

台灣健康資訊產業整合協會 第三屆第三次會員大會會議記錄

一、時間：105年10月23日(日)下午5:30

二、地點：台北市青島東路7-5號(喜來登飯店後巷內)珍品小館

三、出席人員：19人(詳如簽到表)

四、主席：張偉斌 理事長 紀錄：張遠鏜 秘書長

五、主席致詞：略

六、報告事項：

(一)本年度共召開二次理監事聯席會會議，分別於105年2月28日、105年10月23日舉行。

(二)報告本年度各項計畫執行及協會經費結餘情形。

(三)由張理事長或相關人員報告本會承接疾管署委託計畫始末、現況及進度說明。

(四)竭誠歡迎本年度新加入會員黃于瑄，其係江蔚文老師指導之研究所一年級學生。

(五)請本會各位會員、理事、監事仍持續爭取各項專案計畫，以維繫協會永續營運。並請積極協助爭取新會員加入。

七、討論提案：

(一)案由：經查協會曾於以前年度間，分別多次由劉德明前理事長借支本會以應協會運作之需，合計有76,000元(101年9月28日50,000元、103年5月9日20,000元、103年9月4日6,000元)，今協會略有結餘，擬請同意償還該項借款；惟償還日期訂為明年元月間，俟本年度各項專案計畫結算後償還。

決議：照案通過。

(二)案由：104年度經費收支決算案(如附件一)，提請同意。

決議：照案通過。

(三)案由：104年度工作報告(如附件二)，提請同意。

決議：照案通過。

(四)案由：106年度經費收支預算案(如附件三)，提請同意。

決議：照案通過。

(五)案由：106年度工作計畫(如附件四)，提請同意。

決議：照案通過。

八、臨時動議：無

九、散會。(餐敘：珍品小館)

附件一

104 年收支決算表

中華民國 104 年 01 月 01 日至 104 年 12 月 31 日

科 目			決 算 數
款	項	目 名 稱	
1		收入	3,940,156
	1	入會費	1,000
	2	常年會費	17,400
	3	會員服務收入	0
	4	專案計畫收入	3,921,676
	5	其他收入	
	6	利息收入	80
2		支出	3,902,248
	1	人事費	0
	1	員工薪給	0
	2	保險補助費	0
	2	辦公費	4,897
	1	文具費	2,749
	2	印刷費	
	3	運費	754
	4	郵電費	1,394
	5	公共關係費	0
	6	租賦費	0
	7	水電費	0
	3	業務費	3,897,351
	1	會議費	21,893
	2	雜支	8,893
	3	專案計畫支出	3,819,343
	4	交通費	2,526
	5	稅捐	2,196
	6	帳務處理費	42,500
	4	提撥基金	0
3		本期餘絀	37,908

理事長：

秘書長：

製表：

附件二

104 年資產負債表

中華民國 104 年 12 月 31 日

資產		負債、基金暨餘絀	
科目	金額	科目	金額
流動資產	440,589	流動債務	669,435
庫存現金	0	其他短期借款	76,000
銀行存款	228,550	應付費用	7,241
有價證券	0	應付稅捐	166,667
應收票據	0	代收款項	368,213
應收款項	200,000	預收款項	51,314
其他應收款	7	長期負債	0
預付款項	12,032	長期借款	0
固定資產	0	其他負債	0
土地	0	存入保證金	0
房屋及建築		雜項負債	0
減：累積折舊－房屋及建築	0	基金	0
事務器械設備		資產基金	0
減：累積折舊－事務器械設備	0	提撥基金	0
儀器設備		餘絀	-228,846
減：累積折舊－儀器設備	0	累積餘絀	-266,754
交通運輸設備		本期餘絀	37,908
減：累積折舊－交通運輸設備	0		
雜項設備			
減：累積折舊－房屋及建築	0		
其他資產	0		
存出保證金	0		
雜項資產	0		
合計	440,589	合計	440,589

理事長：

秘書長：

製表：

附件三

106 年收支預算表

中華民國 106 年 01 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

款	科 目		預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算比較數		說 明
	項	目			增加	減少	
1		本會收入	1,602,000	1,602,000			
	1	入會費	90,000	90,000			
	2	常年會費	82,000	82,000			
	3	會員服務收入	0	0			
	4	專案計畫收入	1,400,000	1,380,000	20,000		委託計畫、試辦案
	5	其他收入	50,000	50,000			廠商贊助
2		本會支出	1,622,000	1,602,000	20,000		
	1	人事費	574,500	574,500			
	1	員工薪給	517,500	517,500			
	2	保險補助費	57,000	57,000			
	2	辦公費	248,000	248,000			
	1	文具費	6,000	6,000			辦公所需文具
	2	印刷費	5,000	5,000			資料印刷
	3	旅運費	80,000	80,000			國內外旅運費
	4	郵電費	5,000	5,000			寄發資料、收據
	5	公共關係費	20,000	20,000			花園、花籃等
	6	租賃費	120,000	120,000			
	7	水電費	12,000	12,000			
	3	業務費	779,500	769,500			
	1	會議費	48,000	48,000			理監事會議支出
	2	雜支	56,500	56,500			
	3	專案計畫支出	520,000	500,000	20,000		執行專案所有支出
	4	繳納上級團體會費	40,000	40,000			
	5	國際交流	80,000	80,000			
	6	帳務處理費	45,000	45,000			會計師帳務處理
	4	提撥基金	10,000	10,000			
3		本期餘絀	0	0			

理事長：

秘書長：

製表：

附件四

106 年度工作計畫

自 106 年 01 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

項目	工作說明	辦理進度	主辦單位	協辦單位
一、會務				
會員大會	辦理年度會員大會	每年度辦理至少辦理一次，預定 10 月份舉行	本會	
理事會	每半年舉行一次	上半年預定 3~6 月份完成。下半年度預定 10 月舉行。	本會	
監事會	每半年舉行一次	上半年預定 3~6 月份完成。下半年度預定 10 月舉行。	本會	
其他會議	因應業務需要臨時性召開之會議	視需要召開	本會	
會籍管理	會籍資料庫維護	全年度辦理	本會	
工作人員服務及管理	協會工作人員管理及績效稽核	全年度辦理	本會	
協會財務管理	協會預算收支、財務管理規劃	全年度辦理	本會	
其他				
二、業務				
舉辦有關健康資訊產業整合研討會或聯合測試	每年舉行一次	預定 9~11 月份辦理	本會	HL7 協會、TAMI 學會、DICOM 協會、護資
健康資訊產業整合繼續教育及訓練	視需要召開	視需要召開	本會	
國內外健康資訊產業整合相關技術與經驗之連繫交流	全年辦理技術與經驗之連繫交流	全年度辦理	本會	
健康資訊產業整合發展推廣	全年辦理健康資訊產業整合發展推廣	全年度辦理	本會	
接受衛生醫療相關機構委託，辦理資訊系統建置研究及諮詢服務	辦理資訊系統建置研究及諮詢服務	全年度辦理	本會	
發行健康資訊產業整合刊物	配合研討會及教育訓練，發行相關刊物	全年度辦理	本會	

理事長：

秘書長：

製表：