**○○○○○（團體名稱）函**

會址：

聯絡人及電話：

受文者：臺中市政府社會局

發文日期：

發文字號：

速別：

密等及解密條件：

附件：如說明

主旨：檢具本會第○屆第1次會員大會、理事會、監事會會議紀錄及相關資料,申請核發理事長當選證明書，請查照。

說明：

檢附資料如下：

1. 第○屆第1次會員大會會議紀錄及簽到簿影本。
2. 第○屆第1次理事會議、監事會議紀錄及簽到簿影本。
3. 章程。
4. 會員名冊。
5. 理、監事名冊及工作人員名冊。
6. 年度工作報告及年度經費收支決算表。
7. 年度工作計畫及年度經費收支預算表。
8. 會址使用同意證明書、同意人房屋所有權證明文件影本。
9. 理事長當選證明書申請書。

正本：臺中市政府社會局

副本：本會

理事長 ○○○(簽字章或私章)

**臺中市○○○○會 第○屆第1次會員大會紀錄**

1. 時　　間：
2. 地　　點：
3. 會員出席狀況
4. 應到○○人
5. 實到○○人(含委託出席○人)
6. 缺席○○人
7. 列席人員：
8. 主席： 紀 錄：
9. 主席致詞：略
10. 來賓致詞：略
11. 報告事項：
12. 理事會工作報告
13. 監事會工作報告
14. 討論提案：

1.提案一

案由：審查 ○○○ 年度工作報告、收支決算表。

說明：本案業經第○屆第○次理監事會議審議通過。

決議：通過

2.提案二

案由：審查○○○年度工作計畫及收支預算表。

說明：本案業經第○屆第○次理監事會議審議通過。

決議：通過

1. 臨時動議：
2. 選舉事項：

1.發票人：單○○ 唱票人：郭○○ 監票：許○○

 計票：劉○○

2.選舉結果:

(1)理事當選人9人：

李○○ 41票、單○○ 40票、郭○○ 40票、吳○○ 38票、陳○○ 36票、唐○○ 25票、劉○○ 24票、蕭○○24票、林○○ 20票

候補理事3人：

方○○ 10票, 呂○○ 8票, 連○○ 7票

(2)監事當選3人：

韓○○ 40票, 徐○○ 39票, 許○○ 37票

候補監事當選1人：

謝○○ 35票

1. 散會

**臺中市○○○○會第○屆第1次理事會議紀錄**

1. 時間：○○年○月○日 上午11:00至12:00
2. 地點：臺中市○○○路○○號○樓
3. 理事出席狀況
4. 應到○○人
5. 實到○○人
6. 缺席○○人
7. 列席人員：○○○
8. 主席：李○○　　　　　　　 紀錄：謝○○
9. 主席致詞：略
10. 來賓致詞：略
11. 報告事項：略
12. 選舉第○屆常務理事：

1. 發票人：單○○ 唱票人：郭○○ 監票：許○○ 計票：劉○○

2. 選舉結果：

常務理事當選人：李○○7票、單○○7票、郭○○6票

1. 選舉第○屆理事長：

1. 發票人：單○○ 唱票人：郭○○ 監票：許○○ 計票：劉○○

2. 選舉結果：

理事長當選人：李○○ 8票

1. 移交
2. 第○屆理事長致詞：略
3. 討論提案：

1.案由：決定本會會址處所(含聯絡電話)案。

說明：會址處所並應取得准予使用1年以上之使用權證明(例如租約、借用同意書)。

決議：通過會址設於本市○○路○號○樓，

聯絡電話：○○○

2.案由：聘任本會總幹事等工作人員案。

說明：工作人員不得由選任之職員擔任，且不得為理事長之配偶及三親等以內血親、姻親。

決議：聘任謝○○為總幹事

1. 臨時動議：
2. 散會

**臺中市○○○○會第○屆第1次監事會議紀錄**

1. 時間：○○年○月○日 上午12:00至12:30
2. 地點：臺中市○○○路○○號○樓
3. 缺席人員：
4. 應到○○人
5. 實到○○人
6. 缺席○○人
7. 列席人員：○○○
8. 主席：李○○ 紀錄：謝○○
9. 主席致詞：略
10. 來賓致詞：略
11. 報告事項：略
12. 選舉第○屆常務監事：

