

台灣電力企業聯合會(TEPA)

「第三屆第四次理事、監事聯席會」會議記錄

一、日期：115年4月24日(星期五)下午 18 時

二、地點：墾丁福華飯店(蓬萊邨) 屏東縣恆春鎮墾丁路 2 號

三、主席：歐理事長嘉瑞/鍾常務監事炳利共同主持 記錄：陳淑梅

四、出席人員：

理事：歐嘉瑞、楊振通、陳國章、李坤鍾、楊宏澤、梁佩芳

蔡文蔭、翁吉良、吳水在、廖佑晟、余遠添

監事：鍾炳利、張明杰、吳俊彥、陳詩豪

五、請假人員：

理事：朱文成、林全能、洪穎怡、徐造華、黃順義、賴文祥

胡惠森、陳禮民、吳再益、李雲嬌

監事：陳綠蔚、吳聰明、鄭智文

六、列席人員：劉鴻漳、林德福、黃甘杏、陳淑梅、王湘旻

七、主席致詞：(略)

八、報告事項

(一)、會務報告

1. 自 114 年 12 月起(前次理監事會議)至 115 年 4 月，會員增減情形如下：

(1)新加入會員

團體會員：3 家

個人會員：1 位(永久會員)

(2)退出會員

團體會員：7 家

個人會員：21 位(逾 2 年以上未繳納會費)

(3)總計：

團體會員：77 家 (108.01.07 為 36 家)

個人會員：211 位 (108.01.07 為 103 位)

(個人會員含 115 位永久會員)

2. TEPA 會員會費收繳情況

會員類別	數量	已繳	未繳	達成率
團體會員(家)	77	70	7	90%
個人會員(位)	211	175	36	83%
*永久會員	115	115	NA	NA

3. TPEA 會員捐助款金額：

- 107 年捐助款金額 新台幣 55.9 萬元整，籌墊款新台幣 20 萬元整。
- 108 年捐助款金額 新台幣 174 萬元整。
- 109 年捐助款金額 新台幣 207 萬元整。
- 110 年捐助款金額 新台幣 270.5 萬元整。
- 111 年捐助款金額 新台幣 237 萬元整。
- 112 年捐助款金額 新台幣 249.7 萬元整。
- 113 年捐助款金額 新台幣 253 萬元整。
- 114 年捐助款金額 新台幣 174 萬元整。
- 115 年捐助款金額 新台幣 106.5 萬元整。(截至 4/23)

4. 專案合作：

- ① 專題：「從新興電力需求展望台灣電力供應的與時俱進」
合作單位：財團法人中技社 (115.3.1 至 115.11.30 止)
- ② 專題：「新核能技術產業評估與對國內產業界之社會溝通」
合作單位：國家原子能科技研究院 (115.3.1 至 115.11.30 止)
- ③ 專題：「綠能領域氣象應用服務與經濟效益評估」
合作單位：中華經濟研究院 (115.3.1 至 115.10.31 止)
- ④ 專題：「電網轉型下之關鍵技術與應用趨勢」
合作單位：工業技術研究院 (115.4.1 至 115.11.30 止)

決議：洽悉。

(二)、學術與產業發展委員會報告

1、115 年度專刊

- 115 年 2~4 月：校稿及審稿。
- 115 年 3 月中旬~5 月上旬：邀贊助廣告、申請出版事業登記證字號。
- 115 年 6 月：發行。

2、電子報

電子報自 108 年 5 月至 115 年 4 月止，共發行 106 期。

「本期焦點」專文 107 篇、最新消息 3,120 則、近期活動 114 則、活動花絮 141 則、網頁點閱人數達 186,236 人次。

3、研討會 (預計辦理)

- 115.6.17 「新興電力需求關鍵時代 台灣能源轉型展望」
(資誠會計師事務所)
- 115.9~10 月 「新核能技術產業評估與對國內產業界之社會溝通」
(國家原子能科技研究院)

4、座談會 (預計辦理)

- 115.5~6 月 「電網轉型下之關鍵技術與應用趨勢」(工業技術研究院)

