

台灣電力企業聯合會(TEPA)

「第二屆第六次理事、監事聯席會」會議記錄

一、日期：113年4月30日(星期二)下午5時

二、地點：天成飯店1樓(天美廳) 台北市忠孝西路一段43號

三、主席：黃理事長重球

記錄：陳淑梅

四、出席人員：

理事：鍾炳利、呂克甫、陳國章、楊振通、黃順義、鄭名山

李坤鍾、賴文祥、陳禮民、胡惠森、洪穎怡、艾祖華

蔡文豪、吳水在、吳聰明

監事：歐嘉瑞、張明杰、陳綠蔚、廖佑晟

五、請假人員：

理事：楊宏澤、李定國、吳俊彥、張松鑽、邱文彬

監事：朱文成、黃義協、張四立

六、列席人員：林德福、李清山、王仁炳、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112年12月起(前次理監事會議)至113年3月，會員增減情形如下：

(1)新加入會員

團體會員：5家

個人會員：5位(含1位永久會員)

(2)退出會員

個人會員：3家

團體會員：7位

(3)總計：

團體會員：83家 (108.01.07為36家)

個人會員：252位(108.01.07為103位)

(個人會員含108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	83	78	5	93%
個人會員*	252	196	56	77%
*永久會員	(108)	(108)	(0)	(100%)

3. TPEA 會員捐助款金額：

107 年捐助款金額 \$55.9 萬元整，籌墊款\$20 萬元整。

108 年捐助款金額 \$174 萬元整。

109 年捐助款金額 \$207 萬元整。

110 年捐助款金額 \$270.5 萬元整。

111 年捐助款金額 \$237 萬元整。

112 年捐助款金額 \$249.7 萬元整。

113 年捐助款金額 \$172 萬元整。(截至 4/20 日)

4. 專案合作:

(1) 專題:「全球核能發電現況與發展趨勢」

合作單位: 財團法人中技社

(2) 專題:「面臨能源轉型之台灣電力」

合作單位: 財團法人中興工程科技研究發展基金會

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 108.03 至 113.04 止，共發行 83 期。

本期焦點專文 84 篇、最新消息 2,234 則、近期活動 90 則、活動花絮 119 則網頁點閱人數已至 95,151 人次。

2. 研討會

• 113.05.21 預定辦理研討會:

「台灣電力系統因應淨零碳排之對策與挑戰」

(合辦單位:台灣綜合研究院)

• 113.07-08 月預定辦理研討會:

「綠電與碳交易發展現況與趨勢展望」

• 113.09-10 月預定辦理研討會:

「AI 技術運用於節能與能源管理之商機與展望」

• 113.11-12 月預定辦理研討會:

「低碳燃料技術發展趨勢與展望」

3.專刊

- 111 年度專刊：於 111 年 6 月份發行 1300 本，共 6 篇 14 章。
- 112 年度專刊：於 112 年 6 月份發行 1200 本，共 5 篇 11 章。
- 113 年度專刊：預定於 113 年 5-6 月份發行 1200 本，共 5 篇 11 章。

決議：洽悉。

(三)、服務委員會報告

參訪

- 113.04.02 參訪「台電龍潭儲能設施及大潭發電廠」
- 113.06 月預定參訪「明潭電廠」
- 113.09 月預定參訪「農電或漁電共生場域」
- 113.11 月預定參訪「電動車推廣與應用」

決議：洽悉。

九、討論提案

案一：本會 112 年度工作報告案，提請審議。

- 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 112 年度工作報告。（詳如附件一）
- 3.提請審議，審議通過後，送內政部備查並提請第二屆第四次會員大會追認。

決議：同意照案通過，並陳報內政部備查及提請第二屆第四次會員大會追認。

案二：本會 112 年度收支決算案，提請審議。

- 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 112 年度收支決算表報告。（詳如附件二）
- 3.提請審議，審議通過後，送內政部備查並提請第二屆第四次會員大會追認。

