台灣電力企業聯合會(TEPA)
「第一屆第六次理事、監事聯席會」會議紀錄

一、日　　期：中華民國 110 年 5 月 20 日(星期四)　下午 16 時

二、地　　點：台北市忠孝東路二段 118 號 9 樓

三、主　　席：黃理事長重球　　紀錄：陳淑梅

四、出席人員：

理　　事：潘春天、張明杰、廖惠珠、鍾炳利、陳國章、李定國、陳綠蔚
吳水在、張松鑌、吳聰明、陳正男、陳錦明、呂克甫、王耀庭
吳俊彥、洪穎怡、李坤鍾

監　　事：朱文成、歐嘉瑞、楊振通、李肖宗、楊宏澤、張四立

五、請假人員：

理　　事：陳條宗、蔡文豪、陳家榮

監　　事：賴文祥

六、列席人員：林德福、李清山、徐自生

七、主席致詞：(略)

八、報告事項：

一、會務報告

1.自 109 年 12 月起至 110 年 4 月，會員情形如下。

(1)新加入會員

團體會員：3

個人會員：9

(2)退出會員

個人會員：14 (連續 2 年未繳費，視為自動退會)

(3)總計：

團體會員：67

個人會員：220 (含 71 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	67	64	3	95%
個人會員＊	220	136	84	61%
＊永久會員	(71)	(71)	(0)	(100%)

3.會員大會籌備併辦理研討會.議程如下(**註:因疫情升溫，延後辦理**)

主題「儲能及輔助服務之現況與展望」議程 日期：110.5.27(四) 時間：12:40~17:00 地點：台電公司副樓大禮堂(羅斯福路3段242號)	
時間	**主題**
12:40~13:10	報到
13:10~13:25	主席致詞：台灣電力企業聯合會 黃重球 理事長 台綜院 吳再益 院長
13:25~13:40	貴賓致詞：台電公司 楊偉甫 董事長
13:40~13:45	合影
主持人：台灣電力企業聯合會 黃重球 理事長	
13:45~14:15	主講人：台電公司 電力調度處 **吳進忠 處長** 題　目：**儲能系統於輔助服務及備用容量交易試行平台之運用機會**
14:15~14:45	主講人：工研院 綠能所 **黃怡碩 副組長** 題　目：**儲能產業趨勢與展望**
14:45~15:15	主講人：大同公司 **蔡知達 處長** 題　目：**儲能系統的應用與案例分享**
15:15~15:50	《綜合討論》 主持人：台綜院 吳再益 院長 與談人：台電公司 電力調度處 吳進忠 處長 工研院 綠能所 黃怡碩 副組長 大同公司 蔡知達 處長
15:50~16:00	休息
16:00~17:00	會員大會

決　議：洽悉。

二、學術與產業發展委員會報告

1.電子報

電子報自 108.3 至 110.4 止，共發行 47 期。

2.研討會(**註:因疫情升溫，延後辦理**)

•110.05.27 研討會: 「儲能及輔助服務之現況與展望」

3.110 年度專刊：主題訂為「台灣電網及電力交易市場現況與未來展望」。

•109.10.26：召開主筆群及編輯委員第一次會議。

•110.04.29：送印刷廠進行排版

決　議：洽悉。

三、服務委員會報告

1.訓練

•110.04.22~110.04.23 赴團體會員公司進行「電力產業基礎訓練」服務

•110.05.12~110.05.13 辦理「輔助服務及備用容量交易試行平台」課程，共有 84 名學員全程參與。

2.參訪

110.04.07 參訪台中、彰濱風能與陸上、海上太陽光電場

110.06.21~22(預定)

參訪金門智慧電網、配電級電網資訊管理、公民電廠

決 議：洽悉。

九、討論提案

案一：本會 109 年度收支決算表報告

說明：1.本會每年於會計年度終了由理事會編造年度工作計畫、收支決預算表、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（會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過，再報主管機關核備）

2.本會 109 年度年度收支決算表報告。(詳如附件一)

3.提請審議，審議通過後，送內政部備查並提請第一屆第三次會員大會追認。

決議：同意照案通過，並陳報內政部備查及提第一屆第三次會員大會追認。

案二：本會 109 年度工作報告

說明：1.本會每年於會計年度終了由理事會編造年度工作計畫、收支決預算表、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（會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過，再報主管機關核備）

2.本會 109 年度工作計畫。(詳如附件二)

3.提請審議，審議通過後，送內政部備查並提請第一屆第三次會員大會追認。

決議：同意照案通過，並陳報內政部備查及提第一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 9 位(含永久會員)、提請審議追認。

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：宣冠股份有限公司等 3 家。

(2)個人會員：鄭仲凱等 9 位。

3.經審查結果符合本會章程規定，由理事長同意先行入會，已收取相關會費。

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 17:00)

台灣電力企業聯合會

決算財務報告

109年度

主旨：檢附本會決算財務報告(如附)。

內容：

(1) 資產負債表
(2) 收支決算表
(3) 現金出納表
(4) 銀行存款彙總表
(5) 基金收支表
(6) 財產目錄

理事長 [signature] 秘書長 [signature] 會計 [stamp] 製表 [stamp]

