



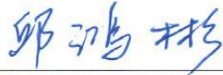




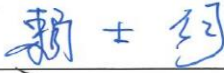
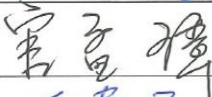

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

112 年度第二次董事會會議記錄

- 一、日期：中華民國 113 年 1 月 12 日（星期五）18 時 00 分
二、地點：F-Hotel
三、主席：吳董事長 耀輝 紀錄：何美琇
四、出（列）席人員：如簽到名單

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會 112 年度第二次董事會會議簽到名單

- 壹、日期：中華民國 113 年 1 月 12 日（星期五）
貳、時間：下午 6 時
參、地點：F-Hotel
肆、主席：吳董事長耀輝  紀錄：何美琇
伍、出席：如簽到名單

職 稱	姓 名	簽 到	備 註
董 事	吳東明		
董 事	程清華		
董 事	吳明益		
董 事	李文平		
董 事	邱鴻彬		
董 事	楊泰昌		
董 事	李邕明		
董 事	郭獻智		
董 事	黃家驥		
董 事	王世如		
董 事	呂善成		
董 事	賴士鈞		
董 事	官孟璋		
董 事	丁瑋君		

112 年度第二次董事會會議照片 113.01.12



五、吳董事長致詞：

校長、各位董事及工作夥伴大家晚安，很高興今天大家能齊聚一起參加 112 年度的董事會會議，感謝各位夥伴這一年的辛苦，基金會這一年來結餘款得以穩健持續成長，嘉惠更多學子，皆需感謝各位董事的支持，另外快過年了，先跟各位董事及工作夥伴拜個早年，祝福大家身體健康、闔家平安，謝謝各位。

六、校長致詞：

董事長、各位董事、黃執行長及各位工作夥伴大家晚安，謝謝大家今天來參加基金會的董事會議。

去年在基金會贊助下，學生不論是技藝競賽、儀隊、舞蹈、管樂及校內學藝競賽…等相關學生活動上有非常好的成績，得到董事會的協助，讓這些優秀的孩子得到一定的鼓勵。就連以前稀有的會計師與律師，最近也聽到頗多本校畢業學生考上。讓我們看到花蓮高商不斷成長的希望。

今年的董事會在吳董事長協助之下，在成員方面有做部分調整，在 112 年度有比較多的校內主任參與，113 年邀請一些新血加入，有郭董事、吳董事及徐董事進來讓基金會更壯大，另有關學校的連結，將會請校內主任們列席，加深基金會與學校的連結，讓董事會成員知道學校的需要，讓董事會的運作能更符合宗旨與目標。在此再次感謝各位董事對學校的協助與幫

忙。祝福大家新春愉快。

七、業務報告：

(一) 執行長報告

吳董事長、王校長、各位董事大家好，我是基金會執行長黃蘭芝，謝謝各位董事撥冗參與此次的會議，您的參與是我們最大的鼓勵與支持。10屆董事3年已經期滿，今晚是總統、立委選舉的選前之夜，但看見各位董事對教育的重視，在此致上最誠摯的敬意。

過去1年基金會幫助花商學子大約400人次，另贊助學校活動上，讓活動辦理有聲有色。在此感謝基金會支持。在此謹向各位董事敬祝新春愉快。

(二) 會計業務報告，詳如附件一。

八、討論事項：

(提案一) 112年度經費收支決算表，請審核。(詳如附件一)

說明：依據本基金會捐助及組織章程第五條辦理。

決議：照案通過。

(提案二) 112年度決算之累計結餘請同意轉入下年度繼續支用案，請討論。(詳如附件二)

說明：1、依據本基金會捐助章程第五條辦理。

2、孳息低迷時期，孳息不敷支應相關獎助學金之需要，當年度之捐款收入及利息收入均不存入「基金」科目，而透過編列年度預算之收支，作為學生急難救助及清寒助學金之發放，112年度決算賸餘256,918元，請同意轉入113年度繼續支用。

決議：照案通過。

(提案三) 選聘第十一屆董事，請討論。

說明：1、依基金會捐助章程第六條及第七條辦理。

2、第十屆董事任期於中華民國112年12月31日已滿，故改選第十一屆董監事，以利會議召開及會務推動。(推薦名單如附件三)

決議：照案通過。

九、臨時動議：(無)

十、主席結論：各位董事若無其它意見，接著召開113年度會議。

十一、散會：下午6時30分。

附件一

112年度決算會議

會計工作報告：

董事長、校長、各位董事、各位主任以及工作上的伙伴大家好！

112年度收支報告如下：

一、本年度收入總計623,146元，明細如下：

(一)捐款收入：實收數519,954元。

- 1.花蓮高商教職員工捐款62,200元。
- 2.董監事及顧問捐款119,000元。
- 3.校慶捐款290,511元。
- 4.一般零星捐48,243元。

(二)利息收入：實收數103,192元。

- 1.一信：25,425元。
- 2.二信：77,767元。

二、本年度支出總計366,228元，明細如下：

(一)業務費：業務支出10,500元。

(二)急難救助：實付數8,000元。

(三)獎勵金及補助：實付數79,100元。

(四)清寒助學金：實付數170,000元。

(五)協助校務發展:98,628元。

三、本期賸餘256,918元、上期累計結餘2,602,017元，計累計賸餘2,858,935元。

四、本年度銀行存款明細如下7,552,059元：

銀行存款	7,552,059
銀行存款-活存部份	790,075
花蓮一信	404,157
花蓮二信	385,918
銀行存款-定存部份	6,761,984
花蓮一信	1,724,170
花蓮二信	5,037,814

五、本年度基金明細如下4,693,124元：

基金收入	4,693,124
花蓮一信	1,324,170
花蓮二信	3,368,954

六、備有憑證、報表...等供董監事查閱。

附件二

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會
收支餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

科目	摘要	本月金額	累計金額	備註
收入		16,755	623,146	
捐款收入		6,600	519,954	
	現金	-	-	
	花蓮一信	-	99,611	
	花蓮二信	6,600	420,343	
利息收入		10,155	103,192	
	花蓮一信	2,713	25,425	
	花蓮二信	7,442	77,767	
其他收入		-	-	
	花蓮二信	-	-	
支出		24,400	366,228	
業務費用		0	10,500	
行政費用	現金	-	-	
	花蓮一信	-	-	
	花蓮二信	-	10,500	
急難救助		-	8,000	
	花蓮一信	-	-	
	花蓮二信	-	8,000	
獎勵金及補助		24,400	79,100	
	花蓮一信	-	-	
	花蓮二信	24,400	79,100	
清寒助學金		0	170,000	
	花蓮一信	-	-	
	花蓮二信		170,000	
協助校務發展		-	98,628	
	花蓮一信			
	花蓮二信	-	98,628	
本期餘絀(收入-支出)		(7,645)	256,918	

附件三

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

第十一屆董事名單

任期自民國 113 年 1 月 1 日起至民國 115 年 12 月 31 日止

職 稱	姓 名	備 註
董 事	吳耀輝	
董 事	吳東明	
董 事	程清華	
董 事	李文平	
董 事	邱鴻彬	
董 事	楊泰昌	
董 事	李邕明	
董 事	郭獻智	
董 事	黃家驥	
董 事	王世如	
董 事	賴士鈞	
董 事	徐清航	新任
董 事	黃科滬	新任
董 事	郭雅珍	新任
董 事	吳永和	新任