決議：洽悉。

(三)、服務委員會報告

115.8~11 月

- 參訪林口電廠、國家原子能科技研究院、世紀離岸風電。

決議：洽悉。

九、討論提案

案一：本會 114 年度工作報告案，提請審議。(秘書處提)

說明：1.依本會章程第三十二條規定：本會每年於會計年度終了後 2 個月內，由理事會編造年度工作報告案，送監事會審核後，提會員大會通過。若會員大會因故未能如期召開，則先提理監事聯席會議通過。

2.本會 114 年度工作報告。(詳如附件一)

3.提請審議，審議通過後，送內政部備查並於第三屆第三次會員大會追認。

決議：照案通過，並陳報內政部備查及提請第三屆第三次會員大會追認。

案二：本會 114 年度收支決算案，提請審議。(秘書處提)

說明：1.依本會章程第三十二條規定：本會每年於會計年度終了後 2 個月內，由理事會編造收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，提會員大會通過。若會員大會因故未能如期召開，則先提理監事聯席會議通過

2.本會 114 年度收支決算表報告。(詳如附件二)

3.提請審議，審議通過後，送內政部備查並於第三屆第三次會員大會追認。

決議：照案通過，並陳報內政部備查及提請第三屆第三次會員大會追認。

**案三：本會新申請團體會員 3 家、個人會員 1 位(含 1 位永久會員)
提請審議追認。(秘書處提)**

說明：1.依本會章程第十六條第一款規定：理事會之職權：「審定會員(會員代表)之資格」辦理。

2.新申請加入之會員；(名單詳如附件三)

(1)團體會員：三地能源股份有限公司 3 家。

(2)個人會員：孫○瑞先生 1 位。(含 1 位永久會員)

3.經審查結果符合本會章程規定，由理事長同意先行入會並收取相關會費。

4.提請追認。

決議：全體出席理事同意追認通過。

十、臨時動議:無

十一、散會(下午 18 時 40 分)

台灣電力企業聯合會 114 年度工作報告

類別	項目	工作內容
一、會議	召開會員大會	召開會員大會一次： 114 年 9 月 2 日召開「第三屆第二次會員大會」
	召開理監事會議	1.召開理、監事聯席會議二次： (1)114 年 4 月 14 日召開「第三屆第二次理監事聯席會議」(審查決算) (2)114 年 12 月 2 日召開「第三屆第三次理監事聯席會議」(審查工作計畫及預算等) 2.臨時會議(必要時召開)
	各委員會會議	1.召開各委員會會議 (1)114 年 11 月 3 日召開「服務委員會」會議 (2)114 年 4 月 14 日召開「財務委員會」會議 (3)114 年 11 月 11 日召開「學術與產業發展委員會」會議
二、會務	會員會籍管理	1.辦理新會員入會申請，並送理事會審查 2.會員資料登記列冊並電腦建檔管理 3.114 年 1 月通知會員繳交常年會費 4.114 年 12 月盤點會員會籍工作
	財務管理	1.114 年 10 月編製 115 年度預算 2.依社會團體財務處理規定辦理經費收支帳務管理
三、學術	電子報 年度專刊	1.電子報每月 20 日出刊 2.每周三於 LINE 官網摘要轉載全球最新能源要聞 3.115 年度專刊編審及發行(1-6 月)
	研討會 4 場	114.02.25 研討會:「AI 應用於能源管理之商機與展望」 (協辦單位:加雲聯網股份有限公司) 114.06.17 研討會:「低碳能源整合應用現況與商機」 (合辦單位:資誠聯合會計師事務所、台灣董事學會) 114.09.17 研討會:「iVPP 多元場域運用加速淨零轉型」 (主辦單位:加雲聯網 協辦單位:TEPA) 114.10.01 研討會:「114 年綠能領域氣候服務工作坊」 (合辦單位:交通部中央氣象署)
四、服務	參訪活動 2 場	114.03.28 參訪:「台電公司電力綜合研究所樹林所區及電幻 1 號所」 114.11.25 參訪:「台電北部展示館、核一廠及核二廠」
	電力交易平台 專業人員訓練 班	114.10.14~10.15 辦理 1 場「電力交易平台專業人員」訓練課程

