

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

102 年度工作報告

項次	日期	工作活動內容	參加人員／備註
1	09.14	第二屆第一次會員大會、理監事聯席會議暨第十一次例會聯誼餐會活動 專題講座：月到中秋分外明 講者：元大創投股份有限公司李克明董事長 演出團體：臺北科大國樂社、惠明盲校院生音樂表演	會員、配偶寶眷與邀請來賓
2	10.22	第二屆第二次理監事聯席會議： 討論 103 年度活動規劃、前一年度結餘經費使用計畫、產學及聯誼委員會組織及活動規劃、敦聘名譽理事長等事項。	理事： 蔡裕慶、王小瀟、林啟瑞 李嘉華、張宏嘉、張水美 洪三平、洪炳雄、徐明德 沈文振 監事： 白陽泉、黃國真、林俊慧
3	11.15	第十二次例會聯誼餐會活動： 專題講座：全球能源發展趨勢與我國重要能源課題 講者：經濟部能源局歐嘉瑞局長	會員、配偶與邀請來賓參與。並舉行敦聘光寶集團宋恭源董事長為名譽理事長儀式。
4	11.28	球敘活動 地點：桃園楊梅揚昇高球場	洪三平、李嘉華、楊岳虎 吳尚清、李海清、高銘傳
5	12.03	內政部函同意備查：第二屆第一次會員大會通過之決算書表及選任第二屆理監事、以及第二屆第一次理監事聯席會議紀錄等。	內政部函一發文字號：臺內團字第 1020342046 號
6	12.04	產學委員會會議-草擬「創新產學就業興業計畫」	蔡裕慶、詹世弘、李嘉華 林俊慧、張水美、曲立全
7	12.06	完成法人變更登記作業並領取法人登記證書	第二屆理事監事任期至 103 年 9 月 13 日
8	12.27	拜訪鎢鈦科技股份有限公司	蔡裕慶、沈文振

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

103 年度工作報告

項次	日期	工作活動內容	參加人員／備註
1	01.07	第二屆第三次理監事聯席會議： 更正 101 年度財報、審議 102 年度財報及工作報告、討論草擬「創新產學就業興業計畫草案」、討論高爾夫球隊等組織簡則與作業辦法、新會員入會案備查。	理事： 蔡裕慶、王小瀟、嚴隆財、林啟瑞、李嘉華、洪三平、沈文振、張宏嘉、李枝昌、張水美 監事： 白陽泉、林俊慧、黃國真
2	01.16	球敘活動 地點：鴻禧高爾夫球場	洪三平、嚴隆財、楊岳虎 林俊慧等人
3	01.18	第十三次例會聯誼餐會活動： 藝文展演： 南管劇樂／吳素霞老師及合和藝苑 爵士樂／陳錫仁老師爵士二重奏	會員與配偶及邀請來賓
4	02.15	參與臺北科大校友總會 2014 年新春聯合團拜暨春酒餐敘活動。	會員
5	03.11	球敘及餐敘活動 地點：台中國際高爾夫球場	蔡裕慶、林俊慧、張孫堆 楊岳虎、周文東及 曾國華伉儷。
6	03.12	產學會議：討論創新產學就業興業計畫執行問題細項	蔡裕慶、王多柏
7	03.14	第十四次例會聯誼餐會活動： 專題講座：數位革命-變動中的世界 講者：和碩聯合科技股份有限公司 童子賢董事長 產學合作：華國媛老師說明-生技產業 創新創業人才培育計畫	會員與配偶及邀請來賓
8	04.30 05.01	二日球敘活動 地點：高雄信誼球場、高雄球場	洪三平、林俊慧等人
9	05.08	第二屆第四次理監事聯席會議： 討論 104 年度工作計畫表及預算等財報、參訪臺北科大事宜、內部規範、擬聘國際扶輪總社社長黃其光先生為	理事： 蔡裕慶、詹世弘、王小瀟、林啟瑞、林茂桂、張水美、李嘉華、洪炳雄

