

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

115 年度第一次董事會會議紀錄

一、時間：中華民國 115 年 1 月 9 日（星期五）下午 6 時 30 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

115 年度第 1 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 30 分

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	

**財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會
115 年度第 1 次董事會會議簽到名單**

壹、日期：中華民國 114 年 1 月 9 日（星期五）

貳、時間：下午 6 時 30 分

參、地點：F-Hotel

肆、主席：吳董事長耀輝

紀錄：何美琇

伍、列席：如簽到名單

職 稱	姓 名	簽 到	簽 退
上級機關	花蓮縣政府		
執行長	黃蘭芝	黃蘭芝	
兼會計	詹桂玉	詹桂玉	
兼出納	吳家財	吳家財	
	陸珮琪	陸珮琪	
兼文書	何美琇	何美琇	

五、主席致詞：(略)

六、校長致詞：(略)

七、業務報告：(略)

(一) 執行長業務報告：

再次邀請各位董事參加 115 年 1 月 20 日本校期末餐敘。

(二) 會計業務報告：

董事長、校長、各位董事、各位主任以及工作上的伙伴大家好!
115 年度預算編列如下：

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

115 年度預算表

(中華民國 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)單位：元

項目	預算數	說明
一、收入	500,000	1.花商教職員生每月捐款約 6,000 元，一年估計約 72,000 元。 2.董事及其他校友、園遊會愛心鑼捐款等預估 318,000 元。 1.定期存款 7,461,984 元，年利息年約 107,000 元。 2.活期存款利息預估約 3,000 元。
捐款收入	390,000	
利息收入	110,000	
其他收入		
二、支出	500,000	預計發放急難救助 6 名學生，每名 5,000~8,000 元，合計 40,000 元。 預計發放清寒獎學金 44 名學生，每名 5,000 元，合計 220,000 元。 預計發放統一入學模擬考獎學金，合計 40,000 元。 預計發放各類校外競賽獎勵金，合計 60,000 元。 購買文具紙張、印刷、會議便當、帳簿、停車費、郵資及退休人員紀念品、雜支.....等。 預估 以上各項支出經費視實際需求及收入情況增減並互相勻支。
急難救助	40,000	
清寒助學金	220,000	
學業優良獎學金	40,000	
校外競賽獎勵金	60,000	
業務費	20,000	
協助校務發展	120,000	

附件四--財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

115年度工作計畫

編號	工作計畫	時程	負責人	備註
1	擬訂業務計畫	115.1	董事會	
2	召開董監事會議	115.1	董事長	
3	審議收支預算決算	115.1	董事會	
4	公告收支決算	115.1	董事會	公告 113 年度決算
5	延聘工作人員	115.1	董事會	
6	函報董事會會議紀錄至主管機關	115.2	文書	
7	辦理學生急難救助金暨獎助學金	115.2 115.12	董事會	
8	籌募管理及運用基金	隨時	董事會	

八、討論事項：

【提案一】115 年度預算及工作計畫案，請審議。

說明：

1. 依據本基金捐助章程第五條辦理。
2. 預算書如附件三、工作計畫書如附件四。

決議：照案通過。

九、臨時動議：無。

十、主席結論：(略)

十一、散 會：下午 6 時 40 分。

【附件三】

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

115 年度預算表

(中華民國 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)單位：元

項目	預算數	說明
一、收入	500,000	
捐款收入	390,000	1.花商教職員生每月捐款約 6,000 元，一年估計約 72,000 元。
		2.董事及其他校友、園遊會愛心鑼捐款等預估 318,000 元。
利息收入	110,000	1.定期存款 7,461,984 元，年利息年約 107,000 元。
		2.活期存款利息預估約 3,000 元。
其他收入		
二、支出	500,000	
急難救助	40,000	預計發放急難救助 6 名學生，每名 5,000~8,000 元，合計 40,000 元。
清寒助學金	220,000	預計發放清寒獎學金 44 名學生，每名 5,000 元，合計 220,000 元。
學業優良獎學金	40,000	預計發放統一入學模擬考獎學金，合計 40,000 元。
校外競賽獎勵金	60,000	預計發放各類校外競賽獎勵金，合計 60,000 元。
業務費	20,000	購買文具紙張、印刷、會議便當、帳簿、停車費、郵資及退休人員紀念品、雜支.....等。
協助校務發展	120,000	預估
		以上各項支出經費視實際需求及收入情況增減並互相勻支。

【附件四】

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

115年度工作計畫

編號	工作計畫	時程	負責人	備註
1	擬訂業務計畫	115.1	董事會	
2	召開董監事會議	115.1	董事長	
3	審議收支預算決算	115.1	董事會	
4	公告收支決算	115.1	董事會	公告 113 年度決算
5	延聘工作人員	115.1	董事會	
6	函報董事會會議紀錄至主管機關	115.2	文書	
7	辦理學生急難救助金暨獎助學金	115.2 115.12	董事會	
8	籌募管理及運用基金	隨時	董事會	

批示	董事長：
簽擬	<p>紀錄：校長：</p> <p>檢陳 115 年度第一次董事會 會議紀錄，請核示。</p> <p>執行長：</p>