決議：同意照案通過，並陳報內政部備查及提請第二屆第四次會員大會追認。

案三：本會遞補理事案，提請審議。

- 說明：1、依內政部人民團體選舉罷免辦法第 17 條規定：人民團體理事、監事出缺時，應以候補理事、候補監事依次遞補，經遞補後，如理事、監事人數未達章程所定名額三分之二時，應補選足額。
- 2、王理事耀庭因公務因素辭去理事乙職，經徵詢後補理事吳聰明先生，同意遞補。
- 3、新任理事任期自 113 年 3 月 16 日起至 113 年 12 月 15 日止。
- 4、提請審議，審議通過後，送內政部備查並提請第二屆第四次會員大會追認。

決議：同意照案通過，並陳報內政部備查及提請第二屆第四次會員大會追認。

案四：本會新申請團體會員 5 家、個人會員 5 位(含 1 位永久會員)，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：新普科技股份有限公司等 5 家。
- (2)個人會員：楊 O 哲先生等 5 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

台灣電力企業聯合會 112 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： 112 年 12 月 13 日召開「第二屆第三次會員大會」
	召開理監事會議	1.召開理、監事聯席會議二次： (1)112 年 6 月 5 日召開「第二屆第四次理監事聯席會議」 (審查決算)。 (2)112 年 11 月 26 日召開「第二屆第五次理監事聯席會議」 (審查工作計畫及預算等)。 2.臨時會議(必要時召開)：無
	各委員會會議	召開各委員會會議。 1.112 年 10 月 31 日召開「服務委員會」會議 2.112 年 11 月 26 日召開「財務委員會」會議 3.112 年 11 月 28 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。 3.112 年 1 月通知會員繳交常年會費。 4.112 年 12 月盤點會員會籍工作。
	財務管理	1.112 年 10 月編製 113 年度預算。 2.依社會團體財務處理相關規定辦理經費收支帳務管理。
三、學術	電子報 年度專刊	電子報每月 20 日出刊。 113 年度專刊編輯 1-6 月。
	研討會 4 場	112.06.14 研討會：「智慧電網與能源管理」 (主辦單位:加雲聯網/協辦單位:TEPA) 112.07.19 研討會：「台灣電力交易與節能服務市場發展新商機」 112.08.15 研討會：「ESG 永續實踐與能源轉型」 (主辦單位:加雲聯網 協辦單位:TEPA) 112.09.19 研討會：「112 年氣象資訊服務應用於電力領域研討會」 (合辦單位:交通部中央氣象署)
	座談會 2 場	112.03.16 辦理座談會：「能源管理與 AI 技術應用」 112.07.06 座談會：「澎湖微電網推動現況與展望」
四、服務	參訪活動 4 場	112.03.16 參訪「綠能示範科技場域及台灣智駕測試實驗室」 112.07.06-08 參訪「澎湖微電網/海底電纜」 112.09.25 參訪「水利署北區水資源局及石門發電廠」 112.11.14 參訪「台電公司興達發電廠及台南鹽田光電場」
	訓練班 1 場	112.10.18 赴花蓮和平電力公司，辦理課程訓練班。
	電力交易平台人員訓練班 3 場	112.10~11 月辦理 3 場「電力交易平台專業人員」訓練課程。

