

社團法人台灣寶島行善義工團

第十二屆第二次理監事聯席理事會會議紀錄

時間	112年03月18日13時00分		
地點	雲林縣大埤鄉大埤路244巷11號		
主席	理事長:黃新年	紀錄	呂廷羽
出席人員 (理事、監事 應各自過半 出席且不得 委託)	理事共7人:黃新年、黃國峯、吳栓慶、林訓然、林葉婷、周瓊慧、吳海燕。		
	監事共3人:謝婉君、林坤信、許瑞麟。		
請假人員	理事共2人:邱海偉、張凱濤。		
	監事共0人:		
缺席人員	理事共2人:汪宏志(群組內口頭請辭)、蕭雅惠(無故缺席)。		
列席人員	呂廷羽。		
主席致詞	大家辛苦。		
來賓致詞	略		
報告事項	(一) 財務報告(財務 呂廷羽)		
	截至112年03月09日止,各帳戶餘額如下:		
	帳戶名稱	定期存款金額	現金存款金額
	個案劃撥帳戶		8,930,367
	個案專戶	30,000,000	6,223,553
	團部基金專戶	7,500,000	4,178,035
	會員基金專戶		323,091
	提撥準備金專戶	3,537,764	618,484
	總存款金額合計	61,311,294	
	(二)會務報告		
	1. 理事會各組報告		
	A. 行政庶務組: 變更程序為內政部變更理事長(發當選證書)- 法院登記變更(發法人登記書)- 雲林國稅局登記變更(發統一編配書) - 銀行及郵局登記變更印鑑, 目前第十二屆變更程序進行到內政部變更完成但申請法院登記變更時, 遇到一些(如補件及會員大會的簽到簿有簽名修改需要蓋章...等)問題, 待整理完會再次送法院。		
	B. 倉庫管理組: 略。		
	C. 團保車險組: 此次團保報名不踴躍, 我會打電話給團員希望團保能順利完成, 另南山團保承辦人員已離職, 請問各理監事沒有推薦名單, 若沒有則由我尋找新的承辦人員, 希望4/1能開始上線運作。		

	<p>D. 關懷修繕組：略。</p> <p>E. 工務設計組：請各理事個案探勘時，若案主有提出要求，請不要現場答應，可將案主的要求提出讓大家討論。</p> <p>F. 教育安衛組：出團現場安全教育宣導的海報，現已不堪使用，要改成帆布製作較為耐用，之後會尋找三家廠商報價。</p> <p>2. 監事會報告：第十二屆第一次臨時理事會會議的案由一結果，請回函給監事會。</p>
--	---

討論提案(理事長沒有參與會議投票)

案由一	<p>本團民國 111 年度財務報表(資產負債表、綜合損益表..等)業經集智聯合會計師事務所依照一般公認審計準則並擬出具如附件，敬請承認。提案人：呂廷羽。</p> <p>說明：詳見附件一至附件六，由第十二屆理事會審核通過，再發函給監事會審核。</p> <p>決議：照案通過(同意：6 票)，由第十二屆理事會發函給監事會。</p>
案由二	<p>審核依據集智聯合會計師事務所提供的請財務報表所制作出來的 111 年度收支決算表、資產負債表、財產目錄，基金收支表，提請討論。提案人：呂廷羽。</p> <p>說明：詳見附件七至附件十，先由第十二屆理事會審核通過，再發函給監事會審核之後，再由第十二屆理監事會送會員大會追認。</p> <p>決議：照案通過(同意：6 票)，由第十二屆理事會發函給監事會。</p>
案由三	<p>審核 111 年度工作報告，提請 討論，提案人：呂廷羽。</p> <p>說明：詳見附件十一，先由第十二屆理事會審核通過，再發函給監事會審核之後，再由第十二屆理監事會送會員大會追認。</p> <p>決議：照案通過(同意：5 票，不同意：1 票-吳栓慶)，由第十二屆理事會發函給監事會。</p>
案由四	<p>審核 112 年度 1~3 月新進會員資格，提請 討論。提案人：呂廷羽。</p> <p>說明：至 112 年 3 月 01 日止，新進贊助會員 2 名，詳見入會申請書。</p> <p>決議：照案通過(同意：6 票)。</p>
案由五	<p>個案審核，提請 討論，提案人：汪宏志。</p> <p>說明：詳見探勘審核表</p> <p>決議：</p> <p>第十一屆理事會通過三個個案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 屏東縣獅子鄉鄧麗珠，PM林葉婷。 2. 屏東縣新埤鄉曾廷茂，PM黃新年。 3. 高雄市美濃區徐玉棠，PM張凱濤。 <p>第十二屆理事會通過二個個案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 台東縣達仁鄉周運禧112-02，PM吳栓慶(同意：5票，不同意：1票-黃國峯)。

