



# 中國文化大學校友會

Chinese Culture University Alumni Association

凝聚華岡心·分享華岡情·關懷華岡人

## 中國文化大學校友總會

### 第五屆第 12 次理監事聯席會議紀錄

開會日期：111 年 2 月 11 日（星期五）下午 15 時

開會地點：中國文化大學推廣教育部大夏館 B302 教室

主 席：趙國帥理事長

出席人員：本會全體理、監事（見簽到表）

紀 錄：劉美姍

壹、會議開始

貳、主席致詞(略)

參、會務報告：

一、110 年 11 月 11 日第五屆第 11 次理監事聯席會議決議事項執行情形：

提案	提案單位	案由	決議	執行情形
一	秘書處	確認目前會費繳交狀況、會籍維護及召開第六屆會員大會等相關事宜案，請討論。	照案通過	1. 秘書處在 2 月 11 日第 12 次理監事聯席會議前會完成會員大會選舉人名冊供審議。 2. 理監事聯席會議訂於 2022/02/11 舉行，請秘書處提出現任理監事參選意願調查統計。另第六屆第一次會員大會預定 2022/03/18 召開，將進行改選事宜。
二	秘書處	確認 2021 校友會組織發展共識會議建議事項案，請討論。	照案通過	1. 秘書處已強化校友總會與各分會之聯繫，並協助地方分會聯繫母校建立校友通訊名單。 2. 轉知各地校友會母校創校 60 周年慶祝活動規劃暨募款活動事宜，讓校友了解校慶慶祝活動規劃進程，得以配合相關活動規劃共襄盛舉。

#### 肆、 提案討論

##### 提案一

提案單位：秘書處

案由：審議本會 110 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及基金收支表案。

說明：本會 110 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及基金收支表已於會計年度終了後編造完成，並經監事會審核通過，詳如附件一至附件四。

辦法：通過後，提請會員大會審議。

決議：照案通過。

##### 提案二

提案單位：秘書處

案由：審議本會 111 年度收支預算表及工作計畫案。

說明：依據本會組織章程第三十二條規定研擬 111 年度工作計畫及收支預算表，詳如附件五、六。

辦法：通過後，提請會員大會審議，並於 111 年 3 月底前報請主管機關內政部核備。

決議：照案通過。

##### 提案三

提案單位：秘書處

案由：審議本會理、監事團體會員代表轉換為個人會員身分申請案暨新團體會員申請案。

說明：

1. 爰本會理事會前例，原理、監事若於任期內因其團體會員代表資格消失(例如卸任會長)，為保留理、監事身分資格，得申請轉換為個人會員，本屆共計四位理、監事因上述緣由，申請轉換為個人會員身分，如表 1。

2. 表 2 為新團體會員申請名單。

表 1 現任理、監事團體會員代表申請轉換為個人會員名單

編號	姓名	現任本會	團體會員代表身分
1	方元沂	理事	大眾傳播系系友會會長(卸任)
2	廖晏璋	理事	建築系系友會會長(卸任)
3	鄭俊民	理事	美術系系友會會長(卸任)
4	何邦碩	常務理事	海洋系系友會會長(卸任)

表 2 新團體會員申請名單

編號	團體名稱	負責人	畢業系所
1	華岡唱友會	莊偉	電機系
2	空手道校友會	林豐村	建築系

辦法：審查通過後，由秘書處更新會員身分、登錄新會籍，並通知繳納會費。

個人會員入會費 500 元及常年會費 1,000 元；團體會員入會費 1,000 元、常年會費 3,000 元。

決議：照案通過。

#### 提案四

提案單位：秘書處

案由：提請審議本會會員會籍處理及有效會員相關事宜案。

說明：依本會組織章程規定，未繳清 110 年常年會費前，不得享有選舉及被

選為理事、監事之權利。連續兩年未繳納會費者，視同退會。

決議：依本會組織章程規定辦理，請秘書處盡速催繳會費，完成有效會員名冊，連同會議記錄報內政部備查。

### 提案五

提案單位：秘書處

案由：提請討論本會第六屆理、監事候選人參考名單及選舉相關事宜案。

說明：

1. 秘書處已於 2022 年 1 月 4 日掛號寄出本會第六屆理、監事參選意願調查表予現任理、監事，並已彙整調查資料。
2. 待議決後，依預定日程 2022 年 3 月 18 日召開第六屆第一次會員大會，並辦理理、監事選舉事宜。

