

台灣電力企業聯合會(TEPA)

「第一屆第五次理事、監事聯席會」會議紀錄

一、日期：中華民國 109 年 12 月 22 日(星期二)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：張明杰、廖惠珠、鍾炳利、陳綠蔚、陳條宗

王耀庭、吳水在、洪穎怡、李定國、李坤鍾

監事：朱文成、楊振通、李肖宗、楊宏澤、賴文祥

五、請假人員：

理事：潘春天、陳國章、蔡文豪、張松鑛、陳正男

吳俊彥、陳家榮、吳聰明、陳錦明、呂克甫

監事：歐嘉瑞、張四立

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)、上次會議決議事項辦理情形

1.修改委員會組織簡則第二條第三項第一點:

會員入會申請、審查及辦理永久個人會員退會等事項。

決議：辦理永久個人會員退會事宜，待向其他協會及主管機關請益後再擬定。

辦理情形：依內政部人民團體資訊管理系統規定，會員大會實際出席人數需超過應出席人數一半，否則未成會。TEPA 每年底均會盤點會籍，確定大會應出席人員名冊，以符合過半數規定，建議維持章程不變。

本次決議：洽悉。

2.建議購置永久會址案(第一屆第二次會員大會)

會員大會決議：考量本聯合會初成立，購置永久會址案宜慎重
規劃，本案移請理監事會議中討論。

理監事會議決議：本聯合會成立伊始，購置會址事關重大，仍
朝此目標做長遠規劃。

辦理情形：上次理監事會議決議內容，將於第一屆第三次會員
大會報告

本次決議：洽悉。

(二)、會務報告

1、自 109 年 8 月起至 109 年 11 月，會員情形如下。

(1)新加入會員

團體會員：3

個人會員：11

(2)總計：

團體會員：64

個人會員：225(含 68 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	64	64	0	10%
個人會員*	225	195	30	86%
*永久會員	(68)	(68)	(0)	(100%)

決議：洽悉。

(三)、學術與產業發展業務報告

1.電子報

電子報為雙週報自 108.3 至 109.12.15 止，共發行 42 篇。

2.研討會

• 109.09.22 研討會: 2020「台灣電力市場發展與電力交易新

商機」論壇。

- 109.12.09 座談會：「台灣綠電交易現況與展望」。

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」。

- 109.09.01：發函邀稿，並組成「主筆群及編輯委員群」。
- 109.10.26：召開主筆群及編輯委員第一次會議，由黃理事長主持，討論年報大綱、論述架構、編輯及發行等事宜。

4.109.11.25 召開第一屆第三次「學術與產業發展委員會」會議。

決議：洽悉。

(四)、服務委員會報告

1.訓練

- 109.08.17~109.10.20 赴團體會員公司進行「電力產業基礎訓練」服務。
- 109.11.10 訓練班：台中-電力產業基礎訓練。

2.參訪

109.10.29 參訪台灣電力公司抽蓄水力發電廠(明潭、大觀)。

決議：洽悉。

九、提案討論：

案一：本會 110 年度工作計畫，提請審議。

說明：1.本會每年於會計年度開始前 2 個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表，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），於會計年度開始前報主管機關核備。

2.本會 110 年度工作計畫。(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。

案二：本會 110 年度經費收支預算報告，提請審議。

說明：1.本會每年於會計年度開始前 2 個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表，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），於會計年度開始前報主管機關核備。

2.本會 110 年度經費收支預算報告。(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一屆第三次會員大會追認。

決議：同意照案通過。建議評估年度專刊以紙本及電子書方式發行之可行性。

案三：本會新申請團體會員 3 家、個人會員 11 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

(1)團體會員：非凡能源科技股份有限公司等 3 家。

(2)個人會員：郭沐鑫等 11 位。

(3) 新申請加入會員名單。(附件三)

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。

決議：同意照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、散會(下午 18:00)

