**高雄市航海協會第九屆第2次會員大會**

時 間：中華民國112年11月11日(星期六)下午17時00分

地 點：寒軒和平店(高雄市苓雅區和平一路33號)

主 席：吳清亮理事長 記錄：黎筱絡

出 席：詳如簽到表(應到120人 實到86人)

1. **主席致詞(略)**
2. **介紹貴賓及致詞**
3. **常務理、監事報告(略)**
4. **理、監事報告**
5. **112年度會務與財務報告**
6. **提案討論**

【提案一】

案由：審議本會112年度收支決算表、113年度收支預算表。

說明：請詳閱收支決算表、收支預算表。

**決議：照案通過。**

【提案二】

案由：審議本會112年度收支明細表、113年度工作計畫書。

說明：請詳閱收支明細表、工作計畫書。

**決議：照案通過。**

【提案三】

案由：頒發航海協會獎學金。

說明：頒發111-2年度航海協會獎學金及獎狀以茲獲獎同學蘇亦青、郭亮瑜、李為等

3名以示鼓勵。

**決議：照案通過。**

【提案四】

案由：表揚並頒發112年度傑出校友獎狀。

說明：許立華、林涵宇兩位航技系畢業校友經校審評選獲得112年度傑出校友殊榮、特頒發獎狀予以獲獎人以茲表揚。

**決議：照案通過。**

1. **臨時動議**
2. **散會**

**高 雄 市 航 海 協 會**

112年度收支決算表

中華民國 112年1月1日至112年11月10日 (112.11.10製)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | | | | 決算數 | 說明 |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |
| 1 |  |  | 本年度經費收入 | $ 611,611 |  |
|  | 1 |  | 入會費、常年會費 | $1,200 | 300元/人、400元/人 |
|  | 2 |  | 理監事會費 | $170,000 | 5000元/人 |
|  | 3 |  | 會員捐款-會務經費 | $315,842 |  |
|  | 4 |  | 獎學金基金 | $ 82,000 |  |
|  | 5 |  | 其他收入 | $42,569 | 活動報名費、利息、退款 |
| 2 |  |  | 本年度經費支出 | $ 413,344 |  |
|  | 1 |  | 薪津 | $12,000 |  |
|  |  | 1 | 會務人員薪資 | $0 |  |
|  |  | 2 | 工讀金 | $1,200 |  |
|  |  | 3 | 尾牙紅包 | $2,000 |  |
|  | 2 |  | 辦公費 | $ 4,500 | 公關費、禮品費、摸彩券、會服等 |
|  | 3 |  | 業務費 | $0 |  |
|  |  | 1 | 餐費 | $250,932 |  |
|  |  | 2 | 雜支 | $238 | 行政業務、郵資等 |
|  |  | 3 | 校友會會費 | $0 |  |
|  | 4 |  | 活動費 | $ 112,474 | 會員旅遊、學生活動、酒、水 |
|  | 5 |  | 獎學金 | $ 30,000 | 航海協會獎學金、航海協會春陽獎學金 |
| 3 |  |  | 上期結餘 | $ 443,084 |  |
| 4 |  |  | 本期結餘 | $ 641,351 |  |

理事長：  常務監事： 總幹事：林 會計：

**高 雄 市 航 海 協 會**

**113年度收支預算表**

中華民國 113年1月1日至113年12月31 日 (112.11.10製)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | | | | 預算數 | 說明 |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |
| 1 |  |  | 本年度經費收入 | $ 390,000 |  |
|  | 1 |  | 入會費 | $ 6,000 | 300元/人 |
|  | 2 |  | 常年會費 | $ ,0 |  |
|  | 3 |  | 會員捐贈-會務經費 | $ 330,000 |  |
|  | 4 |  | 會員捐贈-獎學金 | $ 30,000 |  |
|  | 5 |  | 其他收入 | $ 24,000 | 報名費、利息 |
| 2 |  |  | 本年度經費支出 | $ 390,000 |  |
|  | 1 |  | 薪津 | $ 15,300 |  |
|  |  | 1 | 會務人員薪資 | $ 12,000 |  |
|  |  | 2 | 年終獎金 | $ 6,000 |  |
|  |  | 3 | 工讀金 | $ 3,300 |  |
|  | 2 |  | 辦公費 | $ 29,000 | 公關費、禮品費等 |
|  | 3 |  | 業務費 | $ 252,000 |  |
|  |  | 1 | 餐費 | $ 227,000 |  |
|  |  | 2 | 雜支 | $ 10,000 | 郵資、印章、聘書等 |
|  |  | 3 | 校友會會費 | $ 15,000 | 300元/人 |
|  | 4 |  | 活動費 | $ 63,700 | 會員旅遊、學生活動 |
|  | 5 |  | 獎學金 | $ 30,000 | 航海協會獎學金 |
| 4 |  |  | 本期結餘 | 0 |  |

