

會議紀錄

臺北市建築師公會第17屆第128次理事會會議決議執行情形

時間：民國115年1月28日（星期三）下午2時30分

地點：本會會議室

出席：林志崧、杜國源、吳政吉、郭高明、于淑婷、陸金雄、鄭宜平、劉明滄、王紀耕
楊天柱、孟繁宏、王紀鯤、鄭凱文、蘇毓德、許中光、李滄涵、林大祐、王武烈

請假：王山頌、洪迪光、黃長美、陳鴻明

列席：黃理事長秀莊、楊常務監事檔巖

主席：林副理事長志崧

紀錄：林宜親

一、主席宣佈開會並確認議程

二、報告事項：

（一）、主席報告

1、115年1月12日下午2時臺北市府社會局偕同內政部及相關單位至本會進行會務、財務及業務運作情形之聯合查訪。

(1)查核結果(略)

A.內政部及臺北市府社會局之查訪人員檢視公會第17屆會議紀錄、財務報表等文件，並就查核內容進行提問，現公會除週轉金數額逾工商團體財務處理辦法第25條規定外，其餘會務、財務均依相關法令規定辦理。

B.至業務部份，公會近年接受臺北市府委託辦理室內裝修圖審及竣工案件審查、建築執照行政審查作業、簡易裝修許可及竣工案件審查、建築物無障礙設備及設施勘檢等多項業務，並因各項委託案所需派駐駐點人力40餘人於臺北市府，業務運作正常。

C.有關公會第17屆理監事委任關係、相關訴訟案，因訴訟尚屬法院審理程序，且受定暫時狀態假處分裁定之限制，致公會目前無法召開第18屆第1次會員大會並改選理監事。

(2)查核缺失：週轉金逾新台幣10萬元，未符合工商團體財務處理辦法第25條規定。

2、115年1月20日晚上6時假大直典華辦理「114年度公職人員歲末聯誼餐敘」席開65桌，為感謝卸任主任委員，這十年來於任內無私奉獻、全心投入，致力推動各項專案發展，並不吝分享寶貴實務經驗、提攜後進，由黃理事長頒贈感謝狀及紀念品，以表達最誠摯的敬意與感謝，現場熱鬧溫馨。

3、本會參與臺北市建築管理工程處投標案件

標案名稱	說明
115年度建築物無障礙設備與設施勘檢業務委託專業服務	已完成簽約
115年度建築物無障礙設備與設施改善審議及推動計畫委託專業服務	
115年度臺北市建築物外牆飾面剝落勘檢及申報補助查核及委託辦理專業服務案	擬於115年1月30日簡報

- (二)、常務監事致詞(略)
- (三)、會務工作報告(略)
- (四)、確認114年12月24日第17屆第127次理事會會議紀錄及決議執行情形(略)。
- (五)、閱覽第128次監事會會議紀錄。(第15頁)
- (六)、宣讀：第130次財務小組、新任福利委員會第1次會議、新任公共事務委員會第1次會議決議執行情形(第16至25頁)。
- (七)、確認提案討論之次序

三、討論事項：

第1案 提案人：林副理事長志崧

案 由：本會會員入會、退會案，提請審議。

說 明：

- 一、張富森建築師等2名檢具有關證件申請入會。(第9頁)
- 二、曾裕恆(3339)建築師、伊釗(3364)建築師、陳金安(3754)建築師自請註銷；許義翔(3389)建築師自行申請退會；賴冠互建築師(3683)、郭秉樞(3808)建築師遷入新北市。
- 三、本會會員人數(114.12.19止)：

上月人數	停權人數	復權人數	本月入會	本月退會	現有人數
2337名	169名	0名	2名	6名	2333名

決 議：審議通過。

執行情形：已於115年1月29日行文核備。

第2案 提案人：林副理事長志崧

案 由：請審核本會114年度12月份各項財務帳項。(第10至14頁)

說 明：經115年1月19日第17屆第131次財務小組審核通過。

決 議：審核通過。

執行情形：已審核通過。

第3案 提案人：林副理事長志崧

案 由：114年度工作計畫執行情形，提請討論。(略)

決 議：

- 一、通過。
- 二、移請監事會審核。

執行情形：115年2月11日第129次監事會審核通過。

第4案 提案人：林副理事長志崧

案 由：115年1月19日第17屆第131次財務小組會議紀錄，提請審議。(略)

說 明：建議理事會審議意見：

一、第1~4案：提理事會。

二、第5、6案：知悉。

決 議：審議通過。

執行情形：已審議通過。

第5案

提案人：林副理事長志崧

案 由：有關本會114年支出執行數超出預算數之說明及支應科目，提請討論。

說 明：

一、執行數超出預算數之科目、金額如下：

科 目	超支金額(元)	執行數(元)	預算數(元)	說 明	支應科目
業務費	10,118,086	45,568,086	35,450,000	業務會議費 全國建材展參訪活動 車馬費保留款690萬(經 114年11月26日第17屆 第126次理事會通過) 其他業務費 113年審上更一字第31 號裁判費320.6萬	超支部分由本 年結餘數支應
基金提撥	214,024	8,914,024	8,700,000	因利息收入增加致提 撥金額增加	超支部分由會 務發展準備基 金利息收入超 收金額支應
委託專案 支出	116,161	1,407,661	1,291,500	因特殊結構審查案件 及公安申報查核案件 數量增加	超支部分由特 殊結構審查費 收入及公安申 報查核費收入 超收金額支應
法益委員 會	5,300	1,012,700	1,007,400	因專案會議召開次數 增加	
奠儀	230,000	1,310,000	1,080,000	本年度申請人數較預 估數增加	
理事會專 案	1,489,071	19,189,071	17,700,000	臺北2030城市與建築新 願景建築展保留款1000 萬元 (經114年11月26日第17 屆第126次理事會通過)	超支部分由本 年結餘數支應
會員福利 多元化	5,215,959	12,325,959	7,110,000	保留829.5萬元併115年 福利多化金額申請(經 114年11月26日第17屆 第126次理事會通過)	超支部分由本 年結餘數支應

二、以上說明業經會計師覆核。

三、經115年1月19日第17屆第131次財務小組討論，建議：通過。

決 議：依財務小組建議通過。

執行情形：依決議辦理。

第6案

提案人：林副理事長志崧

案 由：本會114年度歲入歲出決算書草案（含現金出納表、資產負債表、基金收支表及財產目錄），提請討論。(略)

說 明：經115年1月19日第17屆第131次財務小組，建議：通過

決 議：

一、通過。

二、移請監事會審核。

執行情形：115年2月11日第129次監事會審核通過。

第7案

提案人：林副理事長志崧

案 由：擬續聘德昌聯合會計師事務所會計師賴昭宏及林芳英為本會會計顧問，以完成本會帳項覆核、帳務作業輔導事宜，所需經費新台幣822,000元，提請討論。

說 明：

一、本會聘任德昌聯合會計師事務所會計師賴昭宏及林芳英為本會會計顧問，將於115年2月28日到期。

二、本次擬續聘期間為115年3月1日起至116年2月28日止，會計顧問費用每月計新台幣65,000元共計12個月及代理申報營業稅每期計新台幣7,000元共計6期。(略)