		本會顧問、新會員入會案備查。	監事： 白陽泉、林俊慧、黃國真
10	05.16	第十五次例會聯誼餐會活動： 專題講座：建構台塑企業核心競爭力- 延伸創造海運事業的地位 講者：台塑海運股份有限公司 楊映煌總經理	會員與配偶及邀請來賓
11	06.18 06.19	二日球敘活動 地點：山溪地高爾夫俱樂部、老爺關 西高爾夫球場	洪三平、詹世弘等人
12	06.20	企業參訪車王電子暨日月潭一日遊	會員伉儷
13	07.18	第十六次例會聯誼餐會活動： 專題講座：綠牆故事 講者：臺北科大設計學院彭光輝院長 參訪設計學院-工業設計系、互動設計 系所及走訪生態校園	會員與配偶及邀請來賓
14	08.21	球敘活動 地點：桃園龍潭球場	李嘉華、林俊慧 曾國華伉儷等人
15	08.22	第二屆第一次臨時理監事聯席會議： 討論103年度財報、會員大會活動議 程、參訪設計學院後之檢討與建議、 光鼎電子馬景鵬董事長入會備查案、 職員薪資調整案、與北科大簽訂產學 合作意向書。	理事： 蔡裕慶、張宏嘉、王小藩、 林啟瑞、徐明德、張水美、 李嘉華、洪炳雄、嚴隆財 監事： 白陽泉、林俊慧、黃國真
16	09.19	第三屆第一次會員大會、理監事聯席 會議暨第十七次例會聯誼餐會活動 專題講座：人生經濟學 講者：前交通部長蔡堆先生	會員與配偶及邀請來賓

公司名稱： 社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會
 查核年度： 101 年度
 報表名稱： 平衡表

平衡！恭喜！

平衡！恭喜！

代碼	會計科目	101 年度申報金額	調增	調減	101 年度調整後金額
1100	流動資產	\$ 2,659,749			\$ 2,719,749
1111	現金	8,327	-		8,327
1112	銀行存款	2,651,422	60,000	預收102年度會員	2,711,422
1400	固定資產	9,900	(413)	-	9,487
1461	生財器具	-	-	-	-
1462	減： 累計折舊	-	-	-	-
1491	其他固定資產	9,900	-	-	9,900
1492	減： 累計折舊	-	413	提列101年折舊費用	413
1900	其他資產	-	-	-	-
1000	資產總額	2,669,649	(413)	-	\$ 2,729,236
代碼	會計科目	101 年度申報金額	調增	調減	101 年度調整後金額
2100	流動負債	-			60,000
2120	應付款項	-			-
2130	預收款項(102年會員費)	-	60,000	-	60,000
2190	其他流動負債	-	-	-	-
2200	長期負債	-	-	-	-
2900	其他負債	-	-	-	-
2000	負債總額	-	-	-	60,000
3100	基金及餘絀	-	-	-	-
	基金	-	-	-	-
3110	指定用途基金	-	-	調整為基金與登記財產總額相符	-
3120	未指定用途基金	-	2,500,000		2,500,000
3200	餘絀				
3210	累積餘絀				
3220	本期餘絀	2,669,649	-	2,500,413	169,236
		-	-	-	-
3000	基金及餘絀合計		-	-	2,669,236
9000	負債、基金及餘絀合計	2,669,649			2,729,236

核對正確

核對正確

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

收支調整表

中華民國101年01月01日至101年12月31日

科目名稱	更正前		調整	更正後		更正說明
	金額	總計		金額	總計	
收入						
會員入會費收入	\$ 1,470,000		(\$1,470,000)	-		
會員常年會費收入	1,470,000		(\$1,030,000)	440,000		調整 \$ 2,500,000 為基金與登記財產總額相符
政府補助收入	-			-		
利息收入	1,422			1,422		
其他收入	-			-		
收入淨額		\$ 2,941,422	\$ 2,500,000		\$ 441,422	

