

# 社團法人台灣海洋工程學會 函

通訊地址：70955台南市安南區安明路3段  
500號5樓

承辦人員：吳雅雲

機關傳真：06-3840206

連絡電話：06-2371938轉240

受文者：內政部社會司

速 別：普通件

發文日期：中華民國112年10月17日

發文字號：(112)海工字第112076號

附件：會議紀錄

主旨：函送「社團法人台灣海洋工程學會」第9屆第3次會員大會會議  
紀錄(如附件)，敬請 核備。

說明：旨述會議業於112年10月5日(星期四)於基隆長榮桂冠酒店舉行，  
檢附會議紀錄乙份。

正本：內政部社會司

# 社團法人台灣海洋工程學會第 9 屆第 3 次會員大會 會議紀錄

一、 時間：112 年 10 月 05 日中午 12 時。

二、 地點：基隆長榮桂冠酒店

三、 出席人員：

應出席人員：420 人，實際出席人員：211 人

(親自出席人員 194 人，委託出席 17 人，缺席人員 209 人)

四、 主席：許泰文理事長

紀錄：吳雅雲

五、 主席致詞：(略)

六、 來賓致詞：(略)

七、 報告事項：112 年度 1-9 月工作報告。

八、 討論事項

(一) 提請大會議決追認 111 年度工作報告(附件 1)、111 年度收支結算表(附件 2)。

說明：本案業經本會第 9 屆第 7 次理監事聯席會議審定，提請本次會員大會議決追認通過。

決議：無異議通過。

(二) 提請大會議決民國 113 年度工作計畫及預算表(附件 3、附件 4)。

說明：提請本次會員大會議決通過，以函報內政部核備。

決議：無異議通過。

九、 臨時動議：無

十、 散會：中午 12 點 30 分。

## 112 年度 1-9 月工作報告

### 一、理事會報告

1. 目前學會學員計有團體會員20個；永久會員234人；一般會員61人；學生會員105人；共計420人。
2. 112年度學會招募新員共計有一般會員10人；學生會員21人；共計31人。
3. 台灣海洋工程學會第9屆理監事計有理事20人，監事7人，任期3年，今年度理、監事會議已經召開7次聯席會議，各次會議理、監事皆能踴躍參與，出席人數均大幅超越法定要求，會議記錄皆在網站和會員群組公開參閱，感謝各位理、監事之協助，會務能順利推展。
4. 學會網頁已改版完成，並建置研討會報名網頁。
5. 今年募款情形符合預期，且常務監事在每次舉行理監事聯席會議時，均依規定審查本會財務收支，目前本會財務狀況良好。
6. 本會會員會籍之普查及會員資料已更新完畢，方便會員間的連繫，及提供學會最新資訊增加建立LINE群組，目前建立有理監事及主任委員群組、學刊委員會群組、會員群組。
7. 本會已建置對外宣傳溝通之網站，以供會員之交流，請各會員多加利用，本會之相關活動訊息與出版品包括期刊及各屆年會之論文等資訊之提供。
8. 本會會員可利用LINE QR-code加入本會會員群組，即可在第一時間掌握學會即時資訊。
9. 預計112/11/13（一）舉辦112年度「港灣海氣象觀測作業及分析技術與應用」研習會。
10. 45屆海工研討會論文集改以摘要取代全文。

11. 本會「海岸及海洋工程學刊」將於112年11月復刊，視實際狀況預計每年出刊1-2期，每期6-8篇文章，歡迎踴躍投稿。
12. 應因本會學刊復刊，復刊後論文獎之評選將恢復本會「社團法人台灣海洋工程學會評獎委員會評選辦法施行細則」第二條第一項規定—海洋工程論文獎頒獎予研究論文發表於該年度海洋工程學刊或海洋工程研討會具有重要創見或重大發現者。

## 二、監事會報告

1. 常務監事按時審查財務收支帳簿均符合規定。
2. 112年度工作皆按計畫進行。
3. 112年05月已向財政部完成辦理「111年度機關或團體結算申報」。
4. 111年度歲入歲出結算書經本會監事會審查通過決算，已列入大會議程，提請大會審查。