台灣電力企業聯合會 114 年度收支決算表

附件二

台灣電力企業聯合會

收支決算表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新台幣萬元

會計科目編號	名稱	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
				增加	減少	
	本會收入	6,726,741	7,791,500		(1,064,759)	
	經費收入	6,709,314	7,779,500		(1,070,186)	
4111011	入會費	26,000	52,500		(26,500)	1. 會費收入：原預算依113年度個人會員137位(含新會員)、團體會員91家(含新會員)編列，實際個人會員120位(含新會員)、團體會員77家(含新會員)，會費收入減少38萬。
4111012	常年會費	2,045,000	2,412,000		(367,000)	
4111013	永久會費	25,000	45,000		(20,000)	
4111014	會員捐款	1,740,015	2,200,000		(459,985)	2. 會員服務收入：「綠電時代虛擬電廠供電服務技術與市場機制」專題報告收入，新增49.7萬元。
4111015	會員服務收入	967,549	690,000	277,549		3. 業務服務收入：原預估電力交易平台訓練課程辦理2場次，實際辦理1場次，收入降為17.7萬元。
4111016	業務服務收入	1,905,750	2,380,000		(474,250)	
4111099	其他收入	0	0			
	利息收入	17,427	12,000	5,427		
7111000	利息收入	17,427	12,000	5,427		
	本會支出	6,700,637	7,791,500		(1,090,863)	
	經費支出	6,693,918	7,713,585		(1,019,667)	
6151000	人事費	3,831,049	3,974,670		(143,621)	決算數增減主因：採行人力精實措施，人事費減少\$14萬。
6151011	員工薪資	1,885,200	1,880,064	5,136		
6151012	年終及績效獎金	488,804	822,232		(333,428)	
6151013	其他人事費	1,077,720	900,864	176,856		
6151014	保險費	266,125	258,614	7,511		
6151015	退休金	113,200	112,896	304		
6152000	辦公費	1,310,567	1,699,400		(388,833)	決算數增減主因：採行應節節流措施，辦公費減少\$38萬元。
6152011	文具/書報/雜誌費	32,551	60,000		(27,449)	
6152012	印刷費	81,675	76,800	4,875		
6152013	旅運費	64,890	214,000		(149,110)	
6152014	郵電費	142,592	129,000	13,592		
6152015	租稅費	770,000	840,000		(70,000)	
6152016	公共關係費	123,592	227,000		(103,408)	
6152017	水電燃料費	13,241	27,000		(13,759)	
6152018	大樓管理費	67,848	75,600		(7,752)	
6152019	其他辦公費	14,178	20,000		(5,822)	
6152020	修繕費	0	30,000		(30,000)	
6153000	業務費	1,552,302	1,989,515		(437,213)	決算數增減主因：原預計訓練課程2場次，因電力交易平台訓練課程減少場次，支出降為\$15.6萬元(含講師費、場地設備出租...等)。
6153011	會議費	238,393	167,000	71,393		
6153012	業務推廣費	302,440	288,000	14,440		
6153013	年度專刊編輯費	619,032	715,015		(95,983)	
6153014	業務服務支出費	389,796	806,000		(416,204)	
6153015	問辦費	0	0			
6153016	教育訓練費	0	10,000		(10,000)	
6153019	手續費	2,641	3,500		(859)	
6154000	購置費	0	50,000		(50,000)	
6165000	其他支出	6,719	77,915		(71,196)	依決算數減少114年提撥基金。
6165001	提撥基金	6,719	77,915		(71,196)	(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。)
	本期餘絀	26,104	0	26,104		



會計

秘書長 劉鴻發

理事長 嘉瑞

報告

TEPA 新加入團體會員 (114.12~115.03)

編號	團體名稱
1	三地能源股份有限公司
2	二零四科技股份有限公司
3	開國有限公司

TEPA 新加入個人會員 (114.12~115.03)

編號	姓名	性別	現職
1	孫○瑞*	男	工業技術研究院 綠能與環境研究所 資深研究員

註:*號為永久會員