社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

第一屆第四次理監事會議紀錄

時間：中華民國 109 年 02 月 28 日(星期五)，下午十二點整。

地點：台中市東區大公街 2-1 號

出席人員：

理事：綦孟柔、呂沛釗、陳彥涵、連寬柔、林宇璇、潘鈺婷、陳尚鴻、陳建銘、張榕津，共 9 人

監事：吳莆馨、張昭儀、溫依倫，共 3 人

列席人員

候補理事：周奕伶

候補監事：邱柏愷

主席： 綦孟柔 紀錄： 吳珮如

提案討論

提案一

案由：審查本會 108 年 07 月 01 日至 11 月 30 止入退會名單(附件一) 。

說明：審議通過後經理監事會同意報送內政部備查，並提請會員代表大會追認。

決議：照案通過。

提案二

案由：審查本會 108 年度有效會員名冊(附件二) ；以及依本會章程第九條規定之連續二年未繳納會費者則自動喪失會員資格，載明提出本會除名會員名單(附件二) 。

說明：審議通過後經理監事會同意報送內政部備查，並提請會員代表大會追認。

決議：照案通過。

提案三

案由：審議本會 108 年度工作報告 (附件三)、108 年度收支決算表 (附件四)。

說明：審議通過後經理監事會同意報送內政部備查，並提請會員代表大會追認。

決議：照案通過。

提案四

案由：審議本會 108 年度現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表(附件五)。

說明：審議通過後經理監事會同意報送內政部備查，並提請會員代表大會追認。

決議：照案通過。

提案五

案由：審議本會 109 年度工作計畫（附件六)。

說明：審議通過後經理監事會同意報送內政部備查，並提請會員代表大會追認。

決議：照案通過。

提案六

案由：審議本會 109 年度收支預算表（附件七)。

說明：審議通過後經理監事會同意報送內政部備查，並提請會員代表大會追認。

決議：照案通過。

提案七

案由：討論本會第一屆第二次會員代表大會召開時間。

說明：經理監事會審議同意後通知會員代表。

決議：擬訂於五月一日。

臨時動議

散會

附件一

108 年度入會會員名單

《人數統計》（108.07.01~108.11.30）止，共計有：2 人

個人會員 2 名

學生會員 0 名

團體會員 0 個單位

入會
44 李欣穎
45 林長立

《108 年度會費繳交情況》截至 108.11.30 止

	已繳交	未繳交
個人會員	24 人	5 人
學生會員	8 人	1 人

附件二

108 年度有效會員名冊

1	蔡孟柔	女	個人	38	祝之琦	女	個人
2	吳佳瑾	女	個人	39	楊博文	男	個人
3	林宇璇	女	學生	40	吳昆和	男	個人
4	陳彥涵	女	學生	41	翁興民	男	個人
5	林忻語	女	學生	42	李彥嬛	女	學生
6	呂沛釗	男	個人	43	謝葦懷	女	個人
7	張榕津	女	學生	44	李欣穎	女	個人
8	陳尚鴻	男	個人	45	林長立	男	個人
9	潘鈺婷	女	個人	共計：38 人(個人會員 29 人/ 學生會員 9 人)			
11	李文馨	女	學生				
12	林瑜珊	女	學生				
14	李亭蓉	女	個人				
15	張碩軒	男	個人				
16	吳甫馨	女	個人				
17	陳建銘	男	個人				
18	連寬柔	女	個人				
20	林家馨	女	個人				
22	江宜倫	女	個人				
23	周奕伶	女	個人				
24	温依倫	女	個人				
25	張昭儀	女	學生				
26	邱柏愷	男	個人				
27	陳彥婷	女	個人				
28	汪仁傑	男	個人				
30	楊明哲	男	個人				
31	王若禪	女	個人				
34	游筑晴	女	個人				
35	曾紹唐	男	學生				
36	海鯤	男	個人				
37	吳叡璇	女	個人				

