

# 台灣微生物菌相與精準健康學會 第一屆第二次會員大會 會議紀錄 函

團體地址：221416 新北市汐止區新台五路1段93號9樓之10

聯絡地址：100025 臺北市中正區徐州路2號7樓

國立臺灣大學基因體暨精準醫學研究中心

生物資訊暨生物統計核心實驗室

聯絡電話：(02)2312-3456 #88685

聯絡人：游舒婷小姐

受文者：內政部、全體會員

發文日期：中華民國 110 年 12 月 24 日

主旨：檢送第一屆第二次會員大會會議紀錄。

說明：

一、旨揭紀錄以「人民團體資訊系統報送內政部備查」，不再寄送紙本資料給內政部，若有回函請寄送至本會通訊地址：100025 臺北市中正區徐州路2號7樓生物資訊實驗室。

二、紀錄詳如附件。

理事長：\_\_\_\_\_（親自簽名或蓋章）



# 台灣微生物菌相與精準健康學會 第一屆第二次會員大會 會議紀錄

一、時間：110年12月09日（四）18時00分

二、地點：臺北市中正區徐州路2號7樓臺大基因體醫學中心-生物資訊實驗室

三、出席人員：

應出席會員：32人，出席人數：18人，請假：14人

出席：莊曜宇、張金堅、吳明賢、吳啟誠、李章銘、蔡孟勳、賴亮全、盧子彬、陳立涵、林玫君、莊志明、黃冠棠、張恒鴻、葉顯堂、蕭自宏、王拔群、郭育倫（圖爾思）、郭永裕（圖爾思）

請假：倪衍玄、侯明鋒、婁培人、黃其晟、鍾元強、蔡佳醜、羅華成、邱瀚模、杜世興、周文堅、劉君豪（圖爾思）、黃昭熹（台基盟）、張畫眉（台基盟）、趙佩宇（台基盟）

四、主席：莊曜宇

紀錄：游舒婷

五、會務報告

本學會110年01月01日至12月09日工作報告（如附件一）。

六、討論事項：

第一案

案由：本會109年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，已於第一屆第二次理監事聯席會議通過，提請大會追認通過。

說明：

1. 本會依內政部人民團體法第34條、社會團體財務處理辦法第11條第1項規定，擬具109年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表如附件二。
2. 因年度決算需於會計年度終了後三個月內報送主管機關，此109年度決算並已先於3月24日召開之第一屆第二次理監事聯席會議通過，依法仍須於事後提報大會追認。
3. 如蒙大會追認通過，將於會後報請主管機關核備。

決議：照案通過，報請內政部核備。

第二案

案由：本會111年度（次年度）工作計畫、收支預算表，已於第一屆第三次理監事聯席會議審核，提請大會討論。

說明：

1. 本會依內政部人民團體法第34條、社會團體財務處理辦法第11條第1項規定，已由理事會擬具111年度（次年度）工作計畫及收支預算表如附件三。
2. 如蒙大會通過，將於會後報請主管機關核備。

決議：照案通過，報請內政部核備。

七、臨時動議：無

八、散會時間：18 時 30 分

# 台灣微生物菌相與精準健康學會 110 年度工作報告

中華民國 110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 09 日止

| 類別 | 項目             | 計畫內容說明  | 辦理進度                          | 工作成果  | 備註               |
|----|----------------|---|-------------------------------|---|------------------|
| 會務 | 1. 立案申報        | 郵寄立案資料至內政部申請許可立案  | 已於 110/01/21 送件，文號 1100003310 | 已完成<br>因內政部 1/26 來信，於 1/27 補正修正章程   | 已於 2/18 從內政部領回圖記 |
|    | 2. 編造年度決算      | 會計年度終了後 2 個月內，由理事會編造年度工作報告、收支決算表、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，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於 3 月底前報主管機關核備 | 已於 110/02/05 完成               | 已完成<br>已於第一屆第二次理監事聯席會審核通過並報送內政部   | 需在第一屆第二次會員大會追認通過 |
|    | 3. 召開第一屆第二次理事會 | 依章程規定每 6 個月定期召開理事會一次，審定會員資格、擬定年度工作計畫、報告及預算  | 已於 110/03/24 召開               | 已完成   |                  |
|    | 4. 召開第一屆第二次監事會 | 依章程規定每 6 個月定期召開監事會一次，審核年度決算   | 已於 110/03/24 召開               | 已完成   |                  |
|    | 5. 申請統一編號      | 向國稅局辦理稅籍登記申請統一編號  | 已於 110/04/26 辦理               | 已完成<br>於 6/4 收到國稅局編配之統一編號 91269976  |                  |
|    | 6. 學會開戶        |   | 已於 110/06/01 辦理               | 已完成<br>華南帳號 (008)154-10-000992-8  |                  |
|    | 7. 建置學會網站      | 為增加學會宣傳管道與加強各界聯繫，建置學會網站以使用  | 已於 110/08/18 完成               | 已完成<br>網站：<br><a href="https://tambph.embraced.co/">https://tambph.embraced.co/</a> |                  |
|    | 8. 編造年度預算      | 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，於會計年度開始前報主管機關核備  | 已於 110/11/22 完成               | 進行中<br>需於第一屆第三次理監事聯席會審核通過並報送內政部   | 需在第一屆第二次會員大會追認通過 |