決議：

1. 本會第六屆理、監事候選人參考名單人數，以理、監事人數增加 1/3 名額為原則，理事 21 名，候選人數為 28 名；監事 7 名，候選人數為 10 名。候選人之參考名單宜盡量兼顧各院系及區域平衡等原則，並納入會員推(自)薦。
2. 待會費催繳截止，由秘書處依前項原則彙整符合本會會員資格之候選人參考名單《含會員推(自)薦》，授權常務理事會討論，議決後，接續辦理第六屆選務事宜。
3. 2022 年 3 月 18 日如期召開第六屆第一次會員大會，並辦理理、監事選舉事宜。

肆、臨時動議

伍、散會

社團法人中國文化大學校友總會  
決算報告  
監事會審核意見書

本監事會於 111 年 2 月 11 日召開會議，審議理事會所提之 110 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及基金收支表，認為各項會計表冊均依規定辦理，足以允當表達本會資產負債及財務收支情形，謹此報告會員大會。

監事會召集人：

中華民國 111 年 2 月 11 日

附件一、中國文化大學教友總會 110 年度收支決算表

中國文化大學校友總會

收支決算表

中華民國 110年01月01日至 110年 12月31日止

第1頁

款項目	科目	預算數	實際數	差額	備註
4000	<b>收入</b>	<b>1,038,800</b>	<b>375,713</b>	<b>663,087</b>	
4100	入會費	6,000	-	6,000	
4200	常年會費	209,000	174,000	35,000	
4300	會員捐款	800,000	110,000	690,000	
4800	其他收入	23,800	91,713	(67,913)	新思維超媒體設計有限公司繳回以前年度未執行網頁平台製作款\$50,000
5000	<b>支出</b>	<b>1,014,800</b>	<b>350,639</b>	<b>664,161</b>	
5100	人事費	100,000	-	100,000	
5200	辦公費	100,000	22,512	77,488	
	辦公事務費	30,000			
	年費繳交通知郵資等及文具紙張費	70,000	22,512	77,488	
5300	業務費	791,000	166,118	624,882	
	校友組織聯繫與接待(國內、海外、系所、社團校友會、同學會)	310,000	66,631	243,369	
	理監事聯席會議	30,000	38,587	81,413	
	會員大會	90,000			
	2019校友組織發展共識營	50,000	36,820		
	提供母學生校獎助學金	20,000	14,480	5,520	
	2020年中國文化大學全球校友年會(韓國)	150,000	-	150,000	
	華岡人社群網路經營與維護	-	-	-	
	校友認證發行之擴充	-	-	-	
	校友捐款感謝證書	15,000	9,600	5,400	
	鄭貞銘教授大師講座	-	-	-	
	編輯業務相關費用	10,000	-	10,000	
	配合母校大型活動相關支援活動經費	116,000	-	116,000	
5700	雜項支出	-	140,488	(140,488)	補選理事長索律師費
5900	提撥基金	23,800	21,521	2,279	
	<b>本期餘絀</b>	<b>24,000</b>	<b>25,074</b>	<b>(1,074)</b>	

製表：陳美玉  
會計：陳美玉

秘書長：

監事會  
召集人：

理事長：

附件二、中國文化大學校友總會 110 年度現金出納表

中國文化大學校友總會

現金出納表

中華民國 110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日止

第 1 頁

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
上 期 結 存	886,366	本 期 支 出	377,665
本 期 收 入	391,199	本 期 結 存	899,900
合 計	1,277,565	合 計	1,277,565

製表： 出納： 會計： 秘書長： 監事會召集人： 理事長：

說明：

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。  
本表須經製表、出納、會計、秘書長、監事會召集人及理事長蓋章。