三、經115年1月19日第17屆第131次財務小組，建議：通過所需經費新台幣822,000元，由「業務推廣費」科目項下支應。

決 議：通過所需經費新台幣822,000元，由「業務推廣費」科目項下支應。

執行情形：依決議辦理。

第8案

提案人：林副理事長志崧

案 由：有關115年春季健行活動事宜，提請討論。

說 明：經115年1月7日新任福利委員會第2次會議討論，建議：115年5月舉行，方案如下：

方案一	捷運圓山站→玉門街→北市兒童育樂中心舊址→圓山公園→新生北路三段(民族公園)→民族東路→花博公園→捷運圓山站。(全程約3.5公里)
方案二	捷運劍潭站站前地下聯通道(1號出口)→台北表演藝術中心→劍潭路→華齡公園→通河街→劍潭堤防道路(三腳渡碼頭)→百齡河邊公園前折返。(全程約3公里)

決 議：擇定方案一，並請福利委員會於探路時適度調整路線，儘量避開道路行車區域，確保安全。

執行情形：依決議已於115年2月5日辦理探路。

第9案

提案人：林副理事長志崧

案 由：有關福利委員會研提115年國外旅遊計畫乙案，提請討論。

說 明：經115年1月7日新任福利委員會第2次會議討論，建議方案如下：

短程	日本七日遊	山陰・山陽地區：姬路城、天橋立、足立美術館、倉敷美觀地區。
	馬來西亞五日遊	檳城
長程	中歐十二日遊	德奧捷：國王湖、哈修塔特、薩爾斯堡、布拉格、庫倫諾夫。
	荷蘭十日遊	鹿特丹、羊角村、書山圖書館、梵谷博物館、水壩廣場、荷蘭國家博物館。
	西班牙十二日遊	聖家堂、阿爾罕布拉宮、馬德里皇宮、佛朗明哥秀、十二大世界文化遺產。

決 議：

- 一、短程旅遊擇定馬來西亞五日遊。
- 二、長程旅遊擇定荷蘭十日遊。

執行情形：依決議辦理。

第10案

提案人：林副理事長志崧

案 由：114年度會務工作人員考績及春節獎金乙案，提請討論。

說 明：

一、依本會會務工作人員服務規則第二十五條(如下)辦理：

- (一)秘書長、副秘書長由理事長初考，理事會覆考。
- (二)組長以下人員，由秘書長初考，理事長覆考。
- (三)所有考核結果均送經理事會議通過後定之。

二、本會會務工作人員服務規則第二十六條(摘錄)：

會務工作人員服務滿一年以上者，本會得在財力可能情形下，會務工作人員每年最多給予二個月薪金之春節獎金。(未滿一年者，依到職月數按比例給付之)。

決 議：

- 一、考績通過。
- 二、每名給予二個月薪金之春節獎金，費用由「年節慰勞金」科目項下支應。

執行情形：依決議辦理。

第11案

提案人：林副理事長志崧

案 由：有關本會會員林貴榮建築師著作之「劃破時空的光」，擬提納入本會適用「會員福利多元化辦法」並轉知會員乙案，提請討論。

說 明：書籍簡介：

書籍簡介	定價	會員價
你也許看過勒·柯比意的建築巨作 但你未曾真正走進他充滿矛盾的內心聖域 他為何自比為掙扎的「老鼠」？他為何不惜與恩師決裂？ 在理性至上的「居住機器」背後，為何藏著詩意與孤獨？ 建築師林貴榮以深具同理的筆觸，描繪勒·柯比意在神壇下的真實掙扎與 人性光輝。這是一趟精神旅程，邀請您重新認識一個在衝突中煉就靈魂、 在否定中確立自我的建築師，這絕不是另外一本勒·柯比意建築賞析。	750元	580元

決 議：通過適用「會員福利多元化辦法」並轉知會員。

執行情形：已於115年2月12日發函全體會員踴躍購買。

第12案

提案人：林副理事長志崧

案 由：有關本會零用金(週轉金)額度及支付方式乙案，提請討論。

說 明：

- 一、臺北市政府社會局偕同內政部及國土管理署於115年1月12日蒞會進行會務、財務及業務運作情形之聯合查訪。查核缺失(略)為週轉金逾新台幣10萬元，未符合工商團體財務處理辦法第25條規定。
- 二、本會現行零用金(週轉金)額度為新臺幣200萬元，主要用於現金給付審查建築師、出席會議建築師下列項目：
 - (一)室內裝修審查費、簡易裝修審查費、建照委託審查費、綠建築自費案件審查費、公共安全申報查核費。
 - (二)各委員會會議車馬費、專案會議車馬費、外部會議車馬費及辦理公務所需之車馬費。
 - (三)市府輪值費。

決 議：考量本會實務運作需求，週轉金現金給付方式維持現行作法，週轉金額度維持新臺幣200萬元。

執行情形：依決議辦理。

第13案

提案人：林副理事長志崧

案 由：擬自115年2月1日起調升本會專員高心潔、羅巧倩小姐為組長、雇員王昱翔先生為幹事乙案，提請討論。

說 明：

- 一、高心潔、羅巧倩兩位任事自律負責，恪盡職守，具高度責任感與穩定度，足堪勝任組長職務。建議薪資調整如下：

	薪等	薪點	薪點值	薪資	津貼	合計
目前薪資	11等15級	1684	29	48,836	11,000	59,836
調整後	12等11級	1730	29	50,170	13,000	63,170

- 二、王昱翔於114年6月自國立臺北商業大學資訊管理系畢業，建議應予調升。建議薪資調整如下：

	薪等	薪點	薪點值	薪資	津貼	合計
目前薪資	5等12.5級	660	40	26,400	7,000	33,400
調整後	6等8級	670	40	26,800	10,000	36,800

決 議：通過。

執行情形：依決議辦理。

第14案

提案人：林副理事長志崧

案 由：續商修正「本會會務工作人員服務規則」，提請討論。

說 明：

- 一、原經114年12月24日第17屆第127次理事會通過，並於114年12月31日函請社會局核備。
- 二、115年1月22日社會局北市社團字第1153030356號函覆(第84頁)，請依勞動局意見修正後，再行報核辦理。
- 三、依勞動局意見修正「本會會務工作人員服務規則」。