|    |                  |  |   |                               |                                    |
|----|------------------|--|---|-------------------------------|------------------------------------|
|    | 9. 召開第一屆第三次理事會   | 依章程規定每6個月定期召開理事會一次，審定會員資格、擬定年度工作計畫、報告及預算 | 已於 110/12/09 召開                               | 進行中                           |                                    |
|    | 10. 召開第一屆第三次監事會  | 依章程規定每6個月定期召開監事會一次，審核年度決算                | 已於 110/12/09 召開                               | 進行中                           |                                    |
|    | 11. 召開第一屆第二次會員大會 | 依章程規定每年定期召開會員大會一次，審議章程、年度工作計畫及預算等        | 已於 110/12/09 召開                               | 進行中                           |                                    |
|    | 12. 辦理法人登記       | 向該管法院辦理，完成登記後三十日內，將登記證書影本送內政部備查          | 改定於 111 年 02 月底辦理                             | 進行中（原定完成於 110 年 03 月底）        |                                    |
|    | 13. 申請組織與團體憑證    | 向國家發展委員會網頁申請，備文函報內政部轉國家發展委員會審核           | 改定於 111 年 03 月底辦理                             | 未完成（原定完成於 110 年 03 月底）        |                                    |
| 業務 | 1 召開學術研討會        | 會員間就上半年度於微生物菌相與精準健康領域的研究互相研討             | 於第一屆第二次理事會決議合併至教育推廣課程辦理                       | 已完成                           |                                    |
|    | 2. 開設教育推廣課程      | 規劃與執行微生物菌相與精準健康相關之訓練營                    | 已於 110/10/27-28 開課                            | 已完成<br>認證字號：台醫教繼醫字第 1100462 號 | 9/28 向衛服部提出醫事人員繼續教育積分申請；11/22 審查通過 |
|    | 3. 舉辦產業交流會議      | 廣邀微生物菌相與精準健康相關之業者參與，促進產業發展與研究進度之交流       | 已於 110/11/04-07 參展（亞洲生技大展）                    | 已完成                           |                                    |
|    | 4. 承接研究計畫與服務委託   | 接受政府或相關單位委託辦理研究計畫與服務，以推動微生物菌相與精準健康之研究    | 改定於 111 年 06 月底辦理                             | 未完成（原定完成於 110 年 06 月底）        | 需等待法人登記完成後才能辦理                     |
|    | 5. 舉辦講座          | 邀請微生物菌相與精準健康相關之學者舉辦演講會                   | 於第一屆第二次理事會決議合併至第一屆第二次會員大會辦理，改定於 111 年 12 月底辦理 | 未完成（原定完成於 110 年 12 月底）        | 因疫情而取消                             |