理事長：  常務監事： 總幹事：  會計：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高雄市航海協會112年度會務經費收支明細表** | | | | | |
| 日期 | 品名 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
| 111年度結餘 | | 388,084 |  | **388,084** |  |
| 112.01.03 | 理監事會費(匯) | 5,000 |  | **393,084** | 李岳紘 |
| 112.01.03 | 常年會費(匯) | 400 |  | **393,484** | 李岳紘 |
| 112.01.05 | 捐款(匯) | 5,000 |  | **398,484** | 王清祥 |
| 112.01.06 | 理監事會費(匯) | 5,000 |  | **403,484** | 蔡瑞德 |
| 112.01.06 | 常年會費(匯) | 400 |  | **403,884** | 蔡瑞德 |
| 112.01.07 | 理監事會費(匯) | 5,000 |  | **408,884** | 錢弘毅 |
| 112.01.08 | 理監事會費 | 130,000 |  | **538,884** | 喻紫萱、李汶彥、王健柔、陳劍平、劉志宏、朱冠達、林金鐘、柯松山、蕭勝和、胡中耀、吳怡達、戴乃聖、余清鏞、劉正義、張國輝、林譽蒼、李正忠、陳毅、王根寶、陳總鎮、劉文瑞、徐運斌、虞先鳴、余銘輝、許立華、許保祺、 |
| 112.01.08 | 常年會費 | 400 |  | **539,284** | 俞冠華 |
| 112.01.08 | 捐款 | 20,000 |  | **559,284** | 呂萬宗1萬、王國勇1萬 |
| 112.01.08 | 餐費 |  | 58,482 | **500,802** | 第九屆第二次理監事會議暨尾牙 |
| 112.01.10 | 理監事會費(匯) | 10,000 |  | **510,802** | 鄭家祺、林文泰 |
| 112.01.14 | 活動費用(匯) | 2,000 |  | **512,802** | 理監事兩天一日旅遊柯松山 |
| 112.01.18 | 花籃 |  | 1,000 | **511,802** | 胡中耀學長母喪花籃(收據已補112.05.05) |
| 112.02.11 | 紅包 |  | 2,000 | **509,802** | 理監事兩天一日旅遊(導遊、司機)(無收據) |
| 112.02.11 | 餐費 |  | 29,960 | **479,842** | 理監事兩天一日旅遊(早餐1仟、午餐16480、晚餐12480) |
| 112.02.11 | 住宿費 |  | 51,000 | **428,842** | 理監事兩天一日遊 |
| 112.02.11 | 其他開銷 |  | 8,274 | **420,568** | 理監事兩天一日遊(保險2274、日月潭遊湖6仟) |
| 112.02.12 | 車資 |  | 29,620 | **390,948** | 理監事兩天一日遊(遊覽車29000、停車費620) |
| 112.02.12 | 餐費 |  | 36,380 | **354,568** | 理監事兩天一日遊(午餐20480、晚餐15900) |
| 112.02.12 | 酒 |  | 4,000 | **350,568** | 理監事兩天一日遊活動用酒(收據已補) |
| 112.02.12 | 水 |  | 300 | **350,268** | 理監事兩天一日遊活動用水 |
| 112.02.12 | 活動費用 | 39,000 |  | **389,268** | 理監事兩天一日遊(柯松山2仟、蕭勝和2仟、余銘輝2仟、錢弘毅2仟、劉志宏1仟、林金鐘1仟、陳總鎮2仟、李岳紘2仟、林佳遑3500、喻紫萱2仟、胡中耀1仟、張國輝2仟、朱冠達2仟、王國勇2仟、陳希敬2仟、吳怡達5仟、徐運斌3500、王清祥2仟、黎筱絡2仟) |
| 112.02.16 | 捐款 | 200,000 |  | **589,268** | 吳清亮理事長捐款 |
| 112.02.20 | 工讀金 |  | 600 | **588,668** | 111-2年度五福國中招生(江遠牧) |
| 112.03.15 | 薪資 |  | 5,000 | **583,668** | 10月-2月 |
| 112.03.25 | 花籃 |  | 1,500 | **582,168** | (收據有電子檔) |
| 112.03.31 | 花籃 |  | 2,000 | **580,168** | (收據有電子檔) |
| 112.03.31 | 餐費 |  | 23,562 | **556,606** | 第九屆第二次常務理監事會議 |
| 112.03.31 | 捐款 | 23,562 |  | **580,168** | 吳清亮理事長 |
| 112.03.31 | 捐款 | 5,000 |  | **585,168** | 陳明泰 |
| 112.04.26 | 郵資 |  | 36 | **585,132** | 第九屆第三次理監事會議寄社會局 |
| 112.05.02 | 酒 |  | 1,000 | **584,132** | 活動用酒 |
| 112.05.05 | 餐費 |  | 37,660 | **546,472** | 第九屆第三次理監事會議 |
| 112.05.05 | 理監事會費 | 15,000 |  | **561,472** | 李新基、顏廣世、林涵宇 |
| 112.05.05 | 捐款 | 5,000 |  | **566,472** | 柯松山 |
| 112.05.10 | 郵資 |  | 92 | **566,380** | 第九屆第3次理監事會議開會紀錄 |
| 112.05.30 | 工讀金 |  | 600 | **565,780** | 111-2年度中山國中招生(盧昕麟) |
| 112.06.17 | 餐費 |  | 22,990 | **542,790** | 第九屆第3次常務理監事會議 |
| 112.06.17 | 酒 |  | 2,280 | **540,510** | 活動用酒 |
| 112.06.17 | 捐款 | 37,280 |  | **577,790** | 許保祺(5仟)、王國勇(1萬)、林佳遑(2萬)、王清祥(2280) |
| 112.06.19 | 薪資 |  | 3,000 | **574,790** | 3-5月 |
| 112.06.21 | 利息 | 1,569 |  | **576,359** |  |
| 112.08.07 | 郵資 |  | 36 | **576,323** | 第九屆第4次理監事會議寄社會局 |
| 112.08.11 | 酒 |  | 4,000 | **572,323** | 活動用酒 |
| 112.08.12 | 餐費 |  | 41,898 | **530,425** | 第九屆第4次理監事會議 |
| 112.08.12 | 捐款 | 20,000 |  | **550,425** | 陳總鎮5仟、余銘輝1萬、陳明泰5仟 |
| 112.08.23 | 郵資 |  | 44 | **550,381** | 第九屆第4次理監事會議寄社會局 |
| 112.10.16 | 贊助活動費 |  | 12,000 | **538,381** | 12/2校友回娘家餐會預付 |
| 112.10.16 | 手續費 |  | 30 | **538,351** |  |
| 112.10.16 | 薪資 |  | 4,000 | **534,351** | 6-9月 |
| **112年度航海協會獎學金收支明細表** | | | | | |
| 日期 | 品名 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
| 111年度結餘 | | 8,000 |  | **8,000** |  |
| 112.01.08 | 捐款 | 35,000 |  | **43,000** | 王國勇1萬、吳怡達5仟、林佳遑2萬 |
| 112.03.15 | 111年度上學期獎學金 |  | 15,000 | **28,000** |  |
| 112.03.31 | 捐款 | 2,000 |  | **30,000** | 王清祥 |
| 112.05.05 | 捐款 | 12,000 |  | **42,000** | 錢弘毅(支票) |
| 112.06.19 | 111年度下學期獎學金 |  | 15,000 | **27,000** |  |
| 112.08.12 | 捐款 | 20,000 |  | **47,000** | 林佳遑 |
| **112年度航海協會春陽獎學金收支明細表** | | | | | |
| 日期 | 品名 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
| 111年度結餘 | | 47,000 |  | **47,000** |  |
| 112.01.08 | 捐款 | 3,000 |  | **50,000** | 王根寶3仟 |
| 112.08.12 | 捐款 | 10,000 |  | **60,000** | 劉正恩1萬 |
|  |  | |  | | --- | |  | |  | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