	<p>2. 新竹縣尖石鄉楊美惠112-07，PM林訓然(同意：6票)。 第十二屆理事會未通過二個個案</p> <p>1. 台南市東區戴榮寬 112-04(不同意：6 票)。 2. 南投縣埔里鄉李慶容 112-06(不同意：6 票)。 三個個案尚未表決</p> <p>1. 南投縣水里鄉谷玉蓮112-02-欠資料。 2. 南投縣中寮鄉陳泰瑛112-07-欠資料。 3. 嘉義市東區蔡幸芳112-01-送件資料過久，需再覆勘再表決。</p>
案由六	<p>訂定下次理監事聯席會議時間，提請 討論，提案人：呂廷羽。 說明：6/3(星期六)(同意：0 票) 6/10(星期六) (同意：9 票) 決議：照案通過。</p>
臨時動議	<p>議題一：請會計製作個案完整檔案，提請 討論，提案人：謝婉君。 說明：請會計製作個案完整檔案，需要有預算表、設計圖、支出電子檔、個案請款單掃描檔、油資請款單掃描檔、相片，方便監事查看。 決議：照案通過，由各案理事負責提供預算表、設計圖、相片給會計彙整製作個案完整檔案(同意：5 票，沒意見：黃國峯 1 票)。</p>
散會	17 時 19 分

社團法人台灣寶島行善義工團
試算表

民國111年12月31日

頁次：1

會計項目及名稱	借方餘額	貸方餘額
1110001 銀行存款-19766823.	8,198,522	
1110002 銀行存款-30030234.	5,354,961	
1110003 銀行存款-世華基金5000104.	3,716,809	
1110004 銀行存款-會費-500107-1.	278,391	
1110005 銀行存款-500202-6.	613,707	
1112. 定期存款-三個月.	500,000	
1138. 應收收益.	191,912	
1157. 其他金融資產-流動-四個月至一年定	18,120,366	
1210. 預付費用.	64,361	
1450. 運輸設備.	7,760,300	
1455. 累計折舊-運輸設備.		6,873,800
1500. 雜項設備.	158,000	
1505. 累計折舊-雜項設備.		158,000
154800. 租賃改良物.	511,899	
1548000 累計折舊-租賃改良物.		102,380
1737. 其他金融資產-非流動-一年以上定存	22,417,398	
2145. 應付費用.		142,940
2160. 其他應付款.		2,610,492
21651. 預收會費.		2,000
3110. 創立基金.		400,000
3533. 累積餘絀(87年度以後).		52,527,231
4105. 捐贈收入-物資.		27,000
410501. 捐贈收入-世華.		3,452,862
410502. 捐贈收入-郵局.		4,158,355
410503. 捐贈收入-世華基金.		1,040,636
410504. 會費收入.		52,700
410507. 捐贈收入-現金.		588,624
5910-1. 勞務成本-工資.	41,000	
5910-2. 勞務成本-物資.	1,047,112	
5910-3. 勞務成本-租金.	600,000	
5910-4. 勞務成本-折舊.	896,015	
5910-5. 勞務成本-交通費.	224,138	
5910-6. 勞務成本-雜項購置.	3,950	
5910-7. 勞務成本-修繕費.	23,859	
5910-8. 勞務成本-加工費.	87,014	
6010. 薪資支出.	1,090,800	
6011. 薪資支出-公司提繳.	59,112	
6020. 租金支出.	30,250	
6030. 文具用品.	2,928	
6060. 郵電費.	87,370	
6070. 修繕費.	3,054	
6090. 水電瓦斯費.	4,828	
6100. 保險費.	195,157	
6130. 稅捐.	50,999	
6220. 訓練費.	600	

民國111年12月31日

頁次：2

會計項目及名稱	借方餘額	貸方餘額
6390. 勞務費.	105,000	
6570. 雜費.	101,720	
7040. 利息收入.		404,512
合計	72,541,532	72,541,532