## 台灣微生物菌相與精準健康學會 109 年度工作報告

中華民國 109 年 12 月 23 日至 109 年 12 月 31 日止

| 類別 | 項目              | 計畫內容說明                                     | 辦理進度                                | 工作成果                              | 備註                         |
|----|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 會務 | 1. 召開會員大會(成立大會) | 依章程規定每年定期召開會員大會一次，審議章程、年度工作計畫及預算等          | 已於 109 年 12 月 23 日召開                | 已完成                               |                            |
|    | 2. 召開第一屆第一次理事會  | 依章程規定每 6 個月定期召開理事會一次，審定會員資格、擬定年度工作計畫、報告及預算 | 已於 109 年 12 月 23 日召開                | 已完成                               |                            |
|    | 3. 召開第一屆第一次監事會  | 依章程規定每 6 個月定期召開監事會一次，審核年度決算                | 已於 109 年 12 月 23 日召開                | 已完成                               |                            |
|    | 4. 立案申報         | 郵寄立案資料至內政部申請許可立案                           | 已於 110 年 01 月 21 日送件，文 號 1100003310 | 已完成<br>因內政部 1/26 來信，於 1/27 補正修正章程 | 因需等待會址使用同意書簽署，故未能於 12 月底送件 |
|    | 5. 申請統一編號       | 向國稅局辦理稅籍登記申請統一編號                           | 改定於 110 年 03 月底辦理                   | 未完成(原定完成於 109 年 12 月底)            | 需等待內政部核准設立後才能辦理            |
|    | 6. 申請組織與團體憑證    | 向國家發展委員會網頁申請，備文函報內政部轉國家發展委員會審核             | 改定於 110 年 03 月底辦理                   | 未完成(原定完成於 109 年 12 月底)            | 需等待內政部核准設立後才能辦理            |
|    | 7. 辦理法人登記       | 向該管法院辦理，完成登記後三十日內，將登記證書影本送內政部備查            | 改定於 110 年 03 月底辦理                   | 未完成(原定完成於 109 年 12 月底)            | 需等待內政部核准設立後才能辦理            |
|    | 8. 學會開戶         |  | 改定於 110 年 03 月底辦理                   | 未完成(原定完成於 109 年 12 月底)            | 需等待內政部核准設立後才能辦理            |
| 業務 | 無               |  |                                     |                                   |                            |

# 台灣微生物菌相與精準健康學會 109 年度收支決算表

中華民國 109 年 12 月 23 日至 109 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

| 會計科目   |      | 金額     |        | 決、預算比較 |       | 說明  |
|--------|------|--------|--------|--------|-------|---|
| 項      | 科目   | 決算數    | 預算數    | 增加     | 減少    |   |
| 收入     |      | 80,000 | 18,000 | 62,000 |       |   |
| 一、會費收入 |      | 0      | 8,000  |        | 8,000 |   |
| 1      | 入會費  | 0      | 8,000  |        | 8,000 | 26 人 X 0 元 (26 名會員為邀請入會，免入會費)<br>4 團體 X 2000 元<br>(待內政部核准設立後再收款)  |
| 2      | 常年會費 | 0      | 0      | 0      | 0     | 本年度因會期過短 (109.12.23 起至 109.12.31 止) 不收年費。<br>26 人 X 0 元 (26 名會員為邀請入會，免年費至 110.12.31)<br>4 團體 X 1000 元<br>(待內政部核准設立後再收款) |
| 二、什項收入 |      | 80,000 | 10,000 | 70,000 |       |   |
| 1      | 會員捐款 | 80,000 | 10,000 | 70,000 |       | 由莊曜宇教授 (生物資訊實驗室)、張金堅教授、侯明鋒教授、吳啟誠醫師各捐款 20,000  |
| 支出     |      | 18,700 | 5,300  | 13,400 |       |   |
| 一、辦公費  |      | 700    | 300    | 400    |       |   |
| 1      | 文具費  | 500    | 0      | 500    |       | 學會方章  |
| 2      | 印刷費  | 200    | 300    |        | 100   | 紙、影印  |
| 二、業務費  |      | 18,000 | 5,000  | 13,000 |       |   |
| 1      | 會議費  | 18,000 | 5,000  | 13,000 |       | 舉辦第一屆第一次會員大會  |

|      |        |        |  |  |  |
|------|--------|--------|--|--|--|
| 上期餘絀 | 0      | 0      |  |  |  |
| 累計餘絀 | 61,300 | 12,700 |  |  |  |

理事長：



秘書長：



製表：



# 台灣微生物菌相與精準健康學會 109 年度現金出納表

中華民國 109 年 12 月 23 日至 109 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

| 收入   |        | 支出   |        |
|------|--------|------|--------|
| 科目名稱 | 金額     | 科目名稱 | 金額     |
| 上期結存 | 0      | 本期支出 | 18,700 |
| 本期收入 | 80,000 | 本期結存 | 61,300 |
| 合計   | 80,000 | 合計   | 80,000 |

