

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	李邱明		
董 事	郭献智		
董 事	黃家驥	黃家驥	
董 事	徐清航		
董 事	黃科滄		
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	李邱明		
董 事	郭猷智		
董 事	黃家驥	黃家驥	
董 事	徐清航		
董 事	黃科滄		
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...等供董監事查閱。

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。

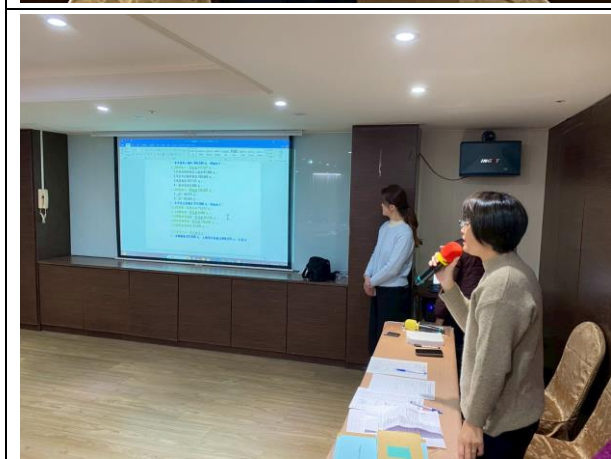
九、臨時動議：無。

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