款

(109年1月1日至109年06月30日)

編號	捐款人	捐款金額	備註
1	陳來進理事長	10000	
2	陳士麟主任委員	10000	
	合計	20000	存入中信銀活儲

## 獎學金捐款

編號	捐款人	捐款金額	備註
1	張倉賓先生	1500	
	合計	1500	存入板信活儲

※七月上旬另有會員先進等贊助捐款本協會。因協會係以半年度為分界作財務審查，故未列入第九屆第五次理監事聯席會議的會員捐款名單。將於下次理監事聯席會議暨會員代表大會手冊編列。

### 贊助會務活動：

1. 星能電力股份有限公司(蕭勝任理事所屬公司)
2. 天同興業有限公司(會員涂昇智先生所屬公司)
3. 勇帥電氣技術顧問股份有限公司

中華民國電驛協會

資產負債表

中華民國109年06月30日

單位：元

款	項	目	科	目	本期金額	款	項	目	名	稱	本期金額
11			流動資產		2,532,867	21	1		基	金	2,174,217
	1		現金週轉		15,000			1	永	久會費	1,173,672
	2		活期存款		343,650			2	準	備基金	1,000,545
		1	中國信託商業銀行(活儲)		201,073			3	資	產基金	0
		2	中國信託商業銀行(甲存)		0						
		3	郵政劃撥帳戶		142,577						
	3		定期存款		2,174,217		2		餘	紬	402,650
		1	永久會費(定存)		1,173,672			1	累	積餘紬	402,650
		2	提撥基金(定存)		1,000,545			2	本	期餘紬	0
12	1		固定資產		0						
		1	事務器械設備		0						
			減事務器械設備折舊準備								
		2	儀器設備		0						
			減儀器設備折舊準備								
		3	交通運輸設備		0						
		4	雜項設備		0						
13			其他資產(押租保證金)		44,000						
資產類合計					2,576,867	基金暨餘紬類合計					2,576,867

會計：



秘書長：



監事會召集人：

李國樞代

理事長：





## 中華民國電驛協會

### 現金出納表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日止 單位:元

收 入 之 部		支 出 之 部	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
累計週轉金	358,650.-	本期支出	636,173.-
本期收入	858,133.-	結 存	580,610.-
合 計	1,216,783.-	合 計	1,216,783.-

製表： 秘書長： 監事會召集人： 理事長：

## 中華民國電驛協會

### 永久會費收支表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日止 單位:元

收 入 之 部		支 出 之 部	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
上期結存	1,453,672.-	本期支出	280,000.-
本期收入	0.-	本期結存	1,173,672.-
合 計	1,453,672.-	合 計	1,453,672.-

※本會費定存於中國信託銀行之公館分行

※永久會費 280,000 于 109 年 4 月 16 日解單

製表： 秘書長： 監事會召集人： 理事長：

中華民國電驛協會

收支決算表(民國109年1月1日至109年6月30日)