理事長：



秘書長：



製表：



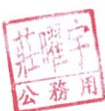
# 台灣微生物菌相與精準健康學會 109 年度資產負債表

中華民國 109 年 12 月 23 日至 109 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

| 資產          |               | 負債、基金暨餘絀       |               |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 科目          | 金額            | 科目             | 金額            |
| <b>流動資產</b> |               | <b>流動負債</b>    |               |
| 現金          | 61,300        | 應付帳款           | 0             |
| 存款          | 0             |                |               |
|             |               | <b>基金</b>      |               |
| <b>基金</b>   |               | 提撥基金           | 0             |
| 基金定存        | 0             |                |               |
|             |               | <b>餘絀</b>      |               |
|             |               | 歷年累計餘絀         | 0             |
|             |               | 本期餘絀           | 61,300        |
|             |               |                |               |
| <b>資產總額</b> | <b>61,300</b> | <b>負債及基金總額</b> | <b>61,300</b> |

理事長：



秘書長：



製表：



# 台灣微生物菌相與精準健康學會109年度財產清冊

中華民國109年12月23日至109年12月31日止

單位：新台幣元

| 購置日期 | 財產編號 | 財產名稱 | 數量 | 規格型號 | 價格  | 使用年限 | 存放地點 | 購置財源 | 備註<br>(損毀或報廢日期) |
|------|------|------|----|------|-----|------|------|------|-----------------|
| 無    |      |      |    |      |     |      |      |      | 本年度無購置財產        |
|      |      |      |    |      |     |      |      |      |                 |
|      |      |      |    |      |     |      |      |      |                 |
|      |      |      |    |      |     |      |      |      |                 |
|      |      |      |    |      |     |      |      |      |                 |
|      |      |      |    |      |     |      |      |      |                 |
|      |      |      |    |      |     |      |      |      |                 |
|      |      |      |    |      |     |      |      |      |                 |
|      |      |      |    |      |     |      |      |      |                 |
|      |      |      |    |      |     |      |      |      |                 |
|      |      |      |    |      |     |      |      |      |                 |
| 合計   |      |      |    |      | 500 |      |      |      |                 |

理事長：  


秘書長：



製表：



# 台灣微生物菌相與精準健康學會 109 年度基金收支表

中華民國 109 年 12 月 23 日至 109 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

| 收入      |    | 支出    |    |
|---------|----|-------|----|
| 科目      | 金額 | 科目    | 金額 |
| 準備基金    |    | 準備基金  |    |
| 歷年累存    | 0  | 支付退職金 | 0  |
| 本年度利息收入 | 0  | 支付退休金 | 0  |
| 本年度提撥   | 0  |       |    |
|         |    |       |    |
|         |    | 存入專戶  |    |
|         |    | 結餘    | 0  |

理事長：



秘書長：



製表：



# 台灣微生物菌相與精準健康學會 111 年度工作計畫

自 111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日

| 類別 | 項目             | 計畫內容說明  | 預定執行期程            |
|----|----------------|---|-------------------|
| 會務 | 1. 辦理法人登記      | 向該管法院辦理，完成登記後三十日內，將登記證書影本送內政部備查   | 111 年 02 月底<br>辦理 |
|    | 2. 編造年度決算      | 會計年度終了後 2 個月內，由理事會編造年度工作報告、收支決算表、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，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於 3 月底前報主管機關核備 | 111 年 02 月底<br>完成 |
|    | 3. 第一屆第四次理事會   | 依章程規定每 6 個月定期召開理事會一次，審定會員資格、擬定年度工作計畫、報告及預算  | 111 年 03 月中<br>召開 |
|    | 4. 第一屆第四次監事會   | 依章程規定每 6 個月定期召開監事會一次，審核年度決算   | 111 年 03 月中<br>召開 |
|    | 5. 申請組織與團體憑證   | 向國家發展委員會網頁申請，備文函報內政部轉國家發展委員會審核  | 111 年 03 月底<br>辦理 |
|    | 6. 編造年度預算      | 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，於會計年度開始前報主管機關核備  | 111 年 10 月底<br>完成 |
|    | 7. 第一屆第五次理事會   | 依章程規定每 6 個月定期召開理事會一次，審定會員資格、擬定年度工作計畫、報告及預算  | 111 年 12 月中<br>召開 |
|    | 8. 第一屆第五次監事會   | 依章程規定每 6 個月定期召開監事會一次，審核年度決算   | 111 年 12 月中<br>召開 |
|    | 9. 第一屆第三次會員大會  | 依章程規定每年定期召開會員大會一次，審議章程、年度工作計畫及預算、決算等  | 111 年 12 月中<br>召開 |
| 業務 | 1. 舉辦講座        | 邀請微生物菌相與精準健康相關之學者舉辦演講會  | 111 年 05 月辦<br>理  |
|    | 2. 承接研究計畫與服務委託 | 接受政府或相關單位委託辦理研究計畫與服務，以推動微生物菌相與精準健康之研究   | 111 年 06 月辦<br>理  |
|    | 3. 參加產業交流展會    | 與微生物菌相與精準健康相關之業者、研究團體共同參與亞洲生技大展，促進產業發展與研  | 111 年 07 月辦<br>理  |