決 議：修正通過（如附件）(略)。

執行情形：

- 一、已於114年1月29日函請社會局核備。
- 二、社會局業於115年2月10日北市社團字第1153037167號函予以備查。

第

提案人：林副理事長志崧

案 由：本會115年1月7日至115年1月20日各委員會會議紀錄，提請審議。

說 明：

	會議名稱/頁次	理事會審議意見
一	115年1月7日第2次福利委員會會議(略)	第一案：知悉。 第二案：提理事會。 第三案：提理事會。 第四案：知悉。
二	115年1月20日新任公共事務委員會第2次會議(略)	第一案：知悉。

決 議：依理事會審議意見通過。

執行情形：俟委員會於下次會議，提執行情形報告通過後，再提理事會。

四、臨時動議：

動議一

提案人：杜副理事長國源

連署人：孟理事繁宏

主 旨：會員反應有關「臺北市建造工程申報開工檢附施工計畫備查應備事項檢核表」，已造成簽證建築師之疑慮及困擾！建請公會因與「台北市政府建管處施工科」協調了解，並予以改善為荷！

說 明：

- 會員反應其簽證之案件於申報開工時，營造廠要求建築師必須配合有關「臺北市建造工程申報開工檢附施工計畫備查應備事項檢核表」中之許多項目，均須「監造建築師」會同用印（大小章），造成建築師甚為不解及困惑。
- 會員反應「施工計劃」本應屬於營造廠的工作及負責範圍，為何「監造建築師」必須配合這些項目，去做會章辦理的簽證？而如其營造廠依「監造建築師」會同用印的「施工計劃書」內容，據以施工之結果，如有任何閃失或違規或未按該「施工計劃書」施工、～等。是否會涉及到「監造建築師」監造責任須共同承擔，或增加建築師監造作業上之許多負擔！

辦 法：通過！交由法益委員會研究後，由本會適時向「台北市政府建管處施工科」反應及建議！

決 議：交建築法規委員會研議。

執行情形：建築法規委員會業已依決議於115年2月4日召開會議，並將與法益委員會共同組成專案小組，續行研議。

五、散會：下午3時55分

本會115年1月份入會會員簡歷冊

姓名	出生日	學歷	建築師證書	所址	電話及傳真	會員證號
性別	籍貫	事務所名稱	開業證	通訊處		
張富森	062-07-24	中原大學碩士	建證字第6850號	臺北市松山區復興北路191號5樓之3	T : 02-27173050 F : 02-25147781	3882
男	雲林縣	張富森建築師事務所	工師業字第B002847號	臺北市松山區復興北路191號5樓之3	T : 02-27173050 F : 02-25147781	
林崇傑	051-11-21	日本東京大學博士	建證字第2984號	臺北市大安區復興南路一段209號4樓	T : 0988-607399 F :	3883
男	臺北市	林崇傑建築師事務所	工師業字第B002846號	臺北市大安區仁愛路3段5巷1弄31之4號5樓	T : 0988-607399 F :	

臺北市建築師公會
經常費 114年12月 收支對照表

列印日期：115年01月13日

計5頁 1

項 目	名 稱	收		付		方		預 算 數	%	說 明
		本月	合計	本月	合計	本月	累計			
1	收入	33,249,820.00		195,088,449.00		186,000,000.00	104.89			
1	入會費	11,000.00		506,000.00		484,000.00	104.55		每名11,000元計1名	
2	常年會費	6,000.00		7,095,000.00		7,110,000.00	99.79		每名3,000元計2名	
3	事業費收入	1,282,412.00		18,720,573.00		18,000,000.00	104.00		總工程造價萬分之四	
4	利息收入	10,470,260.00		56,815,094.00		49,740,000.00	114.22			
1	經常費利息收入	677,682.00		3,550,192.00		3,360,000.00	105.66		12月份	
2	設計費利息收入	179,104.00		1,474,024.00		1,260,000.00	116.99		12月份	
3	會務發展準備基金利息	587,833.00		4,799,271.00		4,350,000.00	110.33		建築師會館112~114年結餘款,香港商標科罰款等	
5	租金收入	743,377.00		1,491,547.00		1,346,000.00	110.81		應付款執行完畢餘額收回,市府建築諮詢服務費等	
6	委託專業收入	11,106,520.00		16,647,923.00		19,720,000.00	84.42			
1	特種結構審查費收入	28,571.00		166,103.00		120,000.00	138.42		福隆建設乙案	
2	其他委託專業收入	10,656,473.00		14,588,823.00		18,000,000.00	81.05		111年建築審查專案,捷運鑑定案結餘款,危老評估等	
3	公安申報查驗費收入	421,476.00		1,892,997.00		1,600,000.00	118.31		12月份公安申報	
8	審查費鑑定費收入	9,042,418.00		88,858,195.00		85,000,000.00	104.54		12月份室裝審查費,鑑定費,簡易室裝審查費	
9	教育訓練收入			154,846.00		250,000.00	61.94			
2	支出			154,846.00		250,000.00	61.94			
1	人事費			34,648,570.00		186,000,000.00	100.68			
1	員工薪資			23,064,001.00		25,822,000.00	89.32			
2	保險補助費			1,115,698.00		14,520,000.00	92.56		12月份	
3	年節補助金			323,888.00		2,232,000.00	87.79		11~12月份勞務保費,健保費	
4	其他人事費			441,865.00		3,094,433.00	87.41			
5	伙食費			72,000.00		2,712,000.00	89.45		12月份津貼,114年度全勤獎金	
6	會務人員誠信保險			497.00		936,000.00	92.73		12月份	
7	職工福利			220,833.00		650,000.00	83.12		113/119~114/119員工誠實保險費差額	
8	退休金			1,029,106.00		1,200,000.00	85.76		11~12月份勞工退休金提繳	
2	辦公費			1,833,485.00		12,330,000.00	93.78			
1	文具費			12,667.00		70,000.00	70.00		文具用品	
2	印刷費			347,416.00		1,800,000.00	90.57		會員證,生日賀卡,邀請卡,印費,影印紙,資料影印等	
3	消耗費			88,379.00		700,000.00	107.80		電費,公共水電費,空調電費	
4	旅運費			90,248.00		180,000.00	128.14		資深建築師獎座運費,快遞手續費,資料運費等	
5	郵電費			302,162.00		2,600,000.00	101.54		電話費,大元郵費,第1050期會計派送費,匯費	
6	會議費			140,100.00		1,200,000.00	104.90		理事會,監事會,監事閱帳會議,監事列席委員會	
7	加班班費			129,930.00		500,000.00	125.33		12月份加班費,值班費	
8	相賦費			71,838.00		1,600,000.00	74.67		11~12月份印花稅,11~12月份二代健保費	
9	修繕維護費			512,086.00		2,400,000.00	81.85		會計系統年度結轉費用,大樓管理費,駁雜維護費等	
10	財產保險費			19,450.00		30,000.00	64.83		會計所火險及公共意外責任險保費	
11	公共關係費			59,400.00		800,000.00	90.00		真儀,禮金,花籃等	
12	什支			59,809.00		450,000.00	86.05		日記簿,包裝費用,摺紙,信封,處理費,咖啡,擦手紙等	
3	業務費			15,433,448.00		35,450,000.00	128.54			
1	業務會議費			13,824,202.00		26,950,000.00	121.59		會員大會紀念品,建築師節大會,建築師節遊行活動等	
2	業務推廣費			1,386,470.00		5,000,000.00	120.75		市府輸信,務開公文,法律及會計師顧問費,退款用印	
3	其他業務費			222,776.00		3,500,000.00	193.18		外界會議,專案會議,信用卡副卡手續費等	
4	購置					1,200,000.00	12.16			
5	繳納上級團體會費			4,389,000.00		4,434,000.00	98.99			
1	全國公會常年會費			4,389,000.00		4,434,000.00	98.99			
6	基金提撥			7,619,104.00		8,700,000.00	102.46			
1	會務發展準備基金			7,619,104.00		8,700,000.00	102.46		提撥74萬元及12月份利息	
7	委託專業支出			420,705.00		1,291,500.00	108.99			
1	特種結構審查費支出			22,500.00		91,500.00	153.61		福隆建設乙案提撥10%引薦費及3%至小組費用	