理事長

常務監事

秘書長

製表



社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

平衡表

101年12月31日

資產科目	金額	負債、基金及餘絀科目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 8,327	預收款項	\$ 60,000
華南銀行	2,711,422		
		流動負債總額	\$ 60,000
流動資產總額	\$ 2,719,749	負債總額	\$ 60,000
基金及長期投資		基金	
基金定存	\$ -	指定用途基金	\$ -
基金及長期投資總額	\$ -	未指定用途基金	2,500,000
		基金總額	\$ 2,500,000
固定資產		累積餘絀	
其他固定資產	\$ 9,900	累積餘絀	\$ -
減：累計折舊-其他固定資產	(413)	本期餘絀	169,236
		累積餘絀總額	169,236
固定資產總額	\$ 9,487	基金及餘絀總額	\$ 2,669,236
其他資產		基金調整	
			-
其他資產總額	-	基金調整總額	\$ -
資產總額	\$ 2,729,236	負債及基金總額	\$ 2,729,236

理事長

常務監事

秘書長

製表



社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

收支餘絀表

中華民國101年01月01日至101年12月31日

科目名稱	更正前		更正後		更正說明
	金額	總計	金額	總計	
收入					
會員入會費收入	\$ 1,470,000		\$ -		調整 \$ 2,500,000 為基金與登記財產總額相符
會員常年會費收入	1,470,000		440,000		
政府補助收入	-		-		
利息收入	1,422		1,422		
其他收入	-		-		
收入淨額		\$ 2,941,422		\$ 441,422	
目的事業支出					
業務推展聯誼活動費	86,474		86,474		
交通費	1,635		1,635		
會議餐費	10,207		10,207		
慶弔費	6,142		6,142		
其他業務費用	6,050		6,050		
目的事業支出總額		\$ 110,508		\$ 110,508	
會務支出					
人事費用					補提列折舊
員工薪資	80,000		80,000		
兼職薪給	69,684		69,684		
事務費用					
文具印刷	9,340		9,340		
郵電費	2,241		2,241		
各項折舊	-		413		
會務支出總額		\$ 161,265		\$ 161,678	
其他支出					
兌換損失					
其他支出總額		\$ -		\$ -	
本期餘絀		\$ 2,669,649		\$ 169,236	

理事長

常務監事

秘書長

製表



社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

收支餘絀表

中華民國101年01月01日至101年12月31日

科目名稱	金額	總計
收入		
會員常年會費收入	\$ 440,000	
政府補助收入	-	
利息收入	1,422	
其他收入	-	
收入淨額		\$ 441,422
目的事業支出		
業務推展聯誼活動費	86,474	
交通費	1,635	
會議餐費	10,207	
慶弔費	6,142	
其他業務費用	6,050	
目的事業支出總額		\$ 110,508
會務支出		
人事費用		
員工薪資	80,000	
兼職薪給	69,684	
事務費用	-	
文具印刷	9,340	
郵電費	2,241	
各項折舊	413	
會務支出總額		\$ 161,678
其他支出		
兌換損失		
其他支出總額		\$ -
本期餘絀		\$ 169,236

理事長

常務監事

祕書長

製表



公 司 名 稱 : 社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會
 查 核 年 度 : 101
 報 表 名 稱 : 重分類及調整分錄

序號	會計科目	借方	貸方	備註
1.	入會收入	\$ 1,470,000.00		協會之基金
	常會收入	1,030,000.00		協會之基金
	基金		\$ 2,500,000.00	
2.	各項折舊	\$ 413.00		固定資產未提列折舊
	減:累計折舊-其他固定資產		\$ 413.00	
3.	銀行存款	\$ 60,000.00		102年度預收會員費
	預收款項		\$ 60,000.00	

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會
財產目錄

平均 產量
 折舊方法：定率 工時
 年數 其他 ()