## 111 年度工作報告

### 一、理事會報告

1. 110年7月22日依本會章程第9條規定:會員未繳納會費者不得享有會員權利，連續兩年未繳納會費者，視為自動退會。清查本會會員會籍資料後，目前學會學員計有團體會員20個；永久會員234人；一般會員51人；學生會員84人；共計389人。
2. 111年度學會招募新員共計有永久會員7人；一般會員2人；學生會員26人；共計35人。
3. 台灣海洋工程學會第9屆理監事計有理事20人，監事7人，任期3年，今年度理、監事會議已經召開4次聯席會議，各次會議理、監事皆能踴躍參與，出席人數均大幅超越法定要求，會議記錄皆在網站和會員群組公開參閱，感謝各位理、監事之協助，會務能順利推展。
4. 學會網頁已建置研討會報名收稿等網頁。
5. 今年募款情形符合預期，且常務監事在每次舉行理監事聯席會議時，均依規定審查本會財務收支，目前本會財務狀況良好。
6. 本會會員會籍之普查及會員資料已更新完畢，方便會員間的連繫，及提供學會最新資訊增加建立LINE群組，目前建立有理監事及主任委員群組、學刊委員會群組、會員群組。
7. 本會已建置對外宣傳溝通之網站，以供會員之交流，請各會員多加利用，本會之相關活動訊息與出版品包括期刊及各屆年會之論文等資訊之提供。

8. 本會會員可利用LINE QR-code加入本會會員群組，即可在第一時間掌握學會即時資訊。
9. 111/10/18（二）舉辦111年度「港灣碼頭及防波堤定期檢測要領及實務」線上研習會。
10. 111/10/21本會第9屆第4次理監事聯席會決議112年起海工研討會論文集改以摘要集形式。
11. 111/10/21本會第9屆第4次理監事聯席會決議「海洋工程學刊」改名為「海岸及海洋工程學刊」，並請學術出版委員會規劃出刊事宜。
12. 聯合中華民國海洋及水下技術協會與臺灣深層海水資源利用學會，建請考試院增列海洋工程高普考及技師資格考試類別。
13. 依據本會評獎委員會於111年10月14日舉行之評選會議審議，111年度學生獎學金，得獎名單如下：

學校	學生
國立臺灣大學土木工程學系	賴昀宗
國立陽明交通大學土木工程學系	呂政軒
國立成功大學水利及海洋工程學系	林子薰
國立臺灣海洋大學河海工程學系	吳瑋軒
國立中興大學土木工程學系	范竣祐
國立中山大學海洋環境及工程學系	王馨儀