附件三、中國文化大學校友總會 110 年度資產負債表

中國文化大學校友總會

資產負債表

中華民國 110 年 12月31日

第 1 頁

收 入		支 出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,828,660	負債	17,200
流動資產	919,978	流動負債	17,200
現金	-	短期借款	-
銀行存款	899,900	應付票據	-
銀行存款		應付款項	2,000
-台北富邦2121720	534,735	代收款項	-
銀行存款-郵政劃撥	365,165	預收款項	15,200
有價證券		長期負債	
應收票據		其他負債	
應收款項	20,078	存入保證金	
預付款項	-	雜項負債	
銀行存款 - 基金	2,908,682		
銀行存款 - 基金(活儲)	108,194		
銀行存款 - 基金(定存)	2,800,488		
固定資產			
土地			
房屋及建築			
房屋及建築			
累計折舊			
-房屋及建築			
事務器械設備			
事務器械設備			
累計折舊			
-事務器械設備			
儀器設備			
儀器設備		基金暨餘絀	3,811,460
累計折舊		基金	2,928,760
-儀器設備		餘絀	882,700
交通運輸設備		累計餘絀	857,626
交通運輸設備		本期餘絀	25,074
累計折舊			
-交通運輸設備			
雜項設備			
雜項設備			
累計折舊			
-雜項設備			
其他資產			
存出保證金			
雜項資產			
合計	3,828,660	合計	3,828,660

製表：張政文 出納：



會計：張政文 秘書長：



監事會  
召集人：



理事長：



附件四、中國文化大學校友總會 110 年度基金收支表

中國文化大學校友總會

基金收支表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日止

第 1 頁

收 入		支 出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金	2,928,760	準備基金	-
歷年累存-結餘基金提撥 (活儲)	108,188	鄭貞銘大師講座基金	-
兩岸交流基金	441,091		
鄭貞銘大師講座基金	781,658		
URS27M專案維運基金	438,841		
104年度新增URS27M專案維 運基金	622,906		
106年度結餘-基金提撥 (定存)	515,992		
結餘基金(活儲)	6		
110年度利息收入			
兩岸交流基金	3,494		
110年度利息收入			
鄭貞銘大師講座	6,001		
110年度利息收入			
URS27M專案維運基金	2,214		
110年度利息收入			
新增URS27M專案維運基金	4,487		
110年度利息收入			
106年度結餘-基金提撥 (定存)	3,882		
		存入台北富邦銀行	
		結餘	2,928,760

製表：陳美至 出納：張文政 會計：陳美至 秘書長：魏裕昌 監事會召集人：趙國帥 理事長：趙國帥

備註：代

- 1、基金(定存)分別於111年1/5、1/20及1/27才到期，估算利息收入約計20,078，於111年度1月方轉入基金。
- 2、綜上資產負債表中，借方基金(活儲+定存)2,908,682+20,078=2,928,760貸方基金。

附件五、中國文化大學校友總會 111 年度收支預算表

中國文化大學校友總會  
收支預算表

中華民國 111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日止

第 1 頁

款項目	科目	預算數	上年度 預算數	本年度與上年度比較數		說明
				增加	減少	
4000	收入	1,047,800	1,038,800	9,000		
4100	入會費	15,000	6,000	9,000		5系友會*3,000
4200	常年會費	209,000	209,000			1,000*47 3,000*54
4300	會員捐款	800,000	800,000			
4800	其他收入	23,800	23,800			利息收入(含基金孳息)
5000	支出	1,019,800	1,014,800	5,000		
5100	人事費	100,000	100,000			
5200	辦公費	130,000	100,000	30,000		
	辦公事務費	30,000	30,000			電話、印表機月租、紙張
	年費繳交通知郵資等及文具紙張費	70,000	70,000			影印、郵資、文具
	購買桌上型電腦	30,000	-	30,000		
5300	業務費	766,000	791,000		25,000	
	校友組織聯繫與接待(國內、海外、系所、社團校友會、同學會)	310,000	310,000			落實校友會組織發展共識會議建議，強化校友聯繫。
	理監事聯席會議	40,000	30,000	10,000		
	會員大會	90,000	90,000			
	2022校友組織發展共識營	50,000	50,000			
	提供母校學生校獎助學金	-	20,000		20,000	
	2022年中國文化大學全球校友年會	150,000	150,000			
	校友捐款感謝證書	10,000	15,000		5,000	製作校友捐款之感謝狀及獎牌，包含感謝狀印刷費、獎牌、證書夾
	編輯業務相關費用	-	10,000		10,000	
	配合母校大型活動相關支援活動經費	116,000	116,000			校慶籌備暨華岡人系列活動、畢業典禮、校友返校節相關活動
5900	提撥基金	23,800	23,800			基金孳息部分轉列基金
	本期餘絀	28,000	24,000			