|  |             |                             |           |
|--|-------------|-----------------------------|-----------|
|  |             | 究進度之交流                      |           |
|  | 4. 開設教育推廣課程 | 規劃與執行微生物菌相與精準健康相關之訓練營       | 111年08月辦理 |
|  | 5. 召開學術研討會  | 會員間就本年度於微生物菌相與精準健康領域的研究互相研討 | 111年12月辦理 |

# 台灣微生物菌相與精準健康學會111年度收支預算表

中華民國111年01月01日至111年12月31日止

110年11月22日編列

| 會計科目   |       | 預算數    |        | 說明  |
|--------|-------|--------|--------|---|
| 項      | 科目    | 小計     | 合計     |   |
| 收入     |       |        | 57,000 |   |
| 一、會費收入 |       |        | 23,000 |   |
| 1      | 入會費   | 14,000 |        | 本年度預計招收新會員<br>10人 X 1000元<br>2團體 X 2000元            |
| 2      | 常年會費  | 9,000  |        | 36人 X 500元 (其中26人為邀請入會免年費至111.12.31)<br>4團體 X 1000元 |
| 二、什項收入 |       |        | 34,000 |   |
| 1      | 政府補助  | 0      |        |   |
| 2      | 會員捐款  | 10,000 |        | 向會員募集捐款   |
| 3      | 專案收益  | 0      |        |   |
| 4      | 委託收益  | 0      |        |   |
| 5      | 基金及利息 | 0      |        |   |
| 6      | 課程報名費 | 24,000 |        | 本年度預計招收課程學員<br>學生20人 X 200元<br>醫師、醫檢師10人 X 2000元    |
| 7      | 其他收入  | 0      |        |   |
| 支出     |       |        | 21,000 |   |
| 一、人事費  |       |        | 0      |   |
| 1      | 員工薪津  | 0      |        | 以三個月計   |
| 2      | 保險費   | 0      |        | 勞保費   |
| 二、辦公費  |       |        | 300    |   |
| 1      | 文具費   | 0      |        | 筆、文具用品  |
| 2      | 印刷費   | 300    |        | 紙、打字、影印   |
| 3      | 水電費   | 0      |        |   |
| 4      | 郵電費   | 0      |        | 大宗郵件、郵票、電話費   |
| 5      | 旅運費   | 0      |        |   |

|        |       |        |        |                             |
|--------|-------|--------|--------|-----------------------------|
| 三、業務費  |       |        | 15,000 |                             |
| 1      | 會議費   | 15,000 |        | 舉辦第一屆第三次會員大會                |
| 2      | 網站費   | 0      |        |                             |
| 3      | 聯誼活動費 | 0      |        |                             |
| 4      | 康樂費   | 0      |        |                             |
| 四、購置費  |       |        | 0      |                             |
| 1      | 設備費   | 0      |        | 辦公桌、電話                      |
| 五、雜項支出 |       |        | 0      |                             |
| 六、預備金  |       |        | 0      |                             |
| 七、提撥基金 |       |        | 5,700  | 依收入總額提列10%（20%以下）<br>作為準備基金 |
| 本期結餘   |       |        | 36,000 |                             |

理事長：



製表：



（應簽名或蓋章）

說明：1. 收支預算表之科目根據「工商團體財務處理辦法」、「社會團體財務處理辦法」所訂收入類與支出類之會計科目編列。  
2. 說明欄應詳細說明編列之法令、章程或決議事項之標準及其金額。

註：1. 第一屆預算期間為成立大會日至當年度12月31日，7月-12月成立之團體應提2年度之預算表（當年度及次年度）。

2. 支出應以推展會務為主要，薪資（人事費）編列不宜偏高。

3. 編列租金應檢具租賃契約書。

4. 捐款收入係屬不穩定財源，不宜編列過高，以免捐款收入不如預期而影響會務推展。