## 二、監事會報告

1. 常務監事按時審查財務收支帳簿均符合規定。
2. 111 年度工作計畫按計畫進行。

附件 2

社團法人台灣海洋工程學會  
111年度收支決算表  
中華民國111年1月1日至111年12月31日

款	項	目	科	名	稱	決算數	預算數	決算數與預算數比較數		說	明
								增加	減少		
1					本會收入	\$2,139,982	\$1,865,000	\$274,982			
	1				入會費	15,400	20,000		4,600		
	2				常年會費	318,600	300,000	18,600			
	3				會員小額捐款	65,400	45,000	20,400			
	4				其他收入	1,740,582	1,500,000	240,582			
		1			利息	20,331	0	20,331			
		2			會刊收入	4,651	0	4,651			論文權利金收入
		3			研討會贊助款	940,000	1,000,000		60,000		
		4			研討會報名費	775,600	500,000	275,600			
		5			退稅款	0	0	0	0		
2					本會支出	\$1,598,619	\$1,865,000		\$266,381		
	1				人事費	167,076	210,000		42,924		
		1			其他人事費用	167,076	200,000		32,924		學者專家演講、審查費、撰稿、主持費、出席費、論文獎及學生獎學金、會議活動支援人力人事費等
		2			年終獎金	0	0	0	0		
		3			保險費	0	10,000		10,000		
	2				辦公費	280,592	195,000	85,592			
		1			文具、書報費	10,472	10,000	472			
		2			印刷費	58,160	25,000	33,160			研討會海報、論文集印刷
		3			水電燃料費	1,268	3,000		1,732		
		4			旅運費	13,135	100,000		86,865		研討會貴賓及工作人員旅運、住宿
		5			郵電費	18,157	30,000		11,843		郵寄會務及會議通知、學會電信費等
		6			加班值班費	176,000	0	176,000			
		7			修繕維護費	0	7,000		7,000		
		8			其他辦公費用	3,400	20,000		16,600		
	3				業務費	680,475	1,020,000		339,525		
		1			會議費	22,310	300,000		277,690		召開會員大會、理監事會、研討會所需費用(會場租借、佈置、設備租用)等
		2			聯誼活動費	514,414	600,000		85,586		交誼會員聯誼(理監事餐會、研討會)等
		3			業務推展費	0	20,000		20,000		
		4			會刊編印費	0	0	0	0		
		5			其他業務費用	143,751	100,000	43,751			中國工程師學會春季聯合餐會、紀念品、各式獎座、花籃等
	4				管理費	49,320	0	49,320			辦公室管理費
	5				雜項支出	204,489	250,000		45,511		資訊平台營運維護、各式稅金
	6				折舊	216,667	0	216,667			
3	1				提撥基金	106,171	190,000		83,829		依規定提撥收入總額5-20%以下作為準備基金
					本期餘絀	\$435,192	50				

理事長



秘書長



會計



製表





**社團法人台灣海洋工程學會**  
**111年度資產負債表**  
**中華民國111年1月1日至111年12月31日**

資 產		負 債、基 金 暨 餘 絀	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產		基 金	
庫存現金	8,564	準備基金	1,825,000
郵局存款-活期存款	1,138,092	應付帳款 (學會網頁後台建置)	87,762
郵局存款-定期存款	2,000,000		
郵局劃撥帳號存款	626,595		
應收帳款 (中山大學研討會暫借款)	1,102,085	餘 絀	
固定資產-建築物	6,500,000	累積餘絀	7,944,047
備抵折舊-建築物	(1,083,335)	本期餘絀	435,192
合計	10,292,001	合計	10,292,001

理事長



秘書長



會計

蔡宜泰

製表

蔡宜泰

**社團法人台灣海洋工程學會**  
**111年度基金收支表**  
**中華民國111年1月1日至111年12月31日**

收		支		出
科目名稱	金額	科目名稱	金額	
準備基金	1,825,000		0	
歷年累存	1,718,829			
	0			
本年度提撥	106,171	結 餘	1,825,000	

理事長 

秘書長 

會計  蔡宜泰

出納  雅雲

製表  蔡宜泰

社團法人台灣海洋工程學會

111年度現金出納表

中華民國111年1月1日至111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	9,662,876	本期支出	1,598,619
本期收入	2,139,982	本期結存	10,204,239
合 計	11,802,858	合 計	11,802,858

理事長



秘書長



會計



出納



製表





附件 3

社團法人台灣海洋工程學會 113 年度工作計畫

項目	預訂辦理進度	主辦單位
<b>一、會務</b>		
(一)會議 1.第 10 屆第 1 次會員大會 2.理監事聯席會議 3.各委員會會議	113 年 11-12 月 一年至少召開三次 一年至少召開一次	秘書處 秘書處 各委員會
(二)會籍管理 1.入、出會員登記列管 2.理、監事異動陳報	例行工作 例行工作	秘書處 秘書處
(三)財務 1.編製年度預算表 2.編作年度決算表 3.經費收支帳簿管理	例行工作 例行工作 例行工作	秘書處 秘書處 秘書處
(四) 1.維護學會網頁 2.Line 群組資訊發佈	例行工作 例行工作	秘書處
(五)其他與會務相關事項 (六)第 10 屆理、監事選舉	例行工作 113 年 11-12 月	秘書處
<b>二、業務/活動</b>		
(一)會員招募 1.招募新團體會員及新會員	1-12 月	會員委員會