101年度

頁次：1

設備或生財器具名稱	所在地	數量	單位	取得時間 年月日	價格		取得原價	耐用年數	折舊額		未折減餘額
					取得原價	改良或修理			本期提列數	截至本期累計	
其他固定資產	菁英會	1	台	101-11-13	0	0	9,900	3	413	413	9,487
數位相機					0	0	9,900		413	413	9,487
小計：					0	0	9,900		413	413	9,487
總計：											



理事長



常務監事



秘書長



製表

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

收支餘絀表

中華民國102年01月01日至102年12月31日

科目名稱	金額	總計
收入		
會員入會收入	\$ 345,000	
會員常會收入	1,005,000	
利息收入	25,189	
其他收入	-	
收入淨額		\$ 1,375,189
目的事業支出		
業務推展聯誼活動費	374,212	
薪資支出	9,300	
文具印刷費	69,300	
捐贈	50,000	
交通費	5,931	
會議餐費	6,000	
慶弔費	2,953	
其他業務費用	23,155	
目的事業支出總額		\$ 540,851
會務支出		
人事費用		
員工薪資	277,324	
保險費	22,799	
退休金費用	11,484	
事務費用		
文具印刷	16,382	
郵電費	5,583	
各項折舊	4,222	
交際費	28,260	
書報雜誌	540	
手續費	150	
勞務費	30,000	
雜項支出	945	
會務支出總額		\$ 397,689
其他支出		
兌換損失		
其他支出總額		\$ -
本期餘絀		\$ 436,649

理事長

常務監事

秘書長

製表



社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

102年度現金出納表

中華民國102年01月01日至102年12月31日

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	\$ 2,719,749	本期現金支出	\$ 813,584
本期收入	會員入會收入	345,000	
	會員常會收入	1,005,000	
	利息收入	25,189	
上期預收	-60,000		
		本期支出小計	\$ 813,584
本期現金收入	4,034,938	本期結存	\$ 3,221,354
合計	\$ 4,034,938	合計	\$ 4,034,938

理事長



常務監事



秘書長



製表



社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

平衡表

102年12月31日

資產科目	金額	負債、基金及餘絀科目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 6,190	應付費用	\$ 127,724
華南銀行113-100-159293	635,164		
預付費用	-		
		流動負債總額	\$ 127,724
流動資產總額	\$ 641,354	負債總額	\$ 127,724
基金及長期投資		基金及餘絀	
基金定存	\$ 2,580,000	基金	
基金及長期投資總額	\$ 2,580,000	指定用途基金	\$ -
		未指定用途基金	2,500,000
固定資產		基金總額	\$ 2,500,000
其他固定資產	\$ 16,890	餘絀	
減：累計折舊-其他固定資產	(4,635)	累積餘絀	\$ 169,236
		本期餘絀	436,649
固定資產總額	\$ 12,255	累積餘絀總額	\$ 605,885
		基金及餘絀總額	\$ 3,105,885
其他資產		基金調整	-
其他資產總額	-	基金調整總額	\$ -
資產總額	\$ 3,233,609	負債及基金總額	\$ 3,233,609

理事長

常務監事

秘書長

製表



實帳戶期末餘額明細

102年度

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會					
會計科目	摘要	金額	會計科目	摘要	金額
現金		6,190	應付費用	展勤企業-場佈	24,649
				合和藝文-演出費	65,000
銀行存款	華南銀行113-100-159293	635,164		綠手指花藝-盆栽	2,000
				12月勞健保費	3,987
預付費用		0		12月退休金	2,088
				惠盈諮詢費	30,000
基金定存	華南定存-6090	1,470,000			
	華南定存-8581	580,000			
	華南定存-8592	530,000			
其他固定資產	詳如後附	16,890			
減:累折-其他	"	(4,286)			

