中華鄉村發展學會

第七屆第五次理監事聯席會議 會議紀錄

紀錄：施麗玉秘書長

一、時 間：中華民國一百零四年十一月二十七日（星期五）晚上六時

二、地 點：中興大學學生活動中心二樓餐廳

三、出席人員：

理事：黃理事長炳文、鍾常務理事温凊、賴常務理事美蓉、劉理事瑞煌、顏理事秀峰、石理事浩、陳理事俊明、黃理事偉城、尤理事瓊琦、呂理事宇弘。

監事：陳監事本源、余監事嘉雄、李監事宗儒、蔡監事建雄。

秘書處：施秘書長麗玉、黃副祕書長志超。

四、請假人員：

理事：劉常務理事健哲、吳理事明敏、胡理事和榮、

毛理事冠貴、翁理事志成、張理事正英、黃理事琮琪。

監事：鄭監事泰山。

秘書處：陳副祕書長韻如。

五、主席致詞：略

六、報告事項

1. 104年1月1日至10月31日會計報告。【附件一】
2. 「鄉村發展」期刊第16期已於3月出刊，已印製並由網路寄送給各理監事、會員與相關單位參閱，目前進行第17期徵稿中。
3. 本會副祕書長黃志超於7月11日-7月17日接受邀請訪問吉林大學，實地瞭解東北農村發展。
4. 本會陳理事意昌因故請辭理事，逕由候補理事 呂理事宇弘遞補之。
5. 本會於104年10月20日上午10時，協助接待廈門大學兩岸自貿區對接訪問團，探討兩岸未來包含部分農產品訂定共同標準等議題。
6. 本會於104年10月20日下午2時，接待大陸江蘇省泰州農委成員與興化市農業相關單位來台交流訪問暨小型座談會。

五、討論提案

案 號：第一案

案 由：請討論第七屆第三次會員大會召開日期、地點、議程內容（含議程時間和專題演講人），以及致贈紀念品等事宜。【附件二】

說 明：一、討論大會召開日期、地點、議程。

二、按往例致贈與會會員紀念禮品，由秘書處統籌處

理。

辦 法：理監事會通過後，由秘書處照案執行。

決 議：照案 通過。

六、臨時動議：無。

七、散會

中華鄉村發展學會

附件一

104年1-10月份經費收支表

中華民國104年1月1日至104 年10月31日止

單位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 名 稱 | | 收 入 | | 支 出 | | 說 明 | |
| 本會經費收入 | | **55,052** | |  | |  | |
| 入會費 | | 1,000 | |  | | 104年度入會費 | |
| 常年會費 | | 36,000 | |  | | 104年度個人會費及團體會費 | |
| 會員捐款 | | 1,500 | |  | | 石浩、余嘉雄、劉瑞煌捐款 | |
| 利息收入 | | 14,785 | |  | | 玉山和三信基金利息收入  (含預付稅款) | |
| 其他收入 | | 1,767 | |  | | 退營所稅 | |
| 人事費 | |  | | **29,000** | |  | |
| 員工薪資 | |  | | 25,000 | | 104年員工薪給 | |
| 其他人事費 | |  | | 4,000 | | 第七屆第二次會員大會(臨時工作人員) | |
| 辦公費 | |  | | **4,216** | |  | |
| 文具書報雜誌費 | |  | | 55 | | 會員大會所需塑膠袋和膠帶 | |
| 印刷費 | |  | | 600 | | 會員大會海報\*3 | |
| 郵電費 | |  | | 3,561 | | 電話費及郵資 | |
| 業務費 | |  | | **36,870** | |  | |
| 會議餐點費 | |  | | 11,120 | | 104年度會員大會+  第七屆第二次理監事會議餐費 | |
| 聯誼活動費 | |  | | 15,750 | | 104年會員大會禮品 | |
| 其他業務費 | |  | | 10,000 | | 104年度會員大會出席費+  理監事會議出席費 | |
| 雜支 | |  | |  | |  | |
| 合  計 | | **55,052** | | 70,086 | |  | |
| 本 期 餘 絀 | | | | | | (15,034) | |
| 至103年12月31日之累計餘絀 | | | | | | 1,666,115 | |
| 累 計 餘 絀 | | | | | | 1,651,081 | |

理事長：黃炳文 秘書長：施麗玉 會計：施麗玉

出 納：詹元翡 製表：詹元翡

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資產負債表 | | | |
| 中華民國 104年 10月 31日 | | | |
| 資 產 | | 負債及淨值 | |
| 科 目 | 金 額(元) | 科 目 | 金 額(元) |
| 流動資產 |  | 負 債 |  | |
| 現 金 | 880 | 代收款項 | 0 | |
| 活期存款(三信) | 249,702 | 本會淨值 |  | |
| 活期存款(基金利息-三信) | 10,169 | 至103年12月31日之累計餘絀 | 1,666,115 | |
| 活期存款  (基金與定存利息-玉山) | 39,166 | 至104年10月31日本期餘絀 | (15,034) | |
| 預付稅款 | 1,164 |  |  | |
| 定期存款1 | 500,000 |  |  | |
| 定期存款2 | 100,000 |  |  | |
| 基金 |  |  |  | |
| 定期存款(基金-三信) 3 | 250,000 |  |  | |
| 定期存款(基金-玉山) 4 | 500,000 |  |  | |
| 固定資產 |  |  |  | |
| 事務器械設備-電腦設備 | 43,904 |  |  | |
| 減：累計折舊-電腦設備 | (43,904) |  |  | |
| 合 計 | 1,651,081 | 合 計 | 1,651,081 | |

註1：玉山銀行 編號 0337248：104/11/04 ~ 106/11/04，24個月，機動年息1.300%。

註2：三信商銀 編號 056111： 104/03/02 ~105/03/02，12個月，機動年息 1.235%

註3：三信商銀 編號 016450： 104/03/02 ~105/03/02，12個月，機動年息1.235%。

註4：玉山銀行 編號 0337130：103/10/06 ~ 105/10/06，24個月，機動年息1.300%。

理事長：黃炳文 秘書長：施麗玉 會計：施麗玉

出 納：詹元翡 製表：詹元翡

附件二

**中華鄉村發展學會**

**105年度第七屆第三次會員大會議程(草案)**

|  |  |
| --- | --- |
| 時 間 | 中華民國 105年 1月 9日 ( 六 ) |
| 09：45  ｜  10：00 | 報 到 |
| 10：00  ｜  10：10 | 主席及貴賓致詞 |
| 10：10  ｜  10：40 | 會務報告及提案討論 |
| 10：40  ｜  11：00 | 休息 |
| 11：00  ｜  12：00 | 主 持 人:黃炳文理事長  專題演講:（待擬）  演 講 人:（待聘） |
| 12：00  ｜  12：30 | 午　餐 |
| 12：30 | 大會結束 |