理事長：



秘書長或總幹事：未聘任

會計：



製表：



社團法人台灣寶島行善義工團

餘絀表

期間:111年1月1日至111年12月31日

頁次: 1

會計項目	金額	小計	總計
營業收入			
4105 捐贈收入-物資	27,000		
410501 捐贈收入-世華	3,452,862		
410502 捐贈收入-郵局	4,158,355		
410503 捐贈收入-世華基金	1,040,636		
410504 會費收入	52,700		
410507 捐贈收入-現金	588,624		
營業收入淨額			9,320,177
			100.00 %
其他營業成本			
5910-1 勞務成本-工資	41,000		
5910-2 勞務成本-物資	1,047,112		
5910-3 勞務成本-租金	600,000		
5910-4 勞務成本-折舊	896,015		
5910-5 勞務成本-交通費	224,138		
5910-6 勞務成本-雜項購置	3,950		
5910-7 勞務成本-修繕費	23,859		
5910-8 勞務成本-加工費	87,014		
其他營業成本總額		2,923,088	
營業成本			2,923,088
成本率			31.36 %
營業毛利(或毛損)			6,397,089
毛利率			68.63 %
營業費用			
6010 薪資支出	1,090,800		
6011 薪資支出-公司提繳	59,112		
6020 租金支出	30,250		
6030 文具用品	2,928		
6060 郵電費	87,370		
6070 修繕費	3,054		
6090 水電瓦斯費	4,828		
6100 保險費	195,157		
6130 稅捐	50,999		
6220 訓練費	600		
6390 勞務費	105,000		
6570 雜費	101,720		
營業費用總額			1,731,818
費用率			18.58 %
營業利益(或損失)			4,665,271
營業利益率			50.05 %
非營業收益			
7040 利息收入	404,512		
非營業收益總額			404,512

期間:111年1月1日至111年12月31日

頁次: 2

會計項目	金額	小計	總計
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期餘絀			5,069,783
純益率			52.13 %
課稅所得額			5,069,783
稅後淨利			5,069,783

理事長:



秘書長或總幹事: 未聘任

會計:



製表:



社團法人台灣寶島行善義工團
資產負債表(帳戶式)

民國111年12月31日

資產項目	金額	負債、基金及餘絀項目	金額
流動資產		流動負債	
銀行存款-19766823	\$ 8,198,522	應付費用	\$ 142,940
銀行存款-30030234	5,354,961	其他應付款	2,610,492
銀行存款-世華基金5000104	3,716,809	預收會費	2,000
銀行存款-會費-500107-1	278,391	流動負債總額	\$ 2,755,432
銀行存款-500202-6	613,707		
定期存款-三個月	500,000	負債總額	\$ 2,755,432
應收收益	191,912		
其他金融資產-流動-四個月至一年定	18,120,366	基金	
存		創立基金	\$ 400,000
預付費用	64,361	基金總額	\$ 400,000
流動資產總額	\$ 37,039,029		
		餘絀	
非流動資產		累積餘絀(87年度以後)	\$ 52,527,231
不動產、廠房及設備		本期餘絀(稅後)	5,069,783
運輸設備	\$ 7,760,300	餘絀總額	\$ 57,597,014
減：累計折舊-運輸設備	(6,873,800)		
搬項設備	158,000	基金及餘絀總額	\$ 57,997,014
減：累計折舊-搬項設備	(158,000)		
租賃改良物	511,899		
減：累計折舊-租賃改良物	(102,380)		
不動產、廠房及設備總額	\$ 1,296,019		
其他非流動資產			
其他金融資產-非流動-一年以上定	\$ 22,417,398		
存			
其他非流動資產總額	\$ 22,417,398		
非流動資產總額	\$ 23,713,417		
資產總額	\$ 60,752,446	負債、基金及餘絀總額	\$ 60,752,446

理事長： 秘書長或總幹事：未聘任

會計： 製表：

社團法人台灣寶島行善義工團

財產目錄

折舊或攤折方法： 平均、 產量、 定率、 工時、 年數、 其他 ()