附件二

108 年度除名會員名單

《除名統計》（108.07.01~108.11.30）止，共計有：6 人

個人會員 6 名

學生會員 0 名

團體會員 0 個單位

除名會員名單
10 蔡明珊
13 江亮賢
19 林盛偉
21 楊宗翰
32 董佳穎
33 陳秀惠

附件三

108 年度工作報告（108.01.01~108.11.30）

- 0105-本會理事長受邀請至 TEDxMaritimePlaza 演講。
- 0120-第一屆第二次理監事會議。
- 0413-牧野牧草季講座。
- 0613-國稅局-扣繳憑單單位名稱變更。
- 0613-本會向高雄地方法院設立社團法人立案登記完成。
- 0718-台大安衛中心環教講座。
- 0727-台北木柵動物園「木柵夏夏叫活動市集」參與。
- 0803-第一屆第三次理監事會議。
- 1008-林務局臺東林區管理處-廣原幼熊照養安置暨教育宣導計畫 招標成功。
- 1012-台東池上「地球野動保衛戰」活動策劃。
- 1021-參加臺灣黑熊救傷機制建構與人熊衝突風險管理工作坊。
- 1113-衛福部-公益勸募平台申請核准成功。
- 1114-本會第一期會刊發佈。
- 1207-第一屆第三次理監事會議。

附件四

108 年度收支決算表

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

二、收　支　決　算　表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日第 1 頁

科目				決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
1			收入	1,563,847	100,000	1,463,847		
	1		入會費	10,000	20,000		10,000	入會人數：10 人
	2		常年會費	15,000	20,000		5,000	
	3		事業費	0	0			
	4		會員捐款	101,147	30,000	71,147		
	5		補助收入	187,900	30,000	187,900		
		1	政府補助收入	0	0			
		2	其他補助收入	187,900	30,000	157,900		台糖事業燈光租借 20,000、展覽規劃 40,000、台北市立動物園 8,000、同濟會 119,900。
	6		委託收益	0	0			
	7		會員服務收入	0	0			
	8		專案計畫收入	1,247,785	0	1,247,785		
	9		其他收入	2,015	0	2,015		牧野夜間活動報名費 2000+銀行利息 15
2			支出	1,020,220	100,000	920,220		廣原小熊照養第一、二期
	1		人事費	350,863	9,500	341,363		
		1	員工薪給	335,054	9,500	325,554		吳珮如
		2	兼職人員車馬費		0			
		3	保險補助費		0			
		4	年終成績考核獎金		0			
		5	不休假獎金		0			
		6	加班值班費		0			
		7	其他人事費	15,809	0	15,809		
	2		辦公費	58,187	70,500		45,568	
		1	文具、書報、雜誌費	240	1,500		1,260	
		2	印刷費	1,418	6,000		4,582	
		3	水電燃料費	1,220	6,000		4,780	
		4	旅運費		45,000		45,000	
		5	郵電費	164	0	164		
		6	大樓管理費		0			
		7	租賦費	21,600	12,000	9,600		CRM 網路兩年租約
		8	修繕維護費					

(接下頁)

科目				決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
		9	財產保險費	33,255	0	33,255		
		10	公共關係費		0			
		11	人事查核費		0			
		12	其他辦公費	290	0	290		轉帳手續費
	3		業務費	25,325	10,000	15,325	,	
		1	會議費	16,325	10,000	6,325		第一屆第 2-4 次理監事會議、會員大會
		2	聯誼活動費		0			
		3	業務推展費		0			
		4	展覽費		0			
		5	考察觀摩費		0			
		6	會刊（訊）編印費	9,000	0	9,000		10-12 月
		7	調查統計費		0			
		8	接受委託業務費		0			
		9	內部作業組織業務費		0			
		10	研究發展費		0			
		11	社會服務費		0			
		12	其他業務費		0			
	4		購置費		0			
	5		折舊					
	6		繳納上級團體會費					
	7		繳納其他團體會費					
	8		捐助費					
	9		專案計畫支出	585,241	0	585,241		廣原小熊照養計劃
	10		雜項支出	604	10,000		9,396	
	11		預備金		0			
	12		提撥基金		0			依規定提撥收入總額 20%以下作為準備基金；決算發生虧損時，得不提列
3			本期餘絀	543,627	0	543,627		