臺北市建築師公會
經常費 114年12月收支對照表

計5頁 2

列印日期：115年01月13日

項 目	名 稱	收		付		方 累 計	預 算 數	%	說 明
		本 月 合 計	本 月 累 計	本 月 合 計	本 月 累 計				
2	公安申報查核費支出		1,267,105.00	398,205.00	1,267,105.00	1,200,000.00	105.59	公安申報查核及複核費、講習會講師費、講義印製費等	
8	教育訓練支出		175,039.00		175,039.00	200,000.00	87.52		
1	教育訓練課程支出		175,039.00		175,039.00	200,000.00	87.52		
9	日記簿會訊印刷及編校		597,719.00		1,107,720.00	1,320,000.00	83.92	115年日記簿印製費、第1050期會訊印刷及校稿費等	
10	紀律委員會會議費		27,800.00		192,186.00	342,000.00	56.19		
1	紀律委員會會議費		27,800.00		136,100.00	193,800.00	70.23	新任第1次會議	
2	紀律專業會議費				28,900.00	108,800.00	26.56		
3	紀律對外議題會議費					2,200.00	0.00		
4	紀律業務費					1,700.00	0.00		
5	紀律其他費					4,500.00	0.00		
6	紀律說明會					22,686.00	75.00		
11	學術委員會		42,200.00		328,326.00	622,720.00	52.72		
1	學術委員會會議費		22,500.00		99,600.00	224,400.00	44.39	新任第1次會議	
2	學術專業會議費		10,200.00		95,100.00	98,400.00	96.65	第82次專業會議	
3	學術對外議題會議費					4,400.00	0.00		
4	學術業務費		9,500.00		87,326.00	239,750.00	36.42	演講師費、撰稿費、主持費、服務建築師差派等	
5	學術其他費		42,400.00		46,300.00	55,770.00	83.02		
12	資訊委員會		27,000.00		347,900.00	435,900.00	79.81		
1	資訊委員會會議費				132,500.00	224,400.00	59.05	新任第1次會議	
2	資訊專業會議費		4,400.00		158,200.00	122,400.00	129.25		
3	資訊對外議題會議費		11,000.00		33,000.00	36,500.00	90.41	演講師費、撰稿費、主持費、服務建築師差派	
4	資訊業務費				8,800.00	35,000.00	25.14		
5	資訊其他費		52,600.00		1,083,079.00	1,450,600.00	74.66		
13	建築法規委員會		32,100.00		184,000.00	234,600.00	78.43	新任第1次會議	
1	建築法規委員會會議費		17,000.00		641,000.00	510,000.00	125.69	新任第1次專業會議	
2	建築法規專業會議費				30,800.00	286,000.00	10.77		
3	建築法規對外議題會議費					108,000.00	0.00		
4	建築法規業務費		3,500.00		13,450.00	35,000.00	38.43	公文撰備費	
5	建築法規其他費				213,829.00	277,000.00	77.19		
6	建築法規說明會		134,900.00		516,800.00	860,800.00	60.04		
14	都發法規委員會		40,800.00		171,600.00	224,400.00	27.36	新任第1次會議	
1	都發法規專業會議費		61,600.00		190,400.00	190,400.00	90.13	新任第1-3次專業會議	
2	都發法規對外議題會議費				283,800.00	308,000.00	92.14	外界會議	
3	都發法規業務費					93,000.00	0.00		
4	都發法規其他費		98,000.00		1,477,620.00	1,942,000.00	76.09		
5	都發法規說明會		34,400.00		152,300.00	224,400.00	67.87	新任第1次會議	
15	鑑定委員會		57,000.00		1,189,700.00	1,392,300.00	85.45	第413次覆核會議、新任第1-4次覆核會議	
1	鑑定委員會會議費		6,600.00		44,000.00	44,000.00	100.00	外界會議	
2	鑑定專業會議費				12,000.00	60,000.00	20.00		
3	鑑定對外議題會議費					62,000.00	1.61		
4	鑑定業務費				78,620.00	159,300.00	49.35		
5	鑑定其他費		114,400.00		1,012,700.00	1,007,400.00	100.53		
6	鑑定說明會		34,400.00		89,600.00	224,400.00	39.93	新任第1次會議	
16	法益委員會		76,500.00		833,300.00	612,000.00	136.16	第289-290次專業會議、新任第1-2次專業會議等	
1	法益委員會會議費				8,800.00	22,000.00	40.00		
2	法益專業會議費		3,500.00		1,500.00	51,000.00	2.94		
3	法益對外相關議題會議費				35,500.00	66,000.00	53.79	公文撰備費	
4	法益業務費				44,000.00	32,000.00	137.50		
5	法益其他費		18,200.00		495,100.00	561,000.00	88.25		
6	法益說明會								
17	財務小組								