台灣電力企業聯合會 110 年度工作計畫

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： 110 年 5 月召開「第一屆第三次會員大會併研討會」。
	召開理監事會議	1.召開理、監事聯席會議二次： (1)110 年 4 月召開「第一屆第六次理監事聯席會議」(審查決算)。 (2)110 年 12 月召開「第一屆第七次理監事聯席會議」(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	召開各委員會會議。 召開時間 110 年 1~12 月。
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。 3.110 年 1 月通知會員繳交常年會費。 4.110 年 12 月盤點會員會籍工作。
	財務管理	1.110 年 10 月編製 111 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。 年度專刊編輯 110 年 1~4 月。
	研討會 1~2 場	1.與相關機構或智庫合辦研討會。 2.舉辦月份 5 月、10 月。
	座談會 2~3 場	1.與相關機構或智庫合辦座談會。 2.舉辦月份 4 月、7 月、9 月。
四、服務	參訪活動 3~4 場	1.參訪觀摩相關產業設施活動。 2.舉辦月份 3 月、5 月、8 月、11 月。 3.預計參訪:彰濱、金門、沙崙、漁電共生。
	訓練班 3~4	因應電業發展趨勢，安排符合會員需求訓練課程。

台灣電力企業聯合會
收支預算表

中華民國110年1月1日至12月31日止

109.12.17
第12頁

單位：新台幣元

款項	科目名稱	預算數		109年度實績預估		110年度與109年度預算比較		110年度與109年度實績預估	
		110年度(1)	109年度(2)	109年度(3)	(1)-(2)	說明(110年度編列)	(1)-(3)	說明(109年度保留款)	
1	本會收入	5,994,000	6,486,000	5,465,182	-492,000	-492,000	528818	110年度與109年度實績預估：共增加\$52.8萬元。	
	經營收入	5,993,000	6,485,000	5,464,473	-492,000	-492,000	528527	1)入會費及永久會費減少\$24萬元。 2)常年會費增加\$21.2萬元。	
	4111011 入會費	55,000	60,000	108,500	-5000	-5000	212057	1)入會費及永久會費減少\$24萬元。 2)常年會費增加\$21.2萬元。	
	4111012 常年會費	1,543,000	1,380,000	1,330,943	163000	163000	-188970	1)常年會費增加\$16.3萬元。 2)會員捐款減少\$70萬元。	
	4111013 永久會費	45,000	45,000	233,970	0	0	58000	3)會員捐款增加\$5.8萬元。	
	4111014 會員捐款	2,250,000	2,950,000	2,192,000	-700000	-700000	-715069	4)會員服務收入及業務服務收入：合計共增加\$50萬元(110年度專刊認捐及廣告刊登(研討會、年度專刊))。	
	4111015 會員服務收入	160,000	480,000	875,069	-320000	-320000	1216009	3)會員服務收入減少\$32萬元(訓練班及研討會場次數減少)。	
	4111016 業務服務收入	1,940,000	1,570,000	723,991	370000	370000	0	4)業務服務收入增加\$37萬元(110年度專刊認捐及廣告刊登(研討會、年度專刊))。	
	4111017 其他收入	-	-	-	0	0	291		
2	7111000 利息收入	1,000	1,000	709	0	0	291		
	本會支出	5,994,000	6,486,000	5,406,951	-492000	-492000	587049	110年度與109年度實績預估：共增加\$64萬元。	
	經營支出	5,934,060	6,421,140	5,382,299	-487080	-487080	581761	1)人事費：增加\$16.1萬元。 (109年因保留110年1-2月之員工5位薪資、年終獎金及績效獎金等，故109年實績預估起出109年預算\$23萬元)。	
	6151000 人事費	2,680,660	2,289,040	2,519,006	391620	391620	161654	1)人事費：增加\$16.1萬元。 (109年因保留110年1-2月之員工5位薪資、年終獎金及績效獎金等，故109年實績預估起出109年預算\$23萬元)。	
	6151011 員工薪資	1,335,600	1,308,000	1,388,600	27600	27600	-53000		
	6151012 獎金	488,250	381,000	432,000	107250	107250	56250		
	6151013 其他人事費	509,400	468,000	439,900	41400	41400	69500		
	6151014 保險費	265,900	50,000	165,788	215900	215900	100112		
	6151015 退休金	81,510	82,040	92,718	-530	-530	-11208		
	6152000 辦公費	1,698,400	1,807,600	1,281,070	-1092000	-1092000	417330	2)辦公費：增加\$41.7萬元(搬運費增加\$11.1萬元、房租費增加\$19萬元、公共關係費增加\$8.4萬元)。	
	6152011 文具用品	60,000	40,000	64,475	20000	20000	-4475		
	6152012 印刷費	117,500	227,000	122,797	-109500	-109500	-5297		
	6152013 搬運費	179,500	178,200	67,608	1300	1300	111892		
	6152014 郵電費	162,400	216,000	177,311	-53600	-53600	-14911		