1. 發票人：單○○ 唱票人：郭○○ 監票：許○○ 計票：劉○○

2. 選舉結果：

常務監事當選人：韓○○ 3票

1. 常務監事致詞：略
2. 臨時動議：
3. 散會

|  |
| --- |
| **（團體名稱）個人會員名冊**  年　月　日 |
| 序號 | 姓名 | 聯絡電話 | 聯絡地址 | 備註(停權會員應予註記) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合計 | 人 |

|  |
| --- |
| **第○屆 理、監事名冊及工作人員名冊** |
| 序號 | 職別 | 姓名 | 性別 | 聯絡電話 | 聯絡地址 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

「職別」欄內請依序分別填明「理事長」、「常務理事」、「理事」、「候補理事」、「監事會召集人」或「常務監事」、「監事」、「候補監事」、「總幹事」、「秘書」…等等。

**○○○（團體名稱）○○○年度工作計畫格式：**

自○○○年01月01日至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會議會員大會理事會監事會其他會籍管理工作人員服務及管理財務其他二、業務………… |  |  |  |  |

**○○○（團體名稱）○○○年度經費收支預算表**

自○○○年01月01日至 12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 說明 |
| 款 | 項 | 目 | 科目 |
| 1 |  |  | 本會經費收入 |  |  |
|  | 1 |  | 入會費 |  |  |
|  | 2 |  | 常年會費 |  |  |
|  | 3 |  | 會員捐款 |  |  |
|  | 4 |  | 其他收入 |  |  |
| 2 |  |  | 本會經費支出 |  |  |
|  | 1 |  | 人事費 |  |  |
|  |  | 1 | 員工薪給 |  |  |
|  | 2 |  | 辦公費 |  |  |
|  |  | 1 | 印刷費 |  |  |
|  |  | 2 | 水電燃料費 |  |  |
| 3 |  |  | 業務費 |  |  |
|  | 1 |  | 會議費 |  |  |
|  | 2 |  | 聯誼活動費 |  |  |
| 4 |  |  | 本期結餘 |  |  |

製表： 會計： 總幹事 團體負責人：

**○○○（團體名稱）○○○年度經費收支決算表**

自○○○年01月01日至12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 說明 |
| 款 | 項 | 目 | 科目 |
| 1 |  |  | 本會經費收入 |  |  |
|  | 1 |  | 入會費 |  |  |
|  | 2 |  | 常年會費 |  |  |
|  | 3 |  | 會員捐款 |  |  |
|  | 4 |  | 其他收入 |  |  |
| 2 |  |  | 本會經費支出 |  |  |
|  | 1 |  | 人事費 |  |  |
|  |  | 1 | 員工薪給 |  |  |
|  | 2 |  | 辦公費 |  |  |
|  |  | 1 | 印刷費 |  |  |
|  |  | 2 | 水電燃料費 |  |  |
|  | 3 |  | 業務費 |  |  |
|  |  | 1 | 會議費 |  |  |
|  |  | 2 | 聯誼活動費 |  |  |
| 3 |  |  | 本期結餘 |  |  |

製表： 會計： 總幹事： 團體負責人：

**理事長移交清冊**

|  |
| --- |
| （團體名稱）第 ○○ 屆理事長移交清冊目錄　　　　　　年　　月　　日 |
| 表冊名稱 | 份數 | 備註 |
| 一、圖記移交清冊 |  |  |
| 二、檔案移交清冊 |  |  |
| 三、業務移交清冊 |  |  |
| 四、財產移交清冊 |  |  |
| 五、人事移交清冊 |  |  |
| 合計 |  |  |
| 移交人接收人： 卸新任 ：　　　　　　　(簽章)(簽章)監交人：新任常務監事　　　　　　　　(簽章) |