臺北市建築師公會
經常費 114年12月收支對照表

列印日期：115年01月13日

計5頁 3

項	目	名	稱	收		方		方		預	算	數	%	說	明
				本月	合計	本月	累計	本月	累計						
	1	財務小組會議費		285,100.00	18,200.00			306,000.00	93.17	第130次會議					
	2	財務小組專案會議費		210,000.00				255,000.00	82.35						
	18	公關小組		849,400.00	700,000.00			1,061,000.00	80.06						
	1	公關小組會議費						85,000.00	0.00						
	2	公關小組專案會議費						85,000.00	0.00						
	3	公關小組業務費						891,000.00	95.33	公關人員尾牙聯誼餐敘保留款					
	19	研究發展委員會		125,800.00	28,900.00			375,500.00	33.50						
	1	研究發展委員會會議費		79,900.00	28,900.00			224,400.00	35.61	新任第1次會議					
	2	研究發展專案會議費		45,900.00				91,800.00	50.00						
	3	研究發展對外相關議題會議費						8,800.00	0.00						
	4	研究發展其他費						11,000.00	0.00						
	5	研究發展說明會						39,500.00	0.00						
	20	室內裝修委員會		2,901,141.00	240,767.00			3,463,280.00	83.77						
	1	室內裝修委員會會議費		189,000.00	37,800.00			489,600.00	38.60	新任第1次會議					
	2	室內裝修發展專案會議費		2,475,260.00	47,600.00			2,199,800.00	112.52	第509次檢視會議					
	3	室內裝修對外相關議題會議費						66,000.00	16.67						
	4	室內裝修業務費						86,860.00	0.00						
	5	室內裝修說明會						145,720.00	0.00						
	6	室內裝修其他費						475,300.00	47.52	審查人員講習會講義印刷費、講師費、選稿費等					
	21	教育委員會		635,179.00	36,000.00			821,200.00	77.35						
	1	教育委員會會議費		120,200.00	29,300.00			204,000.00	58.92	新任第1次會議					
	2	教育專案會議費		78,200.00				153,000.00	51.11						
	3	教育對外相關議題會議費						8,800.00	0.00						
	4	教育其他費						388,400.00	94.12						
	5	教育說明會						11,000.00	0.00						
	6	教育其他費						56,000.00	127.14	演講講師費、選稿費、主持費					
	22	公共事務委員會		349,645.00	30,600.00			441,200.00	79.25						
	1	公共事務委員會會議費		132,500.00	23,800.00			187,000.00	70.86	新任第1次會議					
	2	公共事務專案會議費		6,800.00				136,000.00	107.68	新任第1次專案會議					
	3	公共事務對外相關議題會議費						13,200.00	0.00						
	4	公共事務業務費						3,000.00	0.00						
	5	公共事務其他費						84,000.00	0.00						
	6	公共事務說明會						70,700.00	84.17						
	23	福利委員會		651,200.00	88,400.00			776,500.00	83.86						
	1	福利委員會會議費		222,300.00	30,000.00			299,200.00	74.30	新任第1次會議					
	2	福利專案會議費		389,800.00	23,800.00			374,000.00	104.22	新任第1次國外旅遊、新任第1次進行小組專案會議等					
	3	福利對外相關議題會議費						2,200.00	0.00						
	4	福利業務費						82,100.00	42.14	文康活動督導工作差派					
	5	福利其他費						10,000.00	15.00						
	6	福利說明會						9,000.00	33.33						
	24	專業計劃		764,467.00	536,267.00			1,500,000.00	50.96	社區建築師個案分攤款、致贈相關單位雜誌費用等					
	25	結婚賀儀		48,000.00	32,000.00			96,000.00	50.00	每名16,000元計2名					
	26	喪儀		1,310,000.00	160,000.00			1,080,000.00	121.30	每名60,000元計2名、每名5,000元計8名					
	27	生賀補助						40,000.00	50.00						
	28	文康活動		869,989.00	149,000.00			870,000.00	100.00						
	1	攝影		52,000.00	50,000.00			52,000.00	100.00						
	2	撞球		50,000.00	50,000.00			50,000.00	100.00	1~7月份活動場地費					
	3	高爾夫球						48,000.00	100.00						
	4	羽球		56,000.00				56,000.00	100.00						
	5	網球		48,000.00				48,000.00	100.00						
	6	游泳		56,000.00				56,000.00	100.00						

臺北市建築師公會
經常費 114年12月收支對照表

計5頁 4

列印日期：115年01月13日

項 目	名 稱	收		付		預 算 數	%	說 明
		本月	合計	本月	合計			
7	國慶			48,000.00		48,000.00	100.00	
8	登山			54,000.00		54,000.00	100.00	
9	單車俱樂部			52,000.00		52,000.00	100.00	
10	國術隊		54,000.00	54,000.00		54,000.00	100.00	1-12月份活動教練費
11	薩克斯風			50,000.00		50,000.00	100.00	
12	易經			52,000.00		52,000.00	100.00	
13	籃球		45,000.00	45,000.00		45,000.00	100.00	1-9月份活動場地費
14	桌球			56,000.00		56,000.00	100.00	
15	畫會			44,989.00		45,000.00	99.98	
16	讀書會			54,000.00		54,000.00	100.00	
17	書法會			50,000.00		50,000.00	100.00	
17	書法會			20,400.00		20,400.00	0.00	
29	慰問無酬金			2,369,070.00		2,400,000.00	98.71	
30	生日賀禮			19,189,071.00		17,700,000.00	108.41	公職人員尾牙餐敘.收回春季健行活動餘額等
31	理事會專案		-1,016,555.00			7,110,000.00	173.36	申請及保留2336392元.收回111-112年餘額2425128元
32	會員福利多元化		-88,736.00			7,110,000.00	173.36	
33	預備金			17,743.00		4,315,000.00	0.41	
34	本會審查費支出		4,971,317.00	36,226,463.00		39,120,000.00	92.60	
1	審查費支出-差旅費		820,000.00	7,230,000.00		8,600,000.00	84.07	12月份
2	審查費支出-審查費		513,000.00	4,090,500.00		4,000,000.00	102.26	12月份
3	簡裝審查費支出-差旅費		2,141,000.00	14,190,500.00		15,000,000.00	94.60	12月份
4	簡裝審查費支出-審查費		550,800.00	3,952,500.00		4,500,000.00	87.83	12月份
5	簡裝室內裝修小組費用		55,859.00	1,665,659.00		1,800,000.00	92.54	第494次檢視會議.召集人卸任紀念品保留款等
6	室裝管理執行計畫專案		890,658.00	5,097,304.00		5,120,000.00	99.56	12月份薪資.114年全動獎金.第1-14次履移會議等
7	法律諮詢費					50,000.00	0.00	
8	協調會議費					50,000.00	0.00	
35	會員保險			6,800,000.00		6,800,000.00	100.00	