（以下請核章）

團體負責人： 　秘書長： 　會　計　： 　製表：

附件五

108 年度現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表

三、現　金　出　納　表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止

收入			支出		
科目名稱	金額		科目名稱	金額	
上期結存	77,046		本期支出	1,020,220	
本期收入	1,563,847		本期結存	620,673	
合計	1,640,893		合計	1,640,893	

（以下請核章）

團體負責人：　　秘書長：　　會　　計：　　製　表：

說明：

1.本表為一團體在會計年度內現金（包括銀行存款）收支之表報。

2.本表須經製表、出納、會計、秘書長及團體負責人蓋章

四、資　產　負　債　表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日　第 1/1 頁

資產				負債、基金暨餘絀		
科目	金額			科目	金額	
流動資產			880,673	流動負債	0	
庫存現金			8,853	短期借款	0	
銀行存款			372,406	應付票據	0	
有價證券			0	應付款項	0	
應收票據			0	代收款項	0	
應收款項			499,414	預收款項	0	
短期墊款			0	其他短期借款	345,000	
預付款項			0	長期負債	0	
銀行存款－基金			0	長期借款		
固定資產			0	其他負債	0	
土　　地			0	存入保證金		
房屋及建築	0		0	雜項負債	0	
減累計折舊－房屋及建築	(0)			基　　金	0	
事務器械設備	0		0	資產基金	0	
減累計折舊－事務器械設備	(0)			準備基金	0	
儀器設備	0		0	餘　　絀	0	
減累計折舊－儀器設備	(0)			累計餘絀	-7,954	
交通運輸設備	0		0	本期餘絀	543,627	
減累計折舊－交通運輸設備	(0)					
雜項設備	0		0			
減累計折舊－雜項設備	(0)					
其他資產			0			
存出保證金			0			
雜項資產			0			
合計			880,673	合計	880,673	

（以下請核章）

團體負責人：　秘書長：　會　計：　製　表：

說明：

1.本表資產、負債、基金暨餘絀之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨絀類科目編列。

2.本表須經製表、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

五、財　　產　　目　　錄

中華民國 108 年 12 月 31 日止

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期 年月日	單位	數量	原值	折舊		淨值	存放地點	說明
							本年數	累計數			
合計											

（以下請核章）

團體負責人：　　秘書長：　　會　　計：　　製　　表：

說明：

1.本目錄根據財產登記簿，按本辦法所訂固定資產之科目編造。

2.本表須經製表、保管、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

六、基　金　收　支　表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日第頁

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	0	支付退職金	0
本年度利息收入	0	支付退休金	0
本年度提撥	156,385		0
	0		存入 中國信託 銀行專戶
		結餘	156,385

（以下請核章）

團體負責人：　秘書長：　會　計：　製　表：

說明：

1.動支基金應註明理事會通過之屆次。ex：支付○○○秘書退職金經第○屆第○次理事會通過

2.各基金收支結存應與收支決算表及資產負債表相關科目金額一致。

3.本表須經製表、出納、會計、秘書長、團體負責人蓋章。

附件六 109 年度工作計畫　　109 年度工作計畫　（自 109 年 01 月 01 日至自 108 年 12 月 31 日）

項目			工作說明	辦理進度	執行單位或人員
會務	一、會議	會員大會	a. 新訂或變更章程。 b. 選舉及罷免理事、監事。 c. 通過年度工作計劃、報告、預算及決算。 d. 每年召開一次，必要時召開臨時會議。		依法令、章程及大會之決議辦理。
		理事會	a. 審定會員（會員代表）資格。 b. 選舉及罷免常務理事。 c. 擬訂年度工作計劃、報告、預算及決算。	每六個月召開一次，必要時得召開臨時理事會	
		監事會	a. 監察理事會工作之執行。 b. 審核年度決算。 c. 選舉及罷免常務監事。	每六個月召開一次，或邀約理事聯合舉行。	
		其他臨時會議	必要時得依章程申請召開之。	必要時召開	
	二、會籍管理	入出會員登冊列管	依法令、章程及大會之決議辦理。	全年度	秘書長
		理、監事異動呈報		必要時召開	
	三、工作人員服務及管理	決定工作人員名額、分組			依大會或理事會之決議辦理。
	四、財務	編造年度預算及決算		會員大會	依大會之決議辦理。
		經費收支帳籍管理	每六個月理監事會議召開時同時審議。	全年度	
業務	一、推廣工作	野生動物保育講座	透過講座讓全民共同參與野生動物相關生態保育議題。		依大會之決議辦理
	二、招募	招募會員		全年度	
	三、承辦或協辦活動		接受政府或其他社團邀請，相關活動承辦，俾益本會發展，同時落實推廣工作。		
	四、募集資金		維持會務運作。	全年度	
	五、結合相關團體合作		各司其職，眾擎易舉。		