附件一

台灣電力企業聯合會

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位:新台幣元

[資產] 科目名稱		小計	合計	百分比	[負債、基金及餘絀] 科目名稱		小計	合計	百分比
流動資產			**2,433,013**	100%	**流動負債**			**1,662,922**	**68%**
銀行存款	(註1)	**1,683,133**			應付帳款	(註2)	1,568,090		
銀行存款-基金	(註1)	**729,880**			代收款	(註3)	4,832		
零用金戶-現金(出納)	(註1)	**20,000**			預收帳款	(註4)	90,000		
					基金及餘絀			**770,091**	**32%**
					基金			724,655	30%
其他資產			**0**	0%	提撥基金(上期)		670,000		
					提撥基金準備		54,655		
存出保證金		0			餘絀			45,436	2%
					上期餘絀(108年度)		31,073		
					本期餘絀(109年度)		14,363		
資產 總額			**2,433,013**	**100%**	**負債/基金及餘絀總額**			**2,433,013**	**100%**

註1：銀行存款及零用金戶-現金(出納)詳如表4。

註2：(1)108年至109年保留款$832,971元;含(108年入會費$188,101及永久會費$302,400元;共$490,501元)及(109年入會費$108,500元及永久會費$233,970元;共$342,470元)。

(2)應付帳款：$735,119元，係保留110年度專職人員薪資($222,600元)、兼職人員薪資($84,900元)、109年度專職人員考績獎金($215,000元)、公共關係費($83,000元)、保險費($31,011元)、退休金($19,278元)、會議費($4,000元)、年度專刊費($68,000元)、其他辦公費($7,000元)及手續費($330元)。

註3：代收款：4,832元，係代收專職人員勞保、健保等應負擔款。

註4：預收帳款：$90,000元，預收團體會員110年度捐款(泰豐貿易 $50,000元；星能股份 $40,000元)。

理事長 [signature] 秘書長 林建福 會計 王湘旻 經辦人 陳淑梅

(表1)

台灣電力企業聯合會

收支決算表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新台幣元

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	**5,465,477**	**6,486,000**		**-1,020,523**	
	經費收入	5,464,473	6,485,000		-1,020,527	
4111011	入會費	108,500	60,000	48,500		
4111012	常年會費	1,330,943	1,380,000		-49,057	
4111013	永久會費	233,970	45,000	188,970		
4111014	會員捐款	2,192,000	2,950,000		-758,000	
4111015	會員服務收入	875,069	480,000	395,069		原預算為訓練班及參訪收入，決算數含年度專刊認捐收入。
4111016	業務服務收入	723,991	1,570,000		-846,009	原預算為研討會及專刊廣告刊登收入，因疫情關係辦理場次減少，至決算數減少。
4111099	其他收入	0	0	-	-	
	利息收入	**1,004**	**1,000**	4		
7111000	利息收入	1,004	1,000	4		
	本會支出	**5,451,114**	**6,486,000**		**-1,034,886**	
	經費支出	5,396,459	6,421,140		-1,024,681	
6151000	**人事費**	**2,422,953**	**2,289,040**	**133,913**		決算數增加主要原因為保留109年度績效獎金至次年發放。
6151011	員工薪資	1,388,600	1,308,000	80,600		
6151012	年終及績效獎金	345,000	381,000		-36,000	
6151013	其他人事費	439,900	468,000		-28,100	
6151014	保險費	156,735	50,000	106,735		
6151015	退休金	92,718	82,040	10,678		
6152000	**辦公費**	**1,386,593**	**1,807,600**		**-421,007**	決算數較低主要原因為疫情關係；導致所有活動無法按照計畫進行。
6152011	文具/書報/雜誌費	64,475	40,000	24,475		
6152012	印刷費	122,797	227,000		-104,203	
6152013	旅運費	70,211	178,200		-107,989	
6152014	郵電費	143,816	216,000		-72,184	
6152015	租賦費	715,000	780,000		-65,000	
6152016	公共關係費	176,019	180,000		-3,981	
6152017	水電燃料費	11,337	58,000		-46,663	
6152018	大樓管理費	65,896	86,400		-20,504	
6152019	其他辦公費	12,642	12,000	642		
6152020	修繕費	4,400	30,000		-25,600	
6153000	**業務費**	**1,584,673**	**2,251,500**		**-666,827**	決算數較低主要原因為疫情關係活動場次減少及無法至國外推廣業務。
6153011	會議費	139,133	145,000		-5,867	
6153012	業務推廣費	329,397	470,000		-140,603	
6153013	年度專刊編輯費	684,946	684,500	446		
6153014	業務服務支出費	428,824	927,000		-498,176	
6153015	開辦費	0	0	-	-	
6153016	教育訓練費	0	20,000		-20,000	
6153019	手續費	2,373	5,000		-2,627	
6154000	**購置費**	**2,240**	**73,000**		**-70,760**	
6165000	**其他支出**	**54,655**	**64,860**		**-10,205**	
6165001	提撥基金 1%	54,655	64,860		-10,205	提撥基金為決算數之總收入1%。
	本期餘絀	14,363	0	14,363		