本月結存：-1,398,750.00
 上月累計：9,226,067.00
 本月累計：7,827,317.00

理事長 林志國 會計師 林芳宏 總幹事 陳麗梅 會計 陳秀月 經辦 廖巧倩
 常務理事 郭清剛

臺北市建築師公會
經常費 114 年 12 月 資產負債表

計 5 頁 5

列印日期：115 年 1 月 13 日

資產	上月金額	本月金額	負債及結餘	上月金額	本月金額
零用金	2,000,000.00	2,000,000.00	代收轉付設計費	4,551,786,894.00	4,984,532,997.00
經常費定期存款	192,240,000.00	192,240,000.00	代收鑑定費	5,963,400.00	7,522,100.00
設計費定期存款	3,186,870,000.00	3,086,870,000.00	代收結構審查費	1,804,094.00	1,495,988.00
會務發展準備基金定期存款	92,810,000.00	92,810,000.00	代收高氣離子判定費	118,800.00	132,300.00
經常費活期存款	62,351,241.00	53,100,206.00	代收危老建物結構評估費	2,972,929.00	3,153,782.00
經常費支票存款	0.00	237,332.00	代收公安申報耐震評估費	17,643.00	0.00
設計費活期存款	1,401,265,489.00	1,910,871,184.00	代收建連聯開興建成本鑑價	840,000.00	840,000.00
會務發展準備基金活期存款	2,036,993.00	2,166,848.00	代收住宅結構安全評估費	0.00	80,000.00
應收帳款	1,973,536.00	3,599,546.00	暫收款	207,719,378.00	169,344,667.00
預付稅款	12,582.00	12,582.00	應付款	76,252,499.00	76,810,695.00
紀念品儲存	1,245,076.00	1,234,489.00	應付票據	0.00	237,332.00
暫付-代收轉付設計費	35,051,338.00	37,786,338.00	存入保證金	280,000.00	280,000.00
暫付款	74,115,032.00	62,512,662.00	存入保證票據	23,224,638.00	23,174,638.00
其他應收款	36,946.00	9,571,624.00	會務發展準備基金	94,846,993.00	102,466,097.00
房屋土地	323,623,447.00	323,623,447.00	資產基金	340,467,166.00	339,379,131.00
事務設備	14,633,620.00	13,589,385.00	累積結餘	100,297,736.00	100,297,736.00
機器設備	2,210,099.00	2,166,299.00	結餘	9,226,067.00	7,827,317.00
存出保證金	118,200.00	8,200.00			
應收保證票據	23,224,638.00	23,174,638.00			
合計	5,415,818,237.00	5,817,574,780.00	合計	5,415,818,237.00	5,817,574,780.00

理事長 林遠盛 會計師 林芳榮 總幹事 蔡麗娟 會計 陳秀月 經辦 廖巧倩

臺北市建築師公會第17屆第128次監事會紀錄

時間：115年1月14日（星期三）上午11時

地點：第五會議室

出席：楊檔巖、蕭長城、邱建興、江文宗、趙家琪、黃漢雄

列席：賴會計顧問昭宏

請假：劉麗玉

主席：楊常務監事檔巖

紀錄：陳秀月

一、主席宣佈開會並確認議程

二、報告事項：

確認114年12月10日第17屆第127次監事會決議及執行情形。(略)

三、討論事項：

第一案

提案人：楊常務監事檔巖

案 由：審核114年11月份帳項及114年12月份定存單事宜，提請討論。

說 明：

一、審核114年11月份帳項及114年12月份定存單。

二、監事會審閱11月份會計師報告。(略)

決 議：通過。

第二案

提案人：楊常務監事檔巖

案 由：監事會閱覽114年12月份理事會紀錄乙案，提請討論。

說 明：請參閱本會第127次理事會會議紀錄。

決 議：知悉。

第三案

提案人：楊常務監事檔巖

案 由：修正本會115年度工作計畫(草案)，提請審議。

說 明：請參閱本會第17屆第127次理事會會議紀錄。(略)

決 議：審核通過。

第四案

提案人：楊常務監事檔巖

案 由：修正115年度歲入歲出預算書草案，提請審議。

說 明：請參閱本會第17屆第127次理事會會議紀錄(略)。

決 議：審核通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：中午12時10分。

本會第17屆第130次理事會財務小組會議決議執行情形
(業經114年12月24日第17屆第127次理事會審議)

時間：114年12月15日(星期三)下午2時

地點：第六會議室

出席：于淑婷、劉明滄、吳政吉、王紀耕、杜國源、許中光、孟繁宏、郭高明

陸金雄、王紀鯤、鄭宜平

請假：林志崧、鄭凱文

主席：于常務理事淑婷

紀錄：羅巧倩

一、主席宣佈開會並確認議程

二、報告事項：

宣讀第17屆第129次理事會財務小組會議紀錄及決議執行情形(略)。

三、討論事項：

第1案

提案人：于常務理事淑婷

案 由：114年11月份財務帳項及定存單，提請審核及核對(略)。

決 議：通過。

理事會審議結論：提理事會。

執行情形：依理事會審議結論辦理。

第2案

提案人：于常務理事淑婷

案 由：有關前年度保留款於本年度已執行完畢，其剩餘款項新台幣5,871,766元擬結轉「什項收入」及「理事會專案」會計科目，提請討論。

說 明：應付款執行完畢剩餘款項金額收回明細如下：

會計科目名稱	金 額	建議結轉會計目
應付-外界會議	4,400元	什項收入
應付-114年太平山二日遊活動	292,360元	
應付-114年日本四國旅遊	31,411元	
應付-清邁建築參訪活動	91,000元	
應付-114年春季及秋季健行活動	5,452,595元	理事會專案
合計	5,871,766元	

決 議：通過。

理事會審議結論：提理事會。

執行情形：已於114年12月結轉「什項收入」及「理事會專案」會計科目。

第3案

提案人：于常務理事淑婷

案 由：有關本會111年度建築執照委託審查專案擬辦理結案，結餘金額新台幣10,710,923元，建議結轉至「其他委託專案收入」會計科目，提請討論。

說 明：111年臺北市政府委託專業公會辦理建築執照審查作業行政契約書，委託期間自111年9月16日起至112年12月15日止，專案截至目前收入為新台幣24,045,573元，支出為新台幣13,334,650元，結餘新台幣10,710,923元，建議結轉至「其他委託專案收入」會計科目。

決 議：通過。

理事會審議結論：通過。

執行情形：已於114年12月結轉「其他委託專案收入」會計科目。

第4案

提案人：于常務理事淑婷

案 由：有關112年及113年會員福利多元化剩餘款項新台幣2,425,128元，擬結轉「會員福利多元化」會計科目減項，提請討論。

說 明：112年及113年會員福利多元化剩餘款項建議收回如下：

年度	說 明	保留金額	執行後剩餘金額
112年	111年11月23日第17屆第90次理事會會議通過保留	7,200,000元	1,312,033元
	112年12月27日第17屆第103次理事會會議通過保留	1,883,799元	
113年	112年11月29日第17屆第102次理事會會議通過保留	11,850,000元	1,113,095元
	113年12月25日第17屆第115次理事會會議通過保留	736,955元	
合 計			2,425,128元

決 議：通過。

理事會審議結論：提理事會。

執行情形：已於114年12月收回並結轉「會員福利多元化」會計科目減項。

第5案

提案人：于常務理事淑婷

案 由：有關115年福利金預算數編列事宜，提請討論。

說 明：

- 一、經114年11月26日第17屆第126次理事會審議第17屆第100次福利委員會會議紀錄意見：提財務小組。
- 二、依福利事項預算編列及申請辦法第三條 本會福利事項預算編列，依上年度事業費百分之二十五為支出上限，非經會員大會通過不得移作他用。
- 三、114年及115年福利事項編列項目及預算如下：