台灣電力企業聯合會
收支決算表

中華民國112年1月1日至112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	7,387,037	6,986,500	400,537		
4111011	經費收入	7,370,030	6,985,500	384,530		決算數增減主因： 1.個人會員及團體會員增加。 2.捐款與年度專刊認捐搭配，而增加\$87.5萬元。 3.會員服務收入：與團體會員合作兩項案子。 (1)「全球核能發展趨勢座談會」，費用\$29.2萬元。 (2)「面臨能源轉型之台灣電力」專書，費用\$99.7萬元；依合約允請頭期款30%約\$29.9萬元；預計明年4-5月初出刊，再請領尾款。 4.業務服務收入： (1)預計電力交易平台訓練課程辦理4場次，因人數未達開課標準，實際辦理3場次，總收入約\$86.5萬元。 (2)參訪離島，會員捐助。
4111012	常年會費	109,500	55,000	54,500		
4111013	永久會費	1,675,100	1,872,000	(196,900)		
4111014	會員捐款	89,000	45,000	44,000		
4111015	會員服務收入	2,875,000	2,000,000	875,000		
4111016	業務服務收入	822,580	280,000	542,580		
4111099	其他收入	1,798,850	2,733,500	(934,650)		
	利息收入	17,007	1,000	16,007		
7111000	利息收入	17,007	1,000	16,007		
	本會支出	7,320,389	6,986,500	333,889		
6151000	經費支出	7,246,519	6,916,635	329,884		
6151011	人事費	2,407,546	2,920,645	(513,099)		決算數增減主因： 1.因111年度保留112年1-2月人事費用，減少了\$51.3萬。
6151012	員工薪資	1,326,000	1,474,200	(148,200)		
6151013	年終及績效獎金	318,000	569,550	(251,550)		
6151014	其他人事費	521,200	588,000	(66,800)		
6151015	保險費	171,462	197,239	(25,777)		
6152000	退休金	70,884	91,656	(20,772)		
6152011	辦公費	2,601,627	1,879,800	721,827		
6152012	文具/書報/雜誌費	55,106	60,000	(4,894)		
6152013	印刷費	31,184	74,100	(42,916)		
6152014	旅運費	1,094,457	197,500	896,957		
6152015	郵電費	109,709	147,000	(37,291)		
6152016	租賃費	700,000	840,000	(140,000)		
6152017	公共關係費	472,850	410,000	62,850		
6152018	水電燃料費	14,664	27,000	(12,336)		
6152019	大樓管理費	71,993	75,600	(3,607)		
6152020	其他辦公費	9,614	18,600	(8,986)		
6153000	修繕費	42,050	30,000	12,050		
6153011	會議費	2,237,346	2,066,190	171,156		決算數增減主因： 1.因拓展新業務，增加了\$17.1萬元。 (1)「全球核能發展趨勢座談會」，總支出\$23.9萬元(含會議、稿費...等)。 (2)「面臨能源轉型之台灣電力」專書，目前總支出\$37.2萬元(含會議、蒐集資料費...等)。 2.原預計訓練課程4場次，因電力交易平台訓練課程減少場次，總支出\$72.8萬元(含講師費、場地設備出租...等)。
6153012	業務推廣費	271,883	165,000	106,883		
6153013	年度專刊編輯費	571,900	280,000	291,900		
6153014	業務服務支出	711,382	767,690	(56,308)		
6153015	附屬費	680,089	830,000	(149,911)		
6153016	教育訓練費	0	0	0		
6153019	手續費	2,092	3,500	(20,000)		
6154000	購置費	0	50,000	(50,000)		
6165000	其他支出	73,870	69,865	4,005		
6165001	提撥基金 5%	73,870	69,865	4,005		決算數增加：112年提撥基金1%。 (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	66,648	0	66,648		

註：保留112年度會員入會費及永久會費，共\$198,500元；分別在年度專刊費\$189,600元及業務推廣費\$8,900元。

理事長 謝球
秘書長 林德源
會計 王湘昱

製表 陳淑梅
113.1.15

TEPA 新加入團體會員 (112.12~113.03)

編號	團體名稱
1	新普科技股份有限公司
2	台塑新智能科技股份有限公司
3	賀喜能源股份有限公司
4	日益能源科技股份有限公司
5	美商博隆能源股份有限公司台灣分公司

TEPA 新加入個人會員 (112.12~113.03)

編號	姓名	性別	現職
1	楊○哲	男	亞力電機股份有限公司 配電變電事業處 專員
2	林○如	女	大昇能源科技有限公司 專案經理
3	呂○威*	男	奇岩綠能科技(股)公司顧問
4	宋○元	男	泰京有限公司 電力能源部 資深專案經理
5	林○勇	男	永續數位股份有限公司董事長

註:*號為永久會員