理事長 [signature] 秘書長 [signature] 會計 [stamp: 電業(會)章 110.1.4 王湘旻] 製表 [stamp: 台電聯 110.1.4 陳淑梅]

台灣電力企業聯合會

現金出納表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位: 新台幣元

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	2,022,778	本期支出	5,144,595
本期收入	5,554,830	本期結存	2,433,013
合計	7,577,608	合計	7,577,608

理事長 [signature] 秘書長 林德福 會計 [stamp: 電業公會 110.1.4 王湘旻] 製表 [stamp: 台電聯 110.1.4 陳淑梅]

(表 3)

台灣電力企業聯合會

銀行存款彙總表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位: 新台幣元

銀行代號及名稱	期初金額	本期增加金額	本期減少金額	期末餘額
1113012 華南銀行#2405	1,327,621	5,500,107	5,144,595	1,683,133
1113013 華南銀行#2407	675,157	54,723	0	729,880
1113011 北富邦#	0	0	0	0
小計	2,002,778	5,554,830	5,144,595	2,413,013
1112011 零用金/周轉金	20,000	350,323	350,323	20,000
合計	2,022,778	5,905,153	5,494,918	2,433,013

理事長 [signature] 秘書長 [signature] 會計 [signature] 經辦人 [signature]

(表4)

台灣電力企業聯合會

基金收支表

中華民國 109年1月1日至109年12月31日

單位: 新台幣元

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金		準備基金	0
歷年累存(108年)	675,157		
本年度利息收入	68		
本年度提撥	54,655		
	729,880		
			存入台灣銀行活期專戶
		結餘	729,880

註：1.準備基金帳戶$729,880元包含：(1)上期結存：$675,157元(2)提撥存入：$54,655元(3)銀行利息$68元。

理事長 [signature] 秘書長 林德福 會計 [stamp] 製表 [stamp]

(表 5)

台灣電力企業聯合會

財 產 目 錄

中 華 民 國 109 年 12 月 31 日止

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期 年 月 日	單位	數量	原值	折舊		現值	存放地點	說明
							本年數	累計數			
無											
合 計									0		

理事長：　　秘書長：　　會計：　　保管：　　製表：

(表6)

附件二

台灣電力企業聯合會 109 年度工作計畫

類別	項目	工作內容
一、會議	召開會員大會(一次)	109 年 1 月 16 日召開「第一屆第二次會員大會」。
	召開理監事會議(二次)	(1)109 年 8 月 19 日 召開「第一屆第四次理監事聯席會議」。 (2)109 年 12 月 22 日 召開「第一屆第五次理監事聯席會議」(審查工作計畫及預算等)。
	各委員會會議	(1)109 年 8 月 19 日 召開「第一屆第二次財務委員會」 (2)109 年 11 月 25 日 召開「第一屆第二次學術與產業發展委員會」 (3)109 年 3 月 23 日 召開「第一屆第二次服務委員會」
二、會務	會員會籍管理	持續辦理
	財務管理	持續辦理
三、學術	電子報、年度專刊	1.尋找主題並編輯 2.電子報每月 15、30 號出刊，於 110 年 1 月開始改為每月 20 日出刊 3.109 年度專刊於 109 年 5 月出刊，共發行 1,600 本
	研討會 3 場	研討會(因疫情影響，未能按規劃推展) 109.09.22「臺灣電力市場發展與電力交易新商機」座談會 109.08.04「電網建構與再生能源併網」 109.12.09 「台灣綠電交易現況與展望」
四、服務	參訪活動 3~4 場	109.10.29 參訪台灣電力公司抽蓄水力發電廠(明潭、大觀) (因疫情影響，未能按規劃推展)
	訓練班 3~4 場	109 年 7 月~11 月共辦理 8 場次電力產業基礎訓練，其中 6 場次為 TEPA 組一講師團赴 6 家企業會員團體訓練；另 2 場次分別在高雄、台中舉辦。
	國內外技術交流	(因疫情關係，國外交流暫停安排)

附件三

TEPA 新加入團體會員　　(109.12.~110.4)

編號	團 體 名 稱	負 責 人	代 表 人
1	宣冠股份有限公司	高英隆 董事長	吳炘明 總經理
2	沃旭能源股份有限公司	柏森文 董事長	張耕維 資深經理
3	財團法人車輛研究測試中心	黃隆洲 董事長	黃隆洲 董事長

TEPA 新加入個人會員　　(109.12~110.4)

編號	姓 名	性別	現　　職
1	鄭仲凱	男	BSI 英國標準協會台灣分公司 企業服務部副協理
2	黃坤元	男	南方電力股份有限公司 總經理
3	葉宗達*	男	台灣捷熱能源事業發展經理
4	黃柏曄	男	聚盛能源股份有限公司策略長
5	李建和	男	達德能源集團 公共事務部副總監
6	林憲忠*	男	亨曆工業股份有限公司
7	詹偉國	男	復動工業有限公司
8	郝致衡*	男	廣承企業行代表人
9	郭伶玲	女	友達光電股份有限公司

註:*號為永久會員