製表：陳美至

會計：陳美至

秘書長：



監事會  
召集人：



理事長：



附件六、中國文化大學校友總會 111 年度工作計畫

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

111-01-25

項目	計畫內容	執行期間	
一、 推動校友 總會會務	管理會員會 籍與會費繳 交	1. 定期更新團體會員、個人會員通訊資料。 2. 10-11 月份寄常年會費繳費通知單。 3. 整理會員資料、會籍清查。	全年度
	召開理監事 聯席會議	召開理監事聯席會議，討論以下業務： 1. 審核 110 年度工作計畫執行成果報告及決算。 2. 審定會員資格，更新名冊後開理監事會議，將名冊送內政部。 3. 議決會員大會開會日期、地點及相關事項。 4. 擬定 112 年度工作計畫及預算。 5. 其他。	每半年召開一次會議
	召開會員大 會	召開 111 年會員大會改選，議決下列事項： 1. 110 年度工作計畫執行成果報告及決算。 2. 111 年度工作計畫及預算。 3. 校友會之業務與發展等事項。	3 月份
二、 維繫校友 組織發展	輔導系所友 會、國內外 各地分會、社 團及其他校 友聯誼組織 發展	1. 協助各校友會招募會員，請母校資訊處提供畢業生通訊資料，舉辦迎新活動。畢業季舉辦歡送畢業生活動，協助邀請加入各校友會(4-6 月) 2. 聯絡各校友會協助母校辦理新生迎新列車(6-9 月)。 3. 輔導各校友會依組織章程推動會務、定期改選理監事，並製發校友會會長榮譽證書。 4. 定期更新各校友會會長暨幹部通訊名錄。 5. 蒐集各校友會資料，輔導組織運作，邀請加入校友總會團體會員。 6. 協助各校友會、跨校友會辦理聯誼活動。	依相關業務期程辦理
	促進校友會 會際交流	1. 辦理 2022 全球校友年會，邀請地區校友會、系所會及總會會員及母校師長參加。	7-9 月

項目	計畫內容	執行期間	
	2.辦理 2022 校友組織發展共識營或共識會議。	8-12 月	
	3.辦理 111 年績優校友會選拔(兩年一次)，校友返校節表揚。	5-11 月	
	4.分區(四區)推動跨縣市校友會聯誼活動。		
三、 提供校友 訊息服務	廣宣校友訊息及電子報	提供母校、校友總會、各校友組織與校友電子報個人重要訊息，鼓勵校友參與校友活動。	全年度
	維護校友總會網站	1.於校友總會官網、Line 群組等資訊傳播平台，更新系所及地方校友會網站鏈結。 2.發佈系所及地方校友會活動訊息、成果及母校訊息。	全年度
	維護網路社群	維護總會 Facebook、LINE 群組：傳達總會、母校及校友會和校友訊息，邀請校友與社團加入，分享校友動態、好康及活動訊息。	全年度
	推廣教育部場地租借	協助各校友會借用推廣教育部大夏館暨大新館場地。	全年度
四、 校友服務 與聯繫校 友情誼	辦理校友服務	1.協助宣傳各地校友會舉辦之活動，邀請校友共襄盛舉。	全年度
		2.配合母校校慶、畢業典禮、開學典禮及校友返校節舉辦相關活動等，邀請校友返校與全校師生同慶及共敘情誼，促進校友與在校師生情誼及經驗交流。	依相關活動 期程辦理
		3.協助廣宣母校各學院舉辦之活動，邀請校友參與各項展演活動。	全年度
		4.接待校友返校參訪活動，提供校友校園設施使用服務。	全年度
五、 匯聚資 源，促進	促進校友事業合作，返校協助母校發	1.促進推展校友事業合作，提供在校生就業機會。	全年度
		2.協助邀請校友返校演講、專業諮詢及捐贈等回饋活動。	全年度

項目		計畫內容	執行期間
校友事業 合作，協 助母校發 展	展	3.聯繫各校友會協助母校與校友企業建立產學合作機制，提供在校生就業諮詢輔導。	全年度
		4.協助聯繫海內外各校友會及傑出校友聯誼會等，回饋母校辦學需求。	全年度
	建立校友專 業諮詢機制	1.持續與母校學務處合作，邀請創業有成之校友返校舉辦華岡領航人故事展，分享創業生涯歷程。	11月
		2.邀請校友擔任創業顧問，提供校園創客中心專業諮詢。	1-3月