理事長：  常務監事： 總幹事：  會計：

**高雄市航海協會113年度工作計畫書**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 項次 | 計畫內容與執行重點 | 預定完成時間 |
| 召開會議 | 1 | 定期召開理監事會議 | 3個月1次 |
| 2 | 臨時召開常務理監事會議 | 不定期 |
| 3 | 召開113年度會員大會 | 每年1次 |
| 聯誼活動 | 4 | 舉辦113年度理監事旅遊活動 | 每年1次 |
| 5 | 舉辦113年度會員聯誼旅遊活動 | 每年1次 |
| 6 | 參與高海科大校慶活動 | 每年1次 |
| 7 | 參與高海科大校友回娘家 | 每年1次 |
| 獎學金 | 8 | 審查112學年度航海協會獎學金 | 每年2次 |
| 9 | 舉行頒獎儀式 | 每年1次 |
| 財務籌募 | 10 | 籌募會務經費 | 經常性工作 |
| 11 | 籌募獎學金經費 | 經常性工作 |
| 12 | 籌募辦理活動經費 | 經常性工作 |
| 會訊出版 | 13 | 編輯半年刊 | 每年2次 |
| 學術合作 | 14 | 邀請專家學者專題演講 | 經常性工作 |
| 15 | 協辦學術研討會或座談會 | 經常性工作 |
| 資訊管理 | 16 | 網站定期更新與維護 | 經常性工作 |
| 17 | 行政文書作業電子管理 | 經常性工作 |
| 會員管理 | 18 | 招收新會員 | 經常性工作 |
| 19 | 建構歷屆系友聯絡網 | 經常性工作 |
| 20 | 更新會員資料 | 經常性工作 |