項	目	名稱	114年預算數	115年預算數 (福利委員會編列數)	115年預算數 (財務小組建議修正)
一		結婚賀儀	96,000	60,000	64,000
二		奠儀	1,080,000	1,080,000	1,095,000
三		生育補助	80,000	60,000	60,000
四		文康活動	870,000	889,000	870,000
	1	攝影	52,000	49,000	
	2	撞球	50,000	53,000	
	3	高爾夫球	48,000	47,000	
	4	羽球	56,000	57,000	
	5	網球	48,000	49,000	
	6	游泳	56,000	53,000	
	7	園藝	48,000	57,000	
	8	登山	54,000	51,000	
	9	單車俱樂部	52,000	51,000	
	10	國術隊	54,000	53,000	
	11	薩克斯風	50,000	51,000	
	12	易經	52,000	55,000	
	13	籃球	45,000	55,000	
	14	桌球	56,000	57,000	
	15	畫會	45,000	47,000	
	16	讀書會	54,000	55,000	
	17	書法會	50,000	49,000	
五		慰問撫卹金	20,400	11,000	11,000
六		生日賀禮(2400人計) 建議發放全聯禮券1000元	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		合計	4,546,400	4,500,000	4,500,000

決議：修正後通過，俟114年12月底事業費決算數有增減時，建議調整於「奠儀」、「慰問撫卹金」預算數。

理事會審議結論：提理事會。

執行情形：

一、文康活動預算數新台幣870,000元業經福利委員會修正通過。

二、114年12月底事業費決算數為新台幣18,720,573元，115年福利事項預算編列百分之二十五約為新台幣4,680,100元，增額新台幣180,100元調增於「奠儀」及「慰問撫卹金」會計科目預算如下：

項	目	名稱	原提 115年預算數	調整後 115年預算數	增減數
一		結婚賀儀	64,000	64,000	0
二		奠儀	1,095,000	1,275,000	180,000
三		生育補助	60,000	60,000	0
四		文康活動	870,000	870,000	0
	1	攝影	49,000	47,900	-1,100
	2	撞球	53,000	51,900	-1,100
	3	高爾夫球	47,000	45,900	-1,100
	4	羽球	57,000	55,800	-1,200
	5	網球	49,000	47,900	-1,100
	6	游泳	53,000	51,900	-1,100
	7	園藝	57,000	55,800	-1,200
	8	登山	51,000	49,900	-1,100
	9	單車俱樂部	51,000	49,900	-1,100
	10	國術隊	53,000	51,900	-1,100
	11	薩克斯風	51,000	49,900	-1,100
	12	易經	55,000	53,900	-1,100
	13	籃球	55,000	53,900	-1,100
	14	桌球	57,000	55,800	-1,200
	15	畫會	47,000	45,900	-1,100
	16	讀書會	55,000	53,900	-1,100
	17	書法會	49,000	47,900	-1,100
五		慰問撫卹金	11,000	11,100	100
六		生日賀禮 (2400人計) 建議發放全聯禮券1000元	2,400,000	2,400,000	0
		合計	4,500,000	4,680,100	180,100

第6案

提案人：于常務理事淑婷

案 由：本會行政及會計系統擬追加「ERP流程優化服務」、「虛擬帳戶追加預算」、「ERP流程優化顧問輔導」客製服務費用計新台幣1,118,040元(含稅)，建議由「理事會專案」科目項下支應。

說 明：

- 一、依114年11月28日研商本會更新「行政及會計系統」ERP系統相關流程優化事宜專案會議結論辦理。
- 二、鼎新電腦114年12月8日報價單如附件(略)。
- 三、費用將按實際研發及顧問輔導時數，採實報實銷計費。

決 議：通過，所需經費合計新台幣1,118,040元，建議由「理事會專案」科目項下支應，超支預算部分由114年結餘數支應之。

理事會審議結論：提理事會。

執行情形：已於114年12月由「理事會專案」會計科目項下保留。

第7案

提案人：于常務理事淑婷

案 由：研商修正115年度歲入歲出預算書草案，提請討論。

說 明：

一、115年度歲入歲出預算書草案，業經114年9月24日第17屆第124次理事會會議通過，並經114年10月8日第17屆第125次監事會會議審核通過在案。

二、因應114年11月26日第17屆第126次理事會會議通過修正「臺北市建築師公會室內裝修案件審查作業須知」及「室內裝修委員會任務及工作執行細則」，擬修正115年度歲入歲出預算書草案。

三、115年度歲入歲出預算書草案(修正對照表)(略)。

四、修正後115年度歲入歲出預算書草案(略)。

決 議：通過。

理事會審議結論：提理事會。

執行情形：依理事會審議結論辦理。

第8案

提案人：于常務理事淑婷

案 由：有關國立成功大學建築系大學部114級學生將於明(115)年6月假松山菸廠多功能廳辦理畢業設計展覽活動，函請本會贊助經費乙案，提請討論(略)。

說 明：依113年5月22日第17屆第108次理事會修正通過之「臺北市建築師公會贊助大專院校建築相關學系活動經費辦法」辦理(略)。

決 議：通過贊助新台幣20,000元，依「本會贊助大專院校建築相關學系活動經費原則」由115年「專案計劃」科目項下支應。

理事會審議結論：通過。

執行情形：依理事會審議結論辦理。

第9案

提案人：于常務理事淑婷

案 由：有關王大閔建築研究與保存學會於高雄市立美術館籌備策展「地域主義的先行者-陳仁和百年+3建築紀念大展」，函請本會贊助經費乙案，提請討論(略)。

說 明：113年4月24日第17屆第107次理事會修正通過之「臺北市建築師公會贊助各單位活動經費辦法」。(略)

決 議：通過贊助新台幣15,000元，依「本會贊助各單位活動經費辦法」由「專案計劃」科目項下支應。

理事會審議結論：通過。

執行情形：已於114年12月由「專案計劃」會計科目項下保留。

第10案

提案人：于常務理事淑婷

案 由：擬保留114年度應付未付案件款項事宜，提請討論。

說 明：擬保留科目及金額如下：

保留科目	執行內容	金額(元)	說明
專案計劃	卸任各委員會主任委員紀念品	260,000	114年10月22日第125次理事會通過
公關小組業務費	公職人員尾牙聯誼餐敘	700,000	
理事會專案		3,500,000	
會員福利多元化	115年度會員福利多元化	8,295,000	114年11月26日第126次理事會通過
理事會專案	115年春季健行活動	4,850,000	
業務會議費	115年全國建材展活動	6,900,000	
理事會專案	臺北2030城市與建築新願景建築展	10,000,000	
會員福利多元化	114年度會員福利多元化申請	以114年12月31日撥付後之餘額保留	
簡裝審查費支出-差旅費	自行審查案件者，12月份應付未付案件(每件2,500元)	以114年12月31日止應付未付之金額保留	
簡裝審查費支出-審查費	自行審查案件者，12月份應付未付案件(每件500元)	以114年12月31日止應付未付之金額保留	
業務推廣費	支付建築師市府輪值差旅費	以114年12月31日止已輪值，尚未支付之金額保留	
建築法規對外相關議題會議費	支付委員外界會議差旅費	以114年12月31日止已出席會議，尚未支付之金額保留	
都發法規對外相關議題會議費	支付委員外界會議差旅費	以114年12月31日止已出席會議，尚未支付之金額保留	

