

財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會

第十四屆第二次董事會議紀錄

時間：113 年 1 月 15 日（一）下午 18 時 30 分

地點：新天地崇德旗艦館（臺中市北屯區崇德五路 345 號）

出席者：介紹與會人員

壹、主席致詞：感謝大家撥空參加第十四屆第二次董事會議，教育工作因為有你的付出才會一天比一天更好，再次感謝大家。

貳、校長致詞：略

參、工作報告：

一、為協助就讀本校清寒且優秀學生（1A 以上可申請），本會將於 113 學年度起提供每學期 2 萬元，3 年共 12 萬元獎助學金，預計提供個 20 名額，請各位董事協助宣傳，讓需要的家庭及同學獲得幫助。

二、依據第 14 屆第 1 次董事會議，本會自 112 學年度大專獎助學金名額，將增加至 3 位；自 109 學年度起提供額外增加 1 名，由董事長、輔導董事長、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 董事長	張志雄 榮譽董事長	鄭紹雄 退休校長	劉魁杞 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
	尤成富 榮譽董事長	張志雄 榮譽董事長	賴建宏 輔導董事長	羅美雪 副董事長
112	鄭紹雄校長 6 萬元	劉魁杞常董 12 萬元	楊瑞益常董 3 萬	賴秀鳳董事 3 萬
	張志雄 榮譽董事長	涂欽耀 榮譽董事長	賴建宏 輔導董事長	廖財禎董事

三、本學期初 112 年 09 月 01 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，3 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	劉○正	國立臺北商業大學	四	會計資訊系	2 萬元
2	游○傑	國立高雄科技大學	四	企業管理系	2 萬元
3	鍾○允	國立臺北商業大學	三	應用英語系	3 萬元
4	馬○岳	國立臺北護理健康大學	二	護理系	3 萬元
5	張○城	國立臺中科技大學	二	資訊管理系	3 萬元
6	張○程	國立雲林科技大學	一	財務金融系	3 萬元
7	潘○欣	國立臺北商業大學	一	企業管理系	3 萬元
8	李○樺	國立臺中科技大學	一	保險金融管理系	3 萬元
9	吳○臻	國立雲林科技大學	一	會計系	3 萬元

審查標準：1. 四年級學業成績 70 分以上，操行成績 80 分或 A 以上
2. 二、三年級學業成績系排 45% 以內或學業成績 70 分以上，操行成績 80 分或 A 以上

四、依據本校 112 年 10 月 11 日校內獎學金管理委員會第二次會議決議：

- (一) 鄭紹雄校長獎學金：12 人申請，經審查後 2 人獲得獎助，每人六仟元。
- (二) 李述蘭校長獎學金：32 人申請，經審查後 2 人獲得獎助，每人五仟元。
- (三) 文教基金會獎學金：32 人申請，經審查後 5 人獲得獎助，每人六仟元。

五、依據第 14 屆第 1 次董事會決議，本會將每年提撥角力隊專款 10 萬元提供入學補助、競賽獎勵金及移地訓練等補助經費。

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 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日工作報告，提請討論。

說明：請參閱附件 1 (第 4 頁)。

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 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日經費收支決算表，提請討論。

說明：收支決算表請參閱附件 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 112 年運用結餘經費具體計畫書。

說明：請參閱附件 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 113 年度業務計畫書及經費收支預算表。

說明：請參閱附件 4、附件 5。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：(19:00)

附件 1

財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會
工作報告
112 年度 1 月 1 日至 12 月 31 日

一、本報告提經本法人113年1月15日第14屆第2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	37,380	190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	1,189,106	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	480,000	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	98,340	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	556,760	550人
			合 計	2,361,586	1,006人

附件2

財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會
112年度經費收支決算表

民國 112 年 1 月 1 日至 112 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	3,453,223	
租金收入	0	
利息收入	69,626	
其他收入	0	
收入合計	3,522,849 (A)	
二、支出		
人事費用	6,000	
辦公(行政)費用	4,894	1.變更登記\$1,450 2.證書印刷 \$320 3.郵資 \$1,914 4.印章 \$1,210
獎助(捐贈)費用	1,804,826	1.專題研究獎助 \$37,380 2.體育班專用款 \$387,720 3.獎勵師長 \$98,340 4.獎學金(含技藝) \$589,031 5.李述蘭校長獎學金 \$20,000 6.大專獎學金 \$480,000 7.賴大農校長獎學金 \$10,000 8.鄭紹雄校長獎學金 \$16,000 9.特教生專用款(曾雯嫻) \$166,355 110 年度結餘 230 萬 9,373 元,並保留至 111-114 年度業務使用,於 112 年度支出 550,000 元; 111 年度結餘 92 萬 7,926 元,並保留至 112-115 年度業務使用,於 112 年度支出 237,926 元。 總共支出 787,926 元。
業務(活動)費用	545,866	1.學報 \$54,080 2.證書套相片畫框 \$31,740 3.蘭花紀念品 \$21,930 4.會議餐費 \$268,385 5.韓國交流 \$44,000 6.加油團 \$60,201 7.音樂會 \$50,000 8.特教師交通補助 \$15,530
支出合計(B)	2,361,586	2,361,586 (B) -550,000(110 年結餘分攤) - 237,926(111 年結餘分攤)=1,573,660
本年度餘絀 (C) = (A) - (B)	1,161,263	3,522,849 (A) -1,573,660=1,949,189(112 年結餘款)經費比率 44.67%
上期累積餘絀	5,452,444	(D)
-轉納基金	-1,949,189	112 年結餘經費
本期累積餘絀	4,664,518	(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
112 年度運用結餘經費具體計畫書