111年度

頁次：1

財產名稱	所在地	數量	單位	取得時間 年/月/日	價格		取得原價	減預留殘值	折舊或攤折額 截至本期累計	未折減餘額
					取得原價	改良或修理				
房屋建築及設備-其他建築及設備										
租賃改良物		1	式	110-01-01	511,899	0	511,899	0	51,190	409,519
小計：					511,899	0	511,899	0	51,190	409,519
交通及運輸設備-陸運設備										
福特車款/AVI-59		1	台	107-10-16	1,558,000	0	1,558,000	0	311,600	233,700
福特車款/BDC-5921		1	輛	108-06-01	1,380,000	0	1,380,000	0	276,000	391,000
柴油堆高機		1		108-11-18	714,000	0	714,000	0	142,800	261,800
貨車/AGR-5921		1	輛	103-04-16	1,373,100	0	1,373,100	0	114,425	0
貨車/ANB-5921		1	輛	105-07-05	1,368,100	0	1,368,100	0	0	0
福特車款/AQY-59		1	輛	105-10-24	1,367,100	0	1,367,100	0	0	0
小計：					7,760,300	0	7,760,300	0	844,825	886,500
雜項設備										
自動體外心臟去		2	台	104-04-29	158,000	0	158,000	0	0	0
小計：					158,000	0	158,000	0	0	0
總計：					8,430,199	0	8,430,199	0	896,015	1,296,019



理事長：

秘書長或總幹事：未聘任

會計：

製表：

社團法人台灣寶島行善義工團

收支決算表(按損益表)

自111年1月1日至111年12月31日

款	項	目	科目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	減少	
1			本會經費收入	9,724,689	16,251,499		6,526,810	
	1		捐款收入	8,651,853	14,776,499		6,124,646	捐款減少
	2		會員收入	52,700	75,000		22,300	會員人數減少
	3		利息收入	404,512	400,000	4,512		定存
	4		物資收入	27,000	1,000,000		973,000	國稅局要求捐贈物資有報稅必需列入收入
	5		捐贈收入	588,624		588,624		林○傑捐款先行代墊付給廠商，尚未入帳戶
2			本會經費支出	4,654,906	16,251,499		11,596,593	
	1		行政費用	3,072,155	3,420,349		348,194	
		1	房租支出	630,250	694,349		64,099	雲林大埤倉庫租金48000/月+停車位租金
		2	水電瓦斯費	4,828	36,000		31,172	雲林大埤倉庫水電費
		3	文具用品	2,928	150,000		147,072	名片、信封、捐款收據文具、成果報告印刷費等
		4	郵電費	87,370	120,000		32,630	2支市話、2支網路、手機電話費、郵票
		5	修繕費	3,054	100,000		96,946	車輛、工具、器材保養維修
		6	保險費	195,157	250,000		54,843	車輛保險+員工勞健保費+補充保費
		7	稅捐	50,999	50,000	999		燃料稅&牌照稅(6輛)
		8	設備折舊	896,015	750,000	146,015		6輛車+堆高機+AED
		9	薪資支出	1,090,800	1,100,000		9,200	財務及倉管薪資、年終
		10	會員活動費	8,434	70,000		61,566	會員大會、會員紀念品、會員婚喪喜慶、交際費
		11	雜費及手續費	102,320	100,000	2,320		捐款收入收費、圍服製作、訓練費、廣告費等雜費
	2		出團費用	224,138	1,000,000		775,862	個案件數減少
		1	交通費	224,138	1,000,000		775,862	遊覽車、ETC、公務車油資、微調車油資及驗車費
		3	工程類費用	1,358,613	11,331,150		9,972,537	個案件數減少
		1	工程費用	1,256,893	10,231,150		8,974,257	新建、修繕、與其他單位合作個案
		2	雜項購置	101,720	100,000	1,720		工具、器材、機器、備品
		3	運費	0	0			運費移至工程費用內
		4	物資	0	1,000,000		1,000,000	國稅局要求捐贈物資有報稅必需列入收入
	4		提撥準備基金	0	500,000		500,000	第十一屆銀行帳戶無法提領，故無提撥
3			本期結餘	5,069,783	0			

理事長：



秘書長或總幹事：未聘任

會計：



製表：



社團法人台灣寶島行善義工團
資產負債表(帳戶式)