附件六

109 年度收支預算表

一、收　支　預　算　表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日第 1 頁

科目				預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
1			本會收入	510,000	100,000	410,000		
	1		入會費	10,000	20,000		10,000	
	2		常年會費	20,000	20,000			
	3		事業費	0	0			
	4		會員捐款	30,000	30,000			
	5		補助收入	50,000	30,000	20,000		
		1	政府補助收入	0	0			
		2	其他補助收入	50,000	30,000	20,000		
	6		委託收益	0	0			
	7		會員服務收入	0	0			
	8		專案計畫收入	400,000	0	400,000		
	9		其他收入	0	0			
2			本會支出	510,000	100,000	410,000		
	1		人事費	243,000	9,500	233,500		
		1	員工薪給	240,000	9,500	230,500		
		2	兼職人員車馬費	0	0			
		3	保險補助費	0	0			
		4	年終成績考核獎金	0	0			
		5	不休假獎金	0	0			
		6	加班值班費	0	0			
		7	其他人事費	3,000	0	3,000		
	2		辦公費	42,000	70,500		28,500	
		1	文具、書報、雜誌費	1,000	1,500		500	
		2	印刷費	3,000	6,000		3,000	
		3	水電燃料費	3,000	6,000		3,000	
		4	旅運費	0	45,000		45,000	
		5	郵電費	0	0			
		6	大樓管理費	0	0			
		7	租賦費	25,000	12,000	13,000		
		8	修繕維護費	0		0		

(接下頁)

科目				預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
		9	財產保險費	10,000	0	10,000		
		10	公共關係費	0	0			
		11	人事查核費	0	0			
		12	其他辦公費	0	0	0		
	3		業務費	20,000	10,000	10,000		
		1	會議費	20,000	10,000	10,000		
		2	聯誼活動費	0	0			
		3	業務推展費	0	0			
		4	展覽費	0	0			
		5	考察觀摩費	0	0			
		6	會刊（訊）編印費	0	0			
		7	調查統計費	0	0			
		8	接受委託業務費	0	0			
		9	內部作業組織業務費	0	0			
		10	研究發展費	0	0			
		11	社會服務費	0	0			
		12	其他業務費	0	0			
	4		購置費	0	0			
	5		折舊					
	6		繳納上級團體會費					
	7		繳納其他團體會費					
	8		捐助費					
	9		專案計畫支出	200,000	0	200,000		
	10		雜項支出	5,000	10,000		5,000	
	11		預備金	0	0			
	12		提撥基金	0	0			依收入總額提列 20%以下作為準備基金
3			本期結餘	0	0			預算表應本收支平衡原則編製，故須歸 0。

（以下請核章）

團體負責人：　　秘書長：　　會　計：　　製　表：

第一屆第四次理監事會議　簽到表

名稱：	社團法人臺灣野灣野生動物保育協會	**會議日期：**	109 年 02 月 28 日（星期五）
理事長：	綦孟柔	**紀錄：** 吳珮如	**地點/會議室：** 台中市東區大公街 2-1 號

職稱	姓名	簽到	備註
理事長	綦孟柔	綦孟柔	
常務理事	潘鈺婷	潘鈺婷	
常務理事	呂沛釗	呂沛釗	
理事	陳彥涵	陳彥涵	
理事	連寬柔		
理事	林宇璇	林宇璇	
理事	張榕津	張榕津	
理事	陳尚鴻	陳尚鴻	
理事	陳建銘		
候補理事	周奕伶		
常務監事	吳莆馨	吳莆馨	
監事	張昭儀	張昭儀	
監事	温依倫		
候補監事	邱柏愷		