一、112 年度結餘經費共計：1,949,189 (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 1,949,189 (B) 元。

2. 【保留至往後年度業務使用】 合計_____ (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
合 計			(C)	

財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會 113 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	735,000	
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	300,000	
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、蘭花紀念品	1. 業務費用	242,000	
				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	1,500,000		

中 華 民 國 1 1 2 年 1 2 月 3 1 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 113年度經費收支預算表

民國113年1月1日至113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	1,450,000																			
利息收入	50,000																			
其他收入																				
收入合計	1,500,000	(A)																		
二、支出																				
人事費用	6,000	行政人員工作費																		
獎助(捐贈)費用	1,258,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">1. 專題研究獎助</td><td style="text-align: right;">\$33,000</td></tr> <tr><td>2. 特教班專用款</td><td style="text-align: right;">\$60,000</td></tr> <tr><td>3. 獎勵師長</td><td style="text-align: right;">\$40,000</td></tr> <tr><td>4. 獎學金(含技藝)</td><td style="text-align: right;">\$300,000</td></tr> <tr><td>5. 李述蘭校長獎學金</td><td style="text-align: right;">\$20,000</td></tr> <tr><td>6. 大專獎學金</td><td style="text-align: right;">\$480,000</td></tr> <tr><td>7. 賴大農校長獎學金</td><td style="text-align: right;">\$10,000</td></tr> <tr><td>8. 鄭紹雄校長獎學金</td><td style="text-align: right;">\$15,000</td></tr> <tr><td>9. 獎勵體育班訓練</td><td style="text-align: right;">\$300,000</td></tr> </table>	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)	\$300,000	5. 李述蘭校長獎學金	\$20,000	6. 大專獎學金	\$480,000	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	\$300,000
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)	\$300,000																			
5. 李述蘭校長獎學金	\$20,000																			
6. 大專獎學金	\$480,000																			
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	\$300,000																			
業務(活動)費用	231,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">1. 第28期豐商學報</td><td style="text-align: right;">\$67,000</td></tr> <tr><td>2. 貧困學生餐費補助</td><td style="text-align: right;">\$30,000</td></tr> <tr><td>3. 新生定向活動</td><td style="text-align: right;">\$17,000</td></tr> <tr><td>4. 蘭花紀念品</td><td style="text-align: right;">\$17,000</td></tr> <tr><td>5. 會議餐費</td><td style="text-align: right;">\$100,000</td></tr> </table>	1. 第28期豐商學報	\$67,000	2. 貧困學生餐費補助	\$30,000	3. 新生定向活動	\$17,000	4. 蘭花紀念品	\$17,000	5. 會議餐費	\$100,000								
1. 第28期豐商學報	\$67,000																			
2. 貧困學生餐費補助	\$30,000																			
3. 新生定向活動	\$17,000																			
4. 蘭花紀念品	\$17,000																			
5. 會議餐費	\$100,000																			
辦公(行政)費用	5,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">1. 印鑑變更</td><td style="text-align: right;">\$200</td></tr> <tr><td>2. 文教基金會董事長印章</td><td style="text-align: right;">\$1,200</td></tr> <tr><td>3. 變更章程申請規費</td><td style="text-align: right;">\$1,300</td></tr> <tr><td>4. 證書相片印刷</td><td style="text-align: right;">\$400</td></tr> <tr><td>5. 郵資</td><td style="text-align: right;">\$1,900</td></tr> </table>	1. 印鑑變更	\$200	2. 文教基金會董事長印章	\$1,200	3. 變更章程申請規費	\$1,300	4. 證書相片印刷	\$400	5. 郵資	\$1,900								
1. 印鑑變更	\$200																			
2. 文教基金會董事長印章	\$1,200																			
3. 變更章程申請規費	\$1,300																			
4. 證書相片印刷	\$400																			
5. 郵資	\$1,900																			
支出合計	1,500,000	(B)																		
本年度餘絀	0	(C) = (A) - (B)																		

附件 6

財團法人臺中市立豐原商業高級中等學校文教基金會 112 年度財產清冊

(填報日期：112 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	1	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			2,115,000	
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	1	7,368,707	銀行名稱：臺灣銀行 帳號：030001146528 (包含第14屆 755,000預收會費)
		銀行存款-外幣			
		有價證券			
	固定資產	雜項設備			詳財產目錄
		土地			地號：
		建築物			地址：
		小計			7,368,707
	合計			9,483,707	