2.加強召募在學學生	1-12 月	
(二) 辦理 2024 年海洋工程研討會	113 年 11-12 月	本學會、本學會會員
(三) 46 屆海洋工程研討會論文摘要審查	113 年 8 月底前	學術出版委員會
(四) 發行「海岸及海洋工程學刊」	113 年 11 月底前	
(五) 學會獎項寄發甄選通知 1.評選推薦參加中國工程師工程論文獎 2.評選年度海洋工程貢獻獎 3.評選年度海洋工程技術獎 4.評選年度海洋工程論文獎 5.評選年度在學學生獎學金	視實際情況執行	評獎委員會
(六) 籌募 113 年年會暨會員大會經費	113 年 8-10 月	財務委員會
(七) 教育研習、推廣海洋教育課程及參與論壇	視實際情況執行	教育推廣委員會 技術服務委員會
(八) 國內外學術交流及海洋能發展推動	視實際情況執行	研究發展委員會
(九) 爭取內政部「全國性社會暨職業團體績效評鑑優等團體」	視實際情況執行	相關委員會 秘書處

附件 4

社團法人台灣海洋工程學會  
113年度經費收支預算表  
中華民國113年1月1日至112年12月31日

款	項	目	名稱	預算數	上年度 預算數	本年度與上年度預算比較數		說 明
						增加	減少	
1			<b>本會經費收入</b>	<b>\$2,015,000</b>	<b>\$1,865,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1		入會費	15,000	15,000	0	0	
	2		常年會費	300,000	300,000	0	0	
	3		會員捐款	50,000	50,000	0	0	
	4		其他收入	1,650,000	1,500,000	150,000	0	研討會(贊助款、廣告費)、利息、出版圖書、廣告費、贊助費、研討會報名費用、委託研究計畫、國外參觀訪問旅費代收款
2			<b>本會支出</b>	<b>\$2,015,000</b>	<b>\$1,865,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	
	1		<b>人事費</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1	員工薪給	0	0	0	0	
		2	兼職人員薪給	0	0	0	0	學刊編輯費
		3	年終獎金	0	0	0	0	
		4	不休假獎金	0	0	0	0	
		5	保險費	10,000	10,000	0	0	依勞保局規定支付(投保單位及扣繳義務人補充保險費)
		6	其他人事費用	350,000	350,000	0	0	學者專家演講、饋贈、主持費、出席費、論文獎及學生獎學金、會議活動文印人力人事費等
	2		<b>辦公費</b>	<b>650,000</b>	<b>410,000</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	
		1	文具、書報費	10,000	10,000	0	0	相關學報
		2	印刷費	350,000	100,000	250,000	0	學刊、期刊、論文集編印
		3	水電燃料費	3,000	3,000	0	0	
		4	旅運費	40,000	50,000	0	10,000	兼職人員、國內外專家學者交通費、研討會租車費
		5	郵電費	30,000	30,000	0	0	郵寄會務及會議通知
		6	加班值班費	200,000	200,000	0	0	
		7	修繕維護費	7,000	7,000	0	0	
		8	其他辦公費用	10,000	10,000	0	0	
	3		<b>業務費</b>	<b>805,000</b>	<b>805,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1	會議費	100,000	100,000	0	0	召開會員大會、理監事會、研討會前置費用(會場租借、佈置、設備租用)等
		2	聯誼活動費	600,000	600,000	0	0	交誼會員聯誼(中國工程師學會青年聯合會、理監事餐會、研討會)等
		3	業務推展費	20,000	20,000	0	0	
		4	會刊編印費	0	0	0	0	
		5	其他業務費用	85,000	85,000	0	0	學體圖書、宣傳品、各式贈品、花籃
	4		繳納其他團體會費	0	0	0	0	
	5		雜項支出	100,000	100,000	0	0	各式税金、手續費
	6		專案計畫支出	0	0	0	0	
	7		提撥基金	100,000	190,000	0	90,000	依規定提列5%以上30%以下作為準備基金
3			<b>本期結餘</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

製表 

會計 

秘書長



理事長

