

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會  
114 年度第二次董事會會議紀錄

一、日期：中華民國 115 年 1 月 9 日（星期五）下午 6 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  
114 年度第 2 次董事會會議簽到名單

壹、日期：中華民國 115 年 1 月 9 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
董事長	吳耀輝	吳耀輝	
董事	吳東明	吳東明	
董事	程清華	程清華	
董事	李文平		
董事	邱鴻彬	邱鴻彬	
董事	楊泰昌	楊泰昌	
董事	李郅明		
董事	郭獻智		
董事	黃家驥	黃家驥	
董事	徐清航		
董事	黃科滬		
董事	郭雅珍		
董事	吳永和	吳永和	
董事	林建明	林建明	
董事	賴士鈞	賴士鈞	

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會  
114 年度第 2 次董事會會議簽到名單

壹、日期：中華民國 115 年 1 月 9 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
董事長	吳耀輝	吳耀輝	
董事	吳東明	吳東明	
董事	程清華	程清華	
董事	李文平		
董事	邱鴻彬	邱鴻彬	
董事	楊泰昌	楊泰昌	
董事	李郅明		
董事	郭獻智		
董事	黃家驥	黃家驥	
董事	徐清航		
董事	黃科滬		
董事	郭雅珍		
董事	吳永和	吳永和	
董事	林建明	林建明	
董事	賴士鈞	賴士鈞	

五、吳董事長致詞：

大家晚上好。

今晚要召開兩個會議，分別 114 年度第二次董事會會議與 115 年度第 1 次審議 115 年度預算及工作計畫會議。

本基金會自成立迄今，基金的規模已擴至 780 多萬。希望在我們的任內能集結往上增加基金規模，嘉惠校內清寒學生。

## 六、校長致詞：

吳董事長、吳主席、各位董事及各位校內同仁大家晚安：

首先非常感謝基金會，在這一年給花商的支援。也跟各位董事報告，跟董事長、主席及各位董事報告，學校在各位董事及基金會的支援之下去年有三個成果。去年我們老師們獲得全國教育創新第一名。去年我們針對花蓮的學生的需求，請花蓮縣教育處協助發給縣內各國中做問卷調查，瞭解花蓮需要什麼樣的科系。挑出三個類科，最高的是應用日文系。所以在今年的八月，我們要新增應用日文系跟國際貿易系兩個科。在花蓮地區目前沒有的。學校成立了宜花東第一所人工智慧專班，貼近我們實際的需求。未來我們希望把一些專業的領域帶給學生，教導他們使用 AI 去面對社會。去年我們也跟旺宏電子簽訂產學合作合約。未來學生花商畢業之後，可以直接進臺北商業大學。畢業之後到旺宏電子上班，提供學生在就業上跟升學上的另一個管道。

未來我們也持續在董事長及各位董事鼓勵跟支援之下，帶領全校的同仁們持續努力向前。也感謝各位董事的支援，謝大家。

## 七、業務報告：

### (一) 執行長報告

董事長還有各位董事大家晚安。非常開心，今天大家在百忙之中撥空來參加我們一年一度的董事會議。

在這個歲末年終之際，能夠讓大家齊聚一堂真的感到非常的開心也感到非常榮幸。花蓮高商的教育基金會基本上長期扮演「助學育才」支持者的角色。在我們發展教學教育也是扮演著重要後盾。可以陪伴著我們學校的孩子在學習、成長的過程中，走得更穩，走得更遠。回顧 114 年教育基金會在三大面向都持續進行與投入，也有一些成果。

那首先在清寒助學部分。去年我們協助家庭經濟不利的孩子，幫助他完成學業，總共幫助了 28 位學生。另外在獎學育才部分，協助優秀的孩子們，希望他們可以在表現上可以更卓越。例如全國競賽還有這個全國的閱讀心得、還有小論文，甚至英語比賽…等等，我們都有非常亮眼的成績。有效的提升我們學校在學習上的氛圍。另外第三個部分，發展校務部分，也持續的投入。像資助學校辦理原住民的舞

蹈比賽的餐費、住宿費部分。

以上真的都是依賴基金會長期的支援與關心及對學校的信任。

在此感謝各位，也祝大家新年快樂，萬事如意，一切平安，謝謝。

## (二) 會計業務報告(略，如提案一)

### 八、討論事項：

提案一、114 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。

#### 附件一 114 年度經費收支決算表

##### 一、本年度收入總計 543,334 元，明細如下：

###### (一) 捐款收入：實收數 417,237 元。

- 1.花蓮高商教職員工捐款 81,300 元。
- 2.董監事及顧問捐款 160,600 元。
- 3.校慶捐款 167,137 元。
- 4.一般零星捐 8,200 元。

###### (二) 利息收入：實收數 126,097 元。

- 1.一信：40,273 元。
- 2.二信：85,824 元。

##### 二、本年度支出總計 311,508 元，明細如下：

###### (一) 業務費：業務支出 13,212 元。

###### (二) 急難救助：實付數 8,000 元。

###### (三) 獎勵金及補助：實付數 66,700 元。

###### (四) 清寒助學金：實付數 140,000 元。

###### (五) 協助校務發展：83,596 元。

###### (六) 教育交流：實付數 0 元。

##### 三、本期賸餘 231,826 元、上期累計結餘 2,909,370 元，計累計 賸餘 3,141,196 元。

##### 四、本年度銀行存款明細如下 7,834,320 元：

銀行存款	7,834,320
銀行存款-活存部份	372,336
花蓮一信	148,523
花蓮二信	223,813

銀行存款-定存部份	7,461,984
花蓮一信	2,424,170
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...等供董事會查閱。

提案二、114 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。

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、清寒助學金及優秀學生獎學金之發放，114 年度決算賸餘 231,826 元，請同意轉入 115 年度繼續支用。

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 115 年度第一次會議。

十一、散會：下午 6 時 20 分。

## 114 年度第二次董事會會議實況 115.01.09



批示	董事長：
簽擬 執行長：	紀錄： 校長： 檢陳 114 年度第二次董事會 會議紀錄，請核示。