**高雄市航海協會112年度會務報告**

**一、會員活動**

1. 112年度召募新會員共有8名，名單如下：

施增波、劉書城、呂伯樂、林詠耘、劉中明、鐘文宏、蘇裕仁、李岱螢等8位。歡迎以上成員加入本會行列。

1. **第九屆新捐款芳名錄(依姓氏筆畫排序)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 統計時間：112年01月01日至112年11月10日 | | | | |
| 姓名 | 捐款日期 | 金額(元) | 備註 | 小計(元) |
| 王國勇 | 112.01.08 | 10,000 | 會務捐款 | 30,000 |
| 112.01.08 | 10,000 | 獎學金捐款 |
| 112.06.17 | 10,000 | 會務捐款 |
| 王根寶 | 112.01.08 | 3,000 | 獎學金捐款 | 3,000 |
| 王清祥 | 112.01.05 | 5,000 | 會務捐款 | 9,280 |
| 112.03.31 | 2,000 | 獎學金捐款 |
| 112.06.17 | 2,280 | 會務捐款 |
| 余銘輝 | 112.08.12 | 10,000 | 會務捐款 | 10,000 |
| 吳怡達 | 112.01.08 | 5,000 | 獎學金捐款 | 5,000 |
| 吳清亮 | 112.02.16 | 200,000 | 會務捐款 | 223,562 |
| 112.03.31 | 23,562 | 會務捐款 |
| 呂萬宗 | 112.01.08 | 10,000 | 會務捐款 | 10,000 |
| 林佳遑 | 112.01.08 | 20,000 | 獎學金捐款 | 60,000 |
| 112.06.17 | 20,000 | 會務捐款 |
| 112.08.12 | 20,000 | 獎學金捐款 |
| 柯松山 | 112.05.05 | 5,000 | 會務捐款 | 5,000 |
| 許保祺 | 112.06.17 | 5,000 | 會務捐款 | 5,000 |
| 陳明泰 | 112.03.31 | 5,000 | 會務捐款 | 10,000 |
| 112.08.12 | 5,000 | 會務捐款 |
| 陳總鎮 | 112.08.12 | 5,000 | 會務捐款 | 5,000 |
| 劉正恩 | 112.08.12 | 10,000 | 獎學金捐款 | 10,000 |
| 錢弘毅 | 112.05.05 | 12,000 | 獎學金捐款 | 12,000 |

**三、航海協會獎學金**

本會為獎勵家境清寒且有意願投身航海事業之高海科大航運技術系學生，每年獎勵6名學生(分上、下年度申請)，每名新台幣5,000元，每年合計30,000元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 學期 | 學制 | 年級 | 姓名 |
|  | 110-2學期 | 五專 | 三年級 | 周○妤 |
|  | 110-2學期 | 五專 | 三年級 | 王○豪 |
|  | 110-2學期 | 五專 | 二年級 | 郭○瑜 |
|  | 111-1學期 | 四技 | 二年級 | 顏○妤 |
|  | 111-1學期 | 二技 | 四年級 | 王○馨 |
|  | 111-1學期 | 五專 | 三年級 | 曾○龍 |

1. **定期召開會議及活動記事**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 會議及活動 | 地點 |
| 112.01.08 | 第九屆第2次理監事會議暨尾牙 | 麗尊酒店 |
| 112.02.11 | 112年度理監事兩天一日遊 | 日月潭、廬山溫泉 |
| 112.03.31 | 第九屆第2次常務理監事會議 | 海天下 |
| 112.05.05 | 第九屆第3次理監事會議 | 寒軒和平店 |
| 112.06.17 | 第九屆第3次常務理監事會議 | 御川屋 |
| 112.08.12 | 第九屆第4次理監事會議 | 麗尊酒店 |
| 112.09.16 | 第九屆第4次常務理監事會議 | 山海領事館 |

**五、113年會議及活動計劃**

|  |  |
| --- | --- |
| 暫定時間 | 會議及活動 |
| 元月 | 第九屆第6次理監事會議暨尾牙 |
| 2月 | 會員一日遊 |
| 3月 | 第九屆第6次常務理監事會議 |
| 5月 | 第九屆第7次理監事會議 |
| 6月 | 第九屆第7次常務理監事會議 |
| 8月 | 第九屆第8次理監事會議 |
| 9月 | 第九屆第8次常務理監事會議 |
| 11月 | 第十屆第1次會員大會 |
| 12月 | 高科大校慶、高科校友總會 |