民國111年12月31日

資產項目	金額	負債、基金及餘絀項目	金額
流動資產		流動負債	
銀行存款-19766823	\$ 8,198,522	應付費用	\$ 142,940
銀行存款-30030234	5,354,961	其他應付款	2,610,492
銀行存款-世華基金5000104	3,716,809	預收會費	2,000
銀行存款-會費-500107-1	278,391	流動負債總額	\$ 2,755,432
銀行存款-500202-6	613,707		
定期存款-三個月	500,000	負債總額	\$ 2,755,432
應收收益	191,912		
其他金融資產-流動-四個月至一年定	18,120,366	基金	
存		創立基金	\$ 400,000
預付費用	64,361	基金總額	\$ 400,000
流動資產總額	\$ 37,039,029		
		餘絀	
非流動資產		累積餘絀(87年度以後)	\$ 52,527,231
不動產、廠房及設備		本期餘絀(稅後)	5,069,783
運輸設備	\$ 7,760,300	餘絀總額	\$ 57,597,014
減：累計折舊-運輸設備	(6,873,800)		
搬運設備	158,000	基金及餘絀總額	\$ 57,997,014
減：累計折舊-搬運設備	(158,000)		
租賃改良物	511,899		
減：累計折舊-租賃改良物	(102,380)		
不動產、廠房及設備總額	\$ 1,296,019		
其他非流動資產			
其他金融資產-非流動-一年以上定	\$ 22,417,398		
存			
其他非流動資產總額	\$ 22,417,398		
非流動資產總額	\$ 23,713,417		
資產總額	\$ 60,752,446	負債、基金及餘絀總額	\$ 60,752,446

理事長：



秘書長或總幹事：未聘任

會計：



製表：



社團法人台灣寶島行善義工團

財產目錄

折舊或攤折方法： 平均、 產量、 定率、 工時、 其他、 年數、 ()

111年度

頁次：1

財產名稱	所在地	數量	單位	取得時間 年月日	價格		取得原價	減預留殘值	折舊或攤折額	未折減餘額
					取得原價	改良或修理				
房屋建築及設備-其他建築及設備										
租賃改良物			1 式	110-01-01	511,899	0	511,899	0	51,190	409,519
小計：					511,899	0	511,899	0	51,190	409,519
交通及運輸設備-陸運設備										
福特車款/AVI-59		1	台	107-10-16	1,558,000	0	1,558,000	0	311,600	233,700
福特車/BDC-5921		1	輛	108-06-01	1,380,000	0	1,380,000	0	276,000	391,000
柴油堆高機		1		108-11-18	714,000	0	714,000	0	142,800	261,800
貨車/AGR-5921		1	輛	103-04-16	1,373,100	0	1,373,100	0	114,425	0
貨車/ANB-5921		1	輛	105-07-05	1,368,100	0	1,368,100	0	0	0
福特車款/AQY-59		1	輛	105-10-24	1,367,100	0	1,367,100	0	0	0
小計：					7,760,300	0	7,760,300	0	844,825	886,500
雜項設備										
自動體外心臟去		2	台	104-04-29	158,000	0	158,000	0	0	0
小計：					158,000	0	158,000	0	0	0
總計：					8,430,199	0	8,430,199	0	896,015	1,296,019



理事長：

秘書長或總幹事：未聘任

會計：

製表：

社團法人台灣寶島行善義工團
民國 111 年度提撥準備基金收支表
 自 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

收		入	支		出
科目名稱	金	額	科目名稱	金	額
準備基金			準備基金		
歷年累存(至 110 年)	4,068,338		支付退職金	0	
本年度利息收入	83,133		支付退休金	0	
本年度提撥		*第十一屆銀行帳戶無法提領，故無提撥			
累計	4,151,471		結	餘	4,151,471
					存入國泰世華銀行 016-03-500202-6 帳戶

理事長：



秘書長或總幹事：未聘任

會計：



製表：



社團法人台灣寶島行善義工團
民國 111 年度 工作報告

案號	型態	個案地點	案主	工程日期	出團 天數	出團 人次
111.01	火災整修	嘉義縣大林鎮	葉先生	04/16~17, 04/23~24	4	87
111.02	火災整修	台南市永康區	劉女士	05/14~15, 05/21	3	56
111.03	火災整修	雲林縣褒忠鄉	黃先生	06/11~12, 06/25-26	4	93
111.04	新建	花蓮縣瑞穗鄉	黃先生	07/09~10, 07/16~17, 07/23-24	6	127

理事長：



秘書長或總幹事：未聘任

會計：



製表：