|  |
| --- |
| **一、印信清冊** |
| 編號 | 印文 | 數量(枚) | 備註 |
| 1 | xxxxxxxxx會 |  | 長方型章 |
| 2 | xxxxxxxxx會理事長印 |  | 理事長職章 |
| 3 | xxxxxxxxx會 |  | 支票專用章 |
| 4 | xxxxxxxxx會 |  | 圖記(大印) |
| 5 | xxxxxxxxx會收發章 |  | 橡皮圓章 |
| 1.蓋　章2. 蓋章3.蓋章 | ４.蓋　章 | ５. 蓋　章 |
| **二、檔案移交清冊** |
| 編號 | 檔案名稱 | 數量（本） | 備註 |
| 1 | 會務 |  | (類別欄由團體視實際需求編列) |
| 2 | 業務 |  |  |
| 3 | 財產 |  |  |
| 4 | 人事 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **三、業務清冊** |
| 編號 | 檔案名稱 | 數量（本） | 備註 |
| 1 | 研究發展資料 |  |  |
| 2 | 國際事務活動 |  |  |
| 3 | 社會公益活動 |  |  |
| 4 | 服務會員活動 |  |  |
| 5 | 會刊(訊)編輯資料 |  |  |
| 6 | 年度會議資料 |  | ○年-○年 |
| 7 | 年度績效考核報告 |  | ○年-○年 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **四、財產清冊** |
| 編號 | 檔案名稱 | 數量（本） | 備註 |
| 1 | 預算書表 |  | ○年-○年 |
| 2 | 決算書表 |  | ○年-○年 |
| 3 | 銀行存款-一般 |  | 附存摺影本及銀行往來對帳明細表 |
| 4 | 銀行存款-基金專戶 |  | 附存摺影本及銀行往來對帳明細表 |
| 5 | 日記簿 |  | ○年-○年 |
| 6 | 總分類帳 |  | ○年-○年 |
| 7 | 財產登記簿 |  | ○年-○年(附財產之處裡文件) |
| 8 | 明細分類帳 |  | ○年-○年 |
| 9 | 會計憑證 |  | ○年-○年 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **五、人事移交清冊** |
| 編號 | 檔案名稱 | 數量（本） | 備註 |
| 1 | 編制-員額 |  | ○年-○年 |
| 2 | 聘僱-學歷、經歷資料 |  | 近用考核、對保手續文件 |
| 3 | 待遇-職稱、薪給 |  |  |
| 4 | 服務規則 |  |  |
| 5 | 考勤-平時、年終 |  |  |
| 6 | 資遣、退職 |  |  |
| 7 | 退休、撫恤 |  |  |
| 8 | 選任職員 |  | 歷屆理、監事人事資料 |

**備註:**立案證書、圖記、未完成案件、檔案、財務及人事等資料造具清冊，於下屆理事長就任後，連同立案證書與圖記移交新任理事長及監交人，並於15日內由新任理事長會同監交人接收完畢。

**會址使用同意書**

本人　　　　　　　所有座落於 臺中市

之房屋樓同意無償提供(協會名稱)　　　　　　　做為會址使用。期間自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

恐空口無憑，特立此書

立同意書人： 簽章

身分證字號：

地 址：

中華民國　　　年　　　月　　　日

**備註：請檢附「房屋稅單影本」或「房屋所有權狀影本」1份**

**申請「理事長當選證明書」表格**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 團 體 名 稱 |  |
| 出 生 年 月 日 |  年 月 日 | 當 選 屆 次 | 第**○○**屆 |
| 住　　址 |  |
| 任 期 | 自 年 月 日至 年 月 日止 |
| 電　　　　話 |  |
| 備　　　　註 |  |

**備註：如有申請理事長當選證明書需要者於任期內請備函並檢具本表黏貼身分證正反面影本1份以及申請人2吋半身照片2張。**

|  |  |
| --- | --- |
| 身分證影本(正面)黏貼處 | 身分證影本(反面)黏貼處 |
| 2吋相片(一)請浮貼(請勿貼實) | 2吋相片(二)請浮貼(請勿貼實) |