單位:元

款	項	目	科目		執行率	說明	
			名稱	決算數			全年預算數
1			本期經費收入	858,133	1,642,000	52.26%	
	1		入會費		100,000	0.00%	團體永久會員
				10,000	50,000	20.00%	個人永久會員
				7,500	25,000	30.00%	團體會員入會費
				200	6,000	3.33%	個人會員入會費
	2		常年費	125,000	160,000	78.12%	團體會員
				61,500	101,000	60.89%	個人會員
	3		文宣費	342,000	600,000	57.00%	會刊廣告
	4		會員捐款	20,000	220,000	9.09%	捐款
	5		利息收入	10,433	30,000	34.77%	一般永久會費
	6		訓練費收入		150,000	0.00%	
	7		贊助費	1,500	100,000	1.50%	獎學金捐款
	8		提領永久會費	280,000	100,000	280.00%	支付印刷費 會員紀念品
	9		其他				
2			本期經費支出	636,173	1,642,000	38.74%	
	1		人事費	236,702	436,000	51.63%	
	1		員工薪資	164,500	330,000	49.84%	
	2		工作獎金	29,500	33,000	89.39%	
	3		員工勞健保費	29,161	53,000	55.02%	
	4		員工勞退新制退休金	11,592			繳勞保局 預算原編列於2-7-2項下
	5		加班費	1,949	20,000	9.75%	
	2		辦公費	261,617	464,500	56.32%	
	1		租賦費	126,000	252,000	50.00%	
	2		水電費	2,143	10,000	21.43%	
	3		電話費(含網路費)	9,818	25,000	39.27%	
	4		郵費	11,156	30,000	37.19%	
	5		文具印刷費		20,000	0.00%	
	6		公共關係費	112,500	125,000	90.00%	會員紀念品
	7		修繕維護費		1,000	0.00%	
	8		交通費		1,500	0.00%	
	3		業務費	136,242	500,000	27.25%	
	1		會議費	18,892	250,000	7.56%	
	2		會刊編印費	114,600	200,000	57.30%	
	3		業務推展費	2,750	50,000	5.50%	網域註冊費
	4		設備購置費		5,000		
	1		儀器設備		0		
	2		辦公設備		5,000		
	5		雜項支出	1,612	10,000	16.12%	
	6		永久會費提撥		188,500		
	7		提撥基金		38,000		
	1		提撥一般基金		12,800		
	2		提撥勞退基金		25,200		實績列在2-1-4項下
3			本期結餘	221,960			

製表：



秘書長：



監事會召集人：

李國楨代





理事長：



中華民國電驛協會  
基金收支表  
中華民國 109 年 06 月 30 日止

單位:元



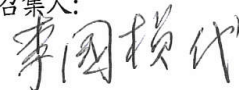
收 入 金 額		支 出 金 額	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
準備基金	1,000,545.-	準備基金	0.-
歷年累存一般基金	992,799.-	支付退職金	0.-
利息收入(一般基金1-6月)	7,746.-	支付退休金	0.-
		結 餘	1,000,545.-

會計:  秘書長:  監事會召集人:  理事長: 

中華民國電驛協會  
工作人員待遇表

109 年 06 月 30 日

職 稱	姓 名	到職日期	月支本薪	加給	說 明
秘書長	陳炯彰	109.04.23	無薪餉(義工)		
秘 書	林之婷	108.03.01	27,500.-		
合 計			27,500.-		

會計:  秘書長:  監事會召集人:  理事長: 

## 中華民國電驛協會第十屆會員代表建議名單

北區應選29名		中區應選8名		南區應選13名	
1	李清福	1	唐進財	1	呂世彬
2	黃冠宇	2	蘇啟昌	2	曾茂盛
3	陳來進	3	陳炳宏	3	吳清木
4	陳炯彰	4	周南焜	4	林錦章
5	蕭勝任	5	林慶富	5	陳安婕
6	許國隆	6	陳士麟	6	張簡敏
7	李坤鍾	7	周瑞年	7	吳銘芳
8	陳炳基	8	張原智	8	劉昌維
9	李國楨	9	許明川	9	張耀宗
10	許文興	10	郭宗益	10	陳慶來
11	鄭強	11	易序權	11	劉哲良
12	莊忠勇	12	馬偉富	12	余承和
13	張家熙			13	李振南
14	王丕忠			14	徐進輝
15	吳立成			15	宋振豪
16	鄭凱中			16	陳建弘
17	蔡隆田			17	李志堂
18	陳順斌			18	徐仁正
19	楊丕淦				
20	游志聖				
21	張志聲				
22	張涵曦				
23	陳永源				
24	藍鈞棋				
25	陳水金				
26	莊國桓				
27	詹章閻				
28	陳建勳				
29	賴木生				
30	蔡閔智				
31	許逸德				
32	柯佺寬				
33	潘隆源				
34	李清雲				
35	黃德華				
36	謝建賢				
37	陳仁忠				
38	梁錫焜				
39	林健民				
40	蔡曜鎧				