決議：通過。

理事會審議結論：提理事會。

執行情形：依理事會審議結論辦理。

四、臨時動議：無。

五、散會：下午3時30分。

本會第17屆新任福利委員會第1次會議決議執行情形
(業經114年12月24日第17屆第127次理事會審議)

時間：民國114年12月5日（星期五）下午2時

地點：本會會議室

出席：黃契介、張東海、蔡奇雄、汪光旭、趙明賢、廖信祥、張義震、張全壽
陳福順、郭國慶、吳富國、陳進生、楊政忠、周海積、許華山、王隴賢
張義清、林明志、蘇慧倫

列席：林志崧副理事長、洪迪光理事

請假：簡紘紳

主席：李主任委員中嫻

紀錄：唐翊寧

一、主席宣佈開會並確認議程

二、報告事項：

(一)第17屆新任福利委員會名單。(略)

(二)依本會各委員會組織通則規定：各委員會主任委員、副主任委員、委員有連續二次缺席「委員會議」時（除公假外，連續請假二次算缺席一次）視做自動辭職。

(三)福利委員會相關資料

- 1.福利委員會任務及工作細則。(略)
- 2.福利事項預算編列及申請辦法。(略)
- 3.文康活動實施要點。(略)
- 4.文康活動各隊遴選及活動補助辦法。(略)
- 5.辦理旅遊報名方式處理原則。(第9頁)

(四)115年文康活動分配預算暫訂889,000元，額度級距分配如下：

(將提114年12月份財務小組討論)

115年度文康活動隊名	115年度預算
第一名：桌球隊	57,000元
第二名：羽球隊	
第三名：園藝隊	
第四名：讀書俱樂部	55,000元
第五名：籃球隊	
第六名：易經社	
第七名：國術隊	53,000元
第八名：撞球隊	
第九名：游泳隊	
第十名：薩克斯風隊	51,000元

第十一名：單車俱樂部	
第十二名：登山隊	
第十三名：書法會	49,000元
第十四名：網球隊	
第十五名：攝影俱樂部	
第十六名：畫會	47,000元
第十七名：高爾夫球隊	

(五)前任福利委員會執行中及建議事項，如下：

(1)國內三日遊(江賢二藝術園區、成功小鎮漁港漫遊)，目前已完成議價。

理事會意見：探路活動由新任福利委員會接續辦理，為利經驗傳承，邀請原任主委及國內旅遊小組召集人參與。

(2)有關115年國外短程旅遊計畫活動，原任委員會規劃(如下)供參

方案一：日本-名古屋地區:犬山城、世界遺產、美食、美景。

方案二：日本-東京地區: 西武鐵道之旅、合掌村探秘、富士纜車遊船、雙溫泉饗宴。

方案三：越南-中越峴港: 巨手黃金橋、會安古董車、精彩印象秀、美山。

方案四：印尼-雅加達、峇里島。

三、討論事項：

第2案

提案人：李主任委員中嫻

案 由：有關福利各專案小組相關事宜，提請討論。

決 議：各專案小組成員名單如下：

	專案小組名稱	召集人	成 員
1	國內旅遊專案小組	廖信祥	趙明賢 張義震 張全壽 吳富國 張義清
2	國外旅遊專案小組	黃契介	張東海 蔡奇雄 周海積 許華山 王隴賢 林明志 蘇慧倫
3	文康健行專案小組	郭國慶	汪光旭 陳福順 陳進生 楊政忠 簡紘紳

理事會審議結論：知悉。

執行情形：依決議辦理。

四、臨時動議：無。

五、散會：下午3時。

本會第17屆新任公共事務委員會第1次會議決議執行情形 (業經114年12月24日第17屆第127次理事會審議)

時間：114年12月11日（星期四）上午10時

地點：本會第六會議室

出席：林煒郁、張育馨、吳毓昌、吳隆堃、劉東文、劉憲宗、林坤祥

童志祥、沈宗樞、黃添盛、黃芳利、林仁德、洪筠萱、簡任欣

請假：陳慶雄、李宏堅、林政賢、王家祥

列席：林副理事長志崧

主席：林主任委員煒郁

紀錄：陳憶萍

一、主席宣佈開會並確認議程

二、報告事項：

(一)、第17屆新任公共事務委員會名單。(略)

(二)、依本會各委員會組織通則規定：各委員會主任委員、副主任委員、委員有連續二次缺席「委員會議」時（除公假外，連續請假二次算缺席一次）視做自動辭職。

(三)、本委員會任務及工作執行細則(略)

三、討論事項：

第1案：提案人：林主任委員煒郁

案由：前任委員會尚未執行或建議執行事項，提請討論。

說明：

一、低碳綠能組擬參訪台泥股份有限公司及邀請溫琇玲女士演講(尚未邀請講師)。

二、有關「驗屋實務研討會」，講師已同意配合辦理，時程表及內容簡介：

時間	講題	主講人
13:30-13:50	報到	
13:50-14:00	致詞	
14:00-14:50	驗屋問題探討	朱健章建築師
14:50-15:40	驗屋儀器操作	柯耿星建築師
15:40-15:50	休息	
15:50-16:40	驗屋實務說明	駱世鴻建築師
16:40-17:30	意見交流(Q & A)	

決議：

一、參訪台泥股份有限公司及邀請溫琇玲女士演講暫緩辦理。

二、「驗屋實務研討會」暫定115年1月22日及1月29日，請吳毓昌建築師聯絡講師確定日期。

理事會審議結論：知悉。

執行情形：

- 一、決議一依決議暫緩辦理。
- 二、決議二經與講師聯絡後因1月22日及29日另有行程，故另組專案會議討論。

第2案

提案人：林主任委員煒郁

案 由：研商本委員會執行方向、推動策略及近期工作重點，提請討論。

決 議：

- 一、涉及新建築物都更獎勵之綠建築容積獎勵、智慧建築、無障礙建築物、耐震標章等申請及審議內容之研討。
- 二、營建管理PCM之業務營運模式與可能的風險，並研議提供相關經驗傳承。
- 三、研討建築師事務所從事建築效能與低碳建築趨勢之研討。
- 四、請各位委員提出相關計畫，於下次會議討論。
- 五、下次委員會會議訂於115年1月20日(星期二)上午10時召開。

理事會審議結論：知悉。

執行情形：依決議辦理。

四、臨時動議：無。

五、散會：中午12時。
