

財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會  
第十二屆第六次暨第十三屆第一次董事會會議記錄

時間：111 年 11 月 11 日（五）下午 6 時 00 分

地點：鼎尚婚宴會館（臺中市豐原區北陽路 126 號）

出席者：如簽到表

會議記錄：蘇柏豪組長

壹、主席致詞：今天召開的是第 12 屆第 6 次暨第 13 屆第 1 次的會議，我謹代表文教基金會來感謝大家，因為有大家的支持，讓豐商在辦學方面更能如魚得水，還有豐商畢業的學生能夠安心就讀大學。同時也謝謝大家在百忙之中能撥冗來參加本次的會議，謝謝大家。

貳、校長致詞：略

參、工作報告：

一、本會於 111.09.23 第十二屆第五次董事會議修訂本會章程第二條及第七條，修訂後條文如下：

**第二條**

本會僅限於以協助臺中市立豐原商業高級中等學校（以下簡稱本校），發展校務，獎勵教師研究進修，促進學生敦品勵學及畢業學生就讀大專獎勵學金為目的。

**第七條**

本會董事任期一年，連選得連任；期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。董事在任期中因故（含當然董事之本職異動）出缺時，董事會得另行選聘適當人員補足原任期，每屆董事任期屆滿前二個月，董事會應召集會議改選（聘）下屆董事。

二、本會每年提供 2 名大專獎助學金名額，自 109 學年度起提供額外增加 1 名，由董事長、榮譽董事長、常務董事、董事發起募集 24 萬元（4 人\*每人 6 萬元），各學年度捐款人名單如下，感謝以下捐款人熱心捐款，讓家境清寒的學生順利完成大學四年學業。

提供學年度	捐款人	捐款人	捐款人	捐款人
109	賴建宏	張志雄	鄭紹雄	劉魁杞

	董事長	榮譽董事長	退休校長	副董事長
110	張志雄 榮譽董事長	涂欽耀 榮譽董事長	廖財禎董事	廖銘俊董事
111	賴建宏 董事長	劉魁杞 副董事長	鄭紹雄 退休校長	賴玟郁 常務董事

三、本學期初 111 年 09 月 02 日（五）召開大專獎助學金審查會議通過頒發本校畢業生就讀大學獎學金 9 人，1 人成績未通過，下學期可再提出申請。

編號	姓名	就讀學校	年級	科系	獎學金
1	黃○倫	國立勤益科技大學	四	流通管理系	2 萬元
2	許○瑜	國立臺中科技大學	四	財金系	2 萬元
3	劉○正	國立臺北商業大學	三	會計資訊系	2 萬元
4	游○傑	國立高雄科技大學	三	企業管理系	2 萬元
5	鍾○允	國立臺北商業大學	二	應用英語系	3 萬元
6	陳○松	台灣科技大學	二	資訊管理系	3 萬元
7	蕭○孜	國立臺北商業大學	一	會計資訊系	3 萬元
8	馬○岳	國立臺北護理 健康大學	一	護理系	3 萬元
9	張○瑛	國立臺中科技大學	一	資訊管理系	3 萬元

審查標準：1. 三、四年級學業成績 70 分以上，操行成績 80 分或 A 以上

2. 二年級學業成績系排 45% 以內，操行成績 80 分或 A 以上

四、依據本校 111 年 10 月 7 日校內獎學金管理委員會第二次會議決議：

- （一）文教基金會獎學金：42 人申請，經審查後 5 人獲得獎助，每人五千元。
- （二）李述蘭校長獎學金：40 人申請，經審查後 2 人獲得獎助，每人五千元。
- （三）賴大農校長紀念獎學金：34 人申請，經審查後 2 人獲得獎助，每人五千元。
- （四）鄭紹雄校長獎學金：24 人申請，經審查後 2 人獲得獎助，每人五千元。

肆、討論提案：

案由一：審查財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會 111 年工作報告，提請討論。

說明：如附件 1。

決議：照案通過。

案由二：審查財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會 111 年經費收支決算表，提請討論。

說明：如附件 2

決議：照案通過。

案由三：審查財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會 111 年運用結餘經費具體計畫書。

說明：如附件 3。

決議：照案通過。

案由四：審查財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會 112 年度業務計畫書及經費預算表。

說明：如附件 4、附件 5。

決議：照案通過。

案由五：本會第十二屆董事、常務董事、副董事長及董事長任期即將屆滿，依規定須於本屆改選第十三屆董事、常務董事、副董事長、董事長，提請討論。

說明：

一、依「財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會捐助章程」，如附件第 15-16 頁，第六至八條規定辦理。