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

財產目錄

102年度

設備或生財器具名稱	所在地址	數量	單位	取得時間 年月日	取得原價		改良或修理 預留殘值	減預留殘值	原表 換算	耐用年數 新表	折舊額 上期提列數或至本期累 計	未折減餘額	
					取得原價	取得原價							
其他固定資產													
數位相機	菁英會	1	台	101-11-13	9,900	0	2,475	7,425	413	3	2,475	2,888	7,012
SONY Xperia手機	菁英會	1	支	102-01-21	6,990	0	1,748	5,242	0	3	1,747	1,747	5,243
小計：					16,890	0	3,873	13,017	413		4,222	4,635	12,255
總計：					16,890	0	3,873	13,017	413		4,222	4,635	12,255

理事長



常務監事



秘書長



製表



社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

監事會工作報告

- 一、102 年度理事會工作執行皆確實依據年度工作計畫進行。
- 二、審核本會年度決算（102 年 1 月 1 日～102 年 12 月 31 日）：
 - （一）總收入：1,375,189 元
 - （二）總支出：938,540 元
 - （三）結 餘：436,649 元

常務監事：



103 年度 (上半年) 收支餘絀表

中華民國 103 年 01 月 01 日至 103 年 06 月 30 日止

單位：新台幣元

科目		金額	總計	說明	
款	項目	名稱			
1		收入總額		1,607,418	
	1	會員入會費收入	75,000		新會員：林寶彰、黃木添、馬景鵬
	2	會員常年會費收入	1,518,750		合計 58 位、超過七成五會員繳納
	3	利息收入	13,668		基金定存 250 萬元及活存利息收入
	4	其他收入	-		
2		支出總額		686,177	支出占收入比重約 43%
	1	事務費用		6,400	
	1	文具印刷	454		
	2	郵電費	5196		郵寄邀請函資料、電話手機、傳真
	3	各項折舊	-		
	4	書報雜誌	-		
	5	手續費	330		匯費
	6	勞務費	-		
	7	雜項支出	420		低溫宅配
	2	人事費用		255,088	
	1	員工薪資	230,300		職員薪資及工讀金
	2	保險費	16,436		勞健保
	3	退休金費用	8,352		
	3	目的事業支出		424,689	
	1	業務推展聯誼活動費	353,844		第 13、14、15 次例會聯誼餐會
	2	交通費	13,395		遊覽車一台及計程車等交通費用
	3	會議餐費	3,775		
	4	慶弔費	11,000		姚立德、華國媛、王世雄、張水美
	5	文具印刷費	25,515		第 13、14、15 次例會活動 DM 印製
	6	其他業務費用	17,160		團拜餐費、演出謝禮及餐費等
	4	其他支出		-	
		兌換損失	-		
3		本期餘絀		921,241	

理事長：

常務監事：

秘書長：

製表：



103 年度收支餘絀表(預估)

中華民國 103 年 01 月 01 日至 103 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

科目			1 月至 6 月	7 月至 12 月	全年度	7 月至 12 月
款	項	目 名稱	收入與支出	預估支出	預估支出金額	預估支出說明
1		收入總額	1,607,418	-	-	
	1	會員入會費收入	75,000			
	2	會員常年會費收入	1,518,750			
	3	利息收入	13,668			
	4	其他收入	-			
2		支出總額	686,177	739,104	1,425,281	
	1	事務費用	6,400	13,900	20,300	
	1	文具印刷	454	500		
	2	郵電費	5,196	5,000		郵寄電話傳真手機
	3	各項折舊	-			
	4	書報雜誌	-			
	5	手續費	330	400		匯費
	6	勞務費	-	8,000		會計師查核報表
	7	雜項支出	420			
	2	人事費用	255,088	300,704	555,792	
	1	員工薪資	230,300	249,000		6-12 月
	2	保險費	16,436	35,000		5-12 月
	3	退休金費用	8,352	16,704		5-12 月
	3	目的事業支出	424,689	424,500	849,189	
	1	業務推展聯誼活動費	353,844	240,000		3 次例會
	2	交通費	13,395	17,500		遊覽車一輛計程車
	3	會議餐費	3,775	2,000		例會演出及工便當
	4	慶弔費	11,000	6,000		吳尚清...
	5	文具印刷費	25,515	143,000		大會手冊及 DM 折頁
	6	其他業務費用	17,160	16,000		講座演出車馬費
	4	其他支出		-	-	
		兌換損失	-			
3		本期餘絀	921,241		182,137	