台灣電力企業聯合會
收支預算表

中華民國110年1月至12月31日止

單位：新台幣元 第 22 頁
109.12.17

款項	科目	名 稱	預 算 數		109年度實績預估		110年度與109年度預算比較		110年度與109年度實績預估	
			110年度(1)	109年度(2)	109年度(3)	(1)-(2)	說 明(110年度估計)	(1)-(3)	說 明(109年度保留款)	
6152015	租賦費	公共關係費	840,000	780,000	650,000	60000		190000		
6152016	公共關係費	水電燃料費	197,000	180,000	112,835	17000		84165		
6152017	水電燃料費	大樓管理費	15,600	58,000	9,574	-42,400		6026		
6152018	大樓管理費	其他辦公費	86,400	86,400	59,728	0		26672		
6152019	其他辦公費	修繕費	10,000	12,000	12,342	-2,000		-2342		
6152020	修繕費		30,000	30,000	4,400	0		25600		
6153000	業務費		1,505,000	2,251,500	1,549,983	-746,500	3)業務費減少\$74.6萬元。 ●業務服務支出費：減少\$80.9萬元(訓練班減少兩場次、研討會減少一場次)。 ●業務推廣費：減少\$38萬元(無國外出差費)。 ●年度專刊：增加\$30.85萬元(年度專刊篇章增加，連帶印刷費、主筆費及審稿費等)。	-44983	3)業務費：減少\$4.4萬元(業務推廣費減少\$17萬元、業務服務支出費減少\$10萬元、年度專刊增加\$26.8萬元)。	
6153011	會議費		75,000	145,000	133,413	-70000		-58413		
6153012	業務推廣費		90,000	470,000	260,397	-380000		-170397		
6153013	年度專刊費		993,000	684,500	724,946	308500		268054		
6153014	業務服務支出費		324,000	927,000	428,824	-603000		-104824		
6153015	開辦費		-	-	0	0		0		
6153016	教育訓練費		20,000	20,000	0	0		20000		
6153019	手續費		3,000	5,000	2,403	-2000		597		
6154000	購置費		50,000	73,000	2,240	-23000		47760		
2 6165000	其他支出		59,940	64,860	54,652	-4920		5288		
6165001	提撥基金		59,940	64,860	54,652	-4920	依預算總收入之1%提列。	5288		
	本期結出		0	0	58,231	0				

註：1. (1)109年1月至11月收入實績 \$539.8萬元；(2)109年收入實績預估 \$546.5萬元。
2. (1)109年1月至11月支出實績 \$379.6萬元；(2)109年12月支出預估 \$95萬元；(3)110年1月至109年2月應付 \$65.9萬元；(4)109年度支出實績預估 \$540.6萬元。



林德福 會計

秘書長

李林

理事長

製表

TEPA 新加入團體會員 (109.8.~109.11)

編號	團體名稱	負責人	代表人
1	非凡能源科技股份有限公司	柯祺禾 董事長	羅凱耀 總經理
2	康舒科技股份有限公司	許勝雄 董事長	簡俊龍 資深處長
3	森歲能源股份有限公司	郭台強 董事長	胡惠森 總經理

TEPA 新加入個人會員 (109.8~109.11)

編號	姓名	性別	現職
1	郭沐鑫*	男	達德能源股份有限公司法務副理
2	林南文*	男	南佳企業有限公司 董事長
3	張淑芬	女	仁美國際股份有限公司 專案經理
4	羅子武	男	維揚能源股份有限公司 董事長
5	林琇宜	女	安侯建業聯合會計師事務所 審計部執業會計師
6	劉運鴻*	男	台電公司系統規劃處 處長
7	陳祐涵	女	親家能源(股)公司 副理
8	張雅雯	女	台灣曼恩能源有限公司 銷售經理
9	洪阡詠	男	中油桃園煉油廠
10	籃宏偉	男	退休(台電公司副總經理)
11	林錫儀	男	退休(台電台中區處處長)

註:*號為永久會員

TEPA 個人會員轉為永久會員 (109.8~109.11)

編號	姓名	性別	現職
1	李鴻洲	男	大園汽電董事長
2	蕭文瑜	女	伸昌電機股份有限公司董事長
3	楊雅雯	女	沃旭能源資產管理總監
4	羅子武	男	維揚能源股份有限公司董事長