二、第十二屆董事代表名單：7 名

董事長：賴建宏

副董事長：劉魁杞

常務董事：周國生

董事：鄭紹雄、黃玲娟、張大勳、陳宏彰

決議：全體董事投票同意，第十三屆當選單名如下，9 名

董事長：李怡菱

副董事長：陳慶瑞、周義朗、羅美雪、王佩君

常務董事：周國生、宋孟洋

董事：鄭紹雄、黃玲娟

伍、臨時動議：無

陸、散會：時間 19：00

財團法人臺中市立豐原商業高級等學校文教基金會

111年度工作報告

一、本報告提經本法人111年11月4日第十二屆第五次董事會會議決議通過。

二、業務項目：

- (一) 獎勵教師進修，提升學術研究風氣，進而提高教學水準。
- (二) 獎勵學生優異表現。
- (三) 獎助清寒學生獎助學金。
- (四) 補助體育班訓練、比賽經費。
- (五) 獎勵優秀導師制度，以強化班級經營。
- (六) 其他學校相關活動經費。

業務項目	辦理時間	辦理地點	實施內容概述	使用經費	參加(受益)人數
獎勵教師進修	全年	豐原高商	1.學術論文研究 2.辦理教師研習	36,033	185人
獎勵學生優異表現	全年	豐原高商	1.參加校外競賽表現優異 2.技藝競賽表現優異	349,705	55人
獎助清寒獎助學金	3月 10月	豐原高商	1.清寒獎學金 2.大專獎學金	410,000	31人
獎勵優秀師長	2月 9月	豐原高商	學生生活、整潔競賽學期總成績優異班級導師獎勵金	77,197	180人
其他學校相關活動經費	全年	豐原高商	1.會議餐費 2.新生定向輔導 3.貧困學生餐費補助 4.兼職行政人員工作費 5.辦公(行政)費用	260,413	550人
			合 計	\$1,133,348	1,001人

## 111年度經費收支決算表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項目	結算金額	說明
一、收入		
捐贈收入	1,368,460	
利息收入	33,441	
其他收入	0	
<b>收入合計</b>	<b>1,401,901</b>	(A)
二、支出		
人事費用	6,000	
辦公(行政)費用	3,200	1.印鑑變更\$200 2.文教基金會文書原子印\$1,500 3.變更章程申請規費\$1,500
獎助(捐贈)費用	872,935	1.專題研究獎助 \$36,033 2.特教班專用款 \$122,005((含獎勵師長 29,150) 3.獎勵師長 \$48,047 4.獎學金(含技藝) \$211,850 5.李述蘭校長獎學金 \$20,000 6.大專獎學金 \$410,000 7.賴大農校長獎學金 \$10,000 8.鄭紹雄校長獎學金 \$15,000 <b>110年度結餘 185萬 9,373元,並保留至 111-113年度業務使用,於 111年度支出 659,373元。</b>
業務(活動)費用	251,213	1.管樂隊七十週年紀念音樂會「拾樂風華」 \$12,764 2.第 27 期豐商學報(111年 6 月出刊) \$42,400 3.貧學學生餐費補助 \$30,680 4.「萬聖節不搗蛋,來借書就給糖」活動 \$830 5.蘭花紀念品 \$19,480 6.會議餐費 \$72,310 7.特教班專用款 \$31,593 8.技藝競賽.....\$13,156 9.第 37 屆行蘭露營活動.....\$28,000
<b>支出合計</b>	<b>1,133,348</b>	(B) <b>1,133,348-659,373(110年結餘分攤)=473,975</b>
本年度餘絀	268,553	(C) = (A) - (B) <b>1,401,901-473,975=927,926</b> 經費比率 33.81%
上期累積餘絀	5,183,891	(D)
本期累積餘絀	5,452,444	(E) = (C) + (D)

附件3

財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會  
111 年度運用結餘經費具體計畫書

一、111 年度結餘經費共計：927,926 (A) 元。

二、結餘經費使用計畫如下：(請於□內勾選，三種選擇：選1 或 2 或 1+2)

1. 【轉 納 基 金】 合計\_\_\_\_\_ (B) 元。

2. 【保留至往後年度業務使用】 合計 927,926 (C) 元，

◎勾選 2. 者請填寫保留款使用計畫詳如下表：

預支 年度	計 畫 名 稱	計 畫 內 容 摘 述	金 額	備 註
112 年	頒發學生獎勵金、清寒獎學金及學校相關活動經費	1. 頒發學生清寒獎學金 2. 補助本校畢業清寒優秀學生就讀大學 3. 獎勵優秀師長 4. 會議暨其他業務費用	237,926	
113 年	頒發學生獎勵金、清寒獎學金及學校相關活動經費	1. 頒發學生清寒獎學金 2. 補助本校畢業清寒優秀學生就讀大學 3. 獎勵優秀師長 4. 會議暨其他業務費用	230,000	
114 年	頒發學生獎勵金、清寒獎學金及學校相關活動經費	1. 頒發學生清寒獎學金 2. 補助本校畢業清寒優秀學生就讀大學 3. 獎勵優秀師長 4. 會議暨其他業務費用	230,000	
115 年	頒發學生獎勵金、清寒獎學金及學校相關活動經費	1. 頒發學生清寒獎學金 2. 補助本校畢業清寒優秀學生就讀大 3. 獎勵優秀師長 4. 會議暨其他業務費用	230,000	
合 計			927,926 (C)	