理事長：

常務監事：

秘書長：

製表：



社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

· 104 年度工作計畫表

壹、會務		預定進度	承辦單位
一	召開會員大會	9 月	秘書室
二	每一季召開理、監事會議	3、6、9、12 月	秘書室
三	舉辦會員聯誼例會暨專題演講	1、3、5、7、9、11 月	秘書室
四	發行菁英會電子報、活動折頁文宣	單月發行	秘書室
五	網站管理與維護	每日	秘書室
六	發行年度會刊	9 月	秘書室
七	編造各類報表	5~6 月 (預算) 01~2 月 (決算)	秘書室
貳、業務		預定進度	承辦單位
一	辦理標竿企業參訪觀摩	每年 1-2 次並擇期辦理	聯誼委員會
二	舉辦各項研討會、座談會或論壇	擇期辦理	產學研委員會
三	會員與北科大產學研合作	擇期辦理	產學研委員會
四	國際暨海峽兩岸交流互訪	擇期辦理	聯誼委員會
五	針對重大議題舉辦相關論壇 會員家庭日聯誼活動	擇期辦理	聯誼委員會
參、財務		預定進度	承辦單位
一	編製下年度歲入歲出預算	5-6 月	秘書室
二	編製每月財務報表	01-12 月	秘書室
三	編製財產清冊		秘書室

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

104 年度收支預算表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

項目			預算數	說明
款	項	目 名稱		
1		收入總額	1,878,000	
	1	會員入會費收入	150,000	104 年度預計招收企業新會員 5 位 30,000 元 X 5 位 = 150,000 元
	2	會員常年會費收入	1,695,000	1. 新會員 5 位： 30,000 元 X 5 位 = 150,000 元 2. 舊會員(企業類)54 位，繳費率 8 成 30,000 元 X 43 位 = 1,290,000 元 3. 舊會員(學者公部門)21 位，繳費率 8 成 15,000 X 17 位 = 255,000 元
	3	利息收入	33,000	財產總額 250 萬元定存不動支
2		支出總額	1,456,000	
	1	事務費用	40,000	
		1 文具印刷	5,000	
		2 郵電費	8,000	
		3 各項折舊	5,000	
		4 書報雜誌	2,000	
		5 手續費	2,000	
		6 勞務費	8,000	委任惠盈會計師每年一次編製申報事宜
		7 雜項支出	10,000	
	2	人事費用	576,000	
		1 員工薪資	500,000	含職員、例會工讀生
		2 保險費	50,000	
		3 退休金費用	26,000	
	3	目的事業支出	840,000	
		1 業務推展聯誼活動費	700,000	每年一次會員大會及五次例會活動
		2 交通費	5,000	
		3 會議餐費	5,000	
		4 慶弔費	30,000	
		5 文具印刷費	60,000	會刊編製設計及印刷

	6	其他業務費用	40,000	六次例會專題講座講者回禮費用
3		本期餘絀	422,000	

理事長：

常務監事：

秘書長：

製表：



社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

臨時動議提案表

提案人	會員姓名：
附議人	會員姓名：
案由	
說明	
決議	

註：1.提案者需具名並獲會員附議始列入議程討論。

2.提案者請將此表送交司儀。

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

第三屆第一次理監事聯席會議 議程

- 時 間：103年9月19日（星期五）17:45—20:55
- 地 點：台北喜來登大飯店1樓【清翫廳】

一、宣布理事、監事名單

二、宣布

理事長

副理事長 2名

常務理事 2名

常務監事 1名

三、理事長交接

四、新任理事長致詞

五、新任理事長贈送卸任理事長紀念品