附件 4

## 財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會 112 年度業務計畫書

壹、依據：財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會捐助章程辦理。

貳、業務項目：

1. 獎勵教師進修，提升學術研究風氣，進而提高教學水準。
2. 獎勵學生優異表現經費。
3. 獎助清寒學生獎助學金。
4. 補助體育班訓練、比賽經費。
5. 獎勵優秀導師制度，以強化班級經營。
6. 其他學校相關活動經費。

參、實施內容：

業務項目	辦理時間	辦理地點	實施內容	預算科目	預算金額	備註
獎勵教師進修	全年	豐原高商	1. 學術論文研究 2. 辦理教師研習	獎助(捐贈)費用	33,000	
獎勵學生優異表現	全年	豐原高商	1. 參加校外競賽表現優異 2. 技藝競賽表現優異	獎助(捐贈)費用	150,000	
獎助清寒學金	3月 10月	豐原高商	1. 清寒獎學金 2. 大專獎學金 3. 特教獎學金	獎助(捐贈)費用	505,000	
獎勵體育班訓練	不定期	豐原高商	獎助體育班訓練及比賽後 優秀成績獎金	獎助(捐贈)費用	20,000	
獎勵優秀師長	2月 9月	豐原高商	學生生活、整潔競賽學期總 成績優異班級導師獎勵金	獎助(捐贈)費用	40,000	
其他學校相關活動經費	全年	豐原高商	1. 會議餐費 2. 新生定向輔導 3. 貧困學生餐費補助 4. 兼職行政人員工作費 5. 證書印刷、郵資... 6. 豐商學報	1. 業務費用	165,250	
				2. 業務費用		
				3. 業務費用		
				4. 人事費		
				5. 辦公(行政)費用		
				6. 業務費用		
			合計	913,250		

中華民國 111 年 12 月 31 日

附件5

## 財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會 112年度經費收支預算表

民國112年1月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項目	結算金額	說明
一、收入		
捐贈收入	900,000	
租金收入	0	
利息收入	21,000	
其他收入	1,000	賸餘款
<b>收入合計</b>	<b>922,000</b>	<b>(A)</b>
二、支出		
人事費用	6,000	行政人員工作費
獎助（捐贈）費用	748,000	1. 專題研究獎助 \$33,000 2. 特教班專用款 \$60,000 3. 獎勵師長 \$40,000 4. 獎學金(含技藝) \$150,000 5. 李述蘭校長獎學金 \$20,000 6. 大專獎學金 \$400,000 7. 賴大農校長獎學金 \$10,000 8. 鄭紹雄校長獎學金 \$15,000 9. 獎勵體育班訓練 \$20,000
業務（活動）費用	156,000	1.. 第 28 期豐商學報 \$42,000 2. 貧學學生餐費補助 \$30,00 3. 新生定向活動 \$17,000 4. 蘭花紀念品 \$17,000 5. 會議餐費 \$50,000
辦公（行政）費用	3,250	1. 印鑑變更 \$200 2. 文教基金會董事長印章 \$250 3. 變更章程申請規費 \$1,000 4. 證書相片印刷 \$400 5. 郵資 \$1,400
其他費用	0	
<b>支出合計</b>	<b>913,250</b>	<b>(B)</b>
<b>本年度餘絀</b>	<b>8,750</b>	<b>(C) = (A) - (B)</b>



## 財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會 111 年度財產清冊

(填報日期：111 年 12 月 31 日)

	種類	名稱	數量	金額(元)	備註：存放機關及其證明文件字號
經 法 院 登 記	流動資產	銀行存款-定存		2,115,000	銀行名稱：臺灣銀行 帳號：030013600542
		銀行存款-活存			銀行名稱： 帳號：
		有價證券			請註明初始購買(捐贈)數量及單價
	固定資產	土地			地號：
		建築物			地址：
	小計				
未 經 法 院 登 記	流動資產	銀行存款-定存			銀行名稱： 帳號：
		銀行存款-活存		6,087,444	銀行名稱：臺灣銀行 帳號：030001146528 (包含第13屆 635,000預收會費)
		銀行存款-外幣			請註明初始購買匯 率並附證明
		有價證券			請註明初始購買(捐 贈)數量及單價
	固定資產	雜項設備			詳財產目錄
		土地			地號：
		建築物			地址：
		小計			8,202,444