

財團法人能高文教基金會第八屆第六次董事會紀錄

時間：112年03月07日(星期三)上午11時00分

地點：中興大學森林學系201會議室

記錄：吳志鴻

主持人：李董事長桃生

出席人員：王董事升陽(請假)、呂董事金誠、李董事久先、李董事訓煌(請假)、張董事岱(請假)、張董事清標(請假)、彭董事秀鳳、曾董事彥學(請假)、黃董事裕星(請假)、楊董事瑞芬(劉董事瓊霖代理)、楊董事嘉棟(請假)、劉董事正字、劉董事瓊霖、歐董事辰雄、薛董事美莉(彭董事秀鳳代理)、顏董事仁德

列席人員：吳志鴻執行長、沈熙巖財務幹事

壹、主席致詞 (略)

貳、工作報告

- 一、本會第八屆第五次董事會會議記錄，已於111年10月26日以(111)能高文教字第004號文函報臺中市政府教育局，並獲函復備查(111年10月31日中市教終字第1110095676號)；同時，依財團法人法第25條規定，業已將相關資訊公開於國立中興大學森林學系網頁。
- 二、111年度業務報告、111年度經費收支決算、112年度業務計畫及112年度經費收支預算，詳列於附件並列於提案中進行討論。
- 三、截至112年2月28日為止，本會共結存271,241元，另有320萬元定存，詳細資料請參考附件一。

參、討論事項

提案一

提案人：董事長交議

案由：111年度業務報告書及經費收支決算，請討論。

說明：

一、依《臺中市教育事務財團法人設立許可及監督自治條例》第十四條之規定，於每年年度結束後五個月內，編製前一年度之工作報告及財務報表，提請董事會決議通過後，報教育局備查。

二、本會 111 年度業務報告書及經費收支決算表，詳見附件二及附件三。

辦法：依董事會之決議，辦理後續事宜。

決議：照案通過。

提案二

提案人：董事長交議

案由：本會 112 年度業務計畫及經費收支預算，請討論。

說明：

一、依《臺中市教育事務財團法人設立許可及監督自治條例》第十四條之規定，於每年年度開始後一個月內，編製年度工作計畫及經費預算，提請董事會決議通過後，報教育局備查。

二、本會 112 年度業務計畫書（附件四）及經費收支預算表（附件五），已於 111 年 10 月 19 日經第八屆第五次董事會討論並修正。

辦法：依董事會之決議，辦理後續事宜。

決議：照案通過。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（中午 11 時 30 分）

紀錄：



主席：



附件一

財團法人能高文教基金會 111-112 年度財務報告 (截至 112/2/28)

收入		64,920	支出			166,978
110 年度結存	382,529					
利息紅利收入	37,540	定存、活存利息，紅利	行政雜支	30,878	影印費、郵費雜費、紀念品	
捐贈收入	27,380	系友捐贈	業務費用	18,100	董事會、理監事會議	
			獎助捐贈費用	118,000	獎學金、講座	
		小計 438,219				小計 166,978
目前結存共計 271,241 (另有 320 萬元定存)						
收入		支出	結餘			
111.01.01	前期結存	382,529				382,529
111.01.18	定存利息	700				383,229
111.01.21	定存利息	1,400				384,629
111.02.18	定存利息	700				385,329
111.02.21	定存利息	1,400				386,729
111.02.21	郵資		72			386,657
111.02.21	影印		350			386,307
111.02.21	郵資		176			386,131
111.03.08	影印		147			385,984
111.03.08	影印		1,137			384,847
111.03.09	捐款	10,000				394,847
111.03.09	便當		3,000			391,847
111.03.09	郵資		44			391,803
111.03.18	定存利息	700				392,503
111.03.21	定存利息	1,400				393,903
111.03.23	股息紅利	850				394,753
111.04.18	定存利息	700				395,453
111.04.18	影印		274			395,179
111.04.19	郵資		352			394,827
111.04.21	定存利息	1,658				396,485
111.05.18	定存利息	700				397,185
111.05.23	定存利息	1,733				398,918
111.06.20	定存利息	700				399,618
111.06.21	活存利息	43				399,661
111.06.21	定存利息	1,733				401,394
111.07.18	定存利息	700				402,094
111.07.21	定存利息	1,938				404,032
111.08.18	定存利息	700				404,732
111.08.22	定存利息	2,025				406,757
111.08.31	證書夾		2,184			404,573
111.08.31	郵資		544			404,029
111.09.19	定存利息	700				404,729
111.09.21	定存利息	2,025				406,754
111.09.30	影印		70			406,684
111.09.30	郵資		168			406,516
111.09.30	郵資		72			406,444
111.10.18	影印		86			406,358

(76)薛美莉

111.10.18	定存利息	700		407,058	
111.10.19	便當		2,200	404,858	
111.10.19	捐款	500		405,358	(78)楊嘉棟
111.10.21	定存利息	2,073		407,431	
111.11.10	影印		1,498	405,933	
111.11.11	郵資		8,920	397,013	
111.11.16	傑出系友獎牌		12,000	385,013	
111.11.18	定存利息	700		385,713	
111.11.21	定存利息	2,233		387,946	
111.11.28	郵資		60	387,886	
111.11.30	捐贈能高講座		50,000	337,886	
111.11.30	能高文教獎學金		68,000	269,886	
111.12.02	郵資		336	269,550	
111.12.08	影印		10	269,540	
111.12.08	影印		84	269,456	
111.12.08	大圖輸出		1,980	267,476	
111.12.08	包裝紙		112	267,364	
111.12.08	標籤貼紙		90	267,274	
111.12.08	影印		112	267,162	
111.12.10	水果		5,000	262,162	
111.12.10	餐盒		7,900	254,262	
111.12.10	聚餐收入	13,880		268,142	
111.12.19	定存利息	700		268,842	
111.12.21	活存利息	166		269,008	
111.12.21	定存利息	2,233		271,241	
112.01.18	定存利息	700		271,941	
112.01.30	定存利息	2,388		274,329	
112.02.18	捐款	3,000		277,329	(59)林東陽
112.02.18	定存利息	700		278,029	
112.02.21	定存利息	2,442		280,471	

附件二

財團法人能高文教基金會 111 年度業務報告書

工作項目	實施內容	辦理日期	受益人數(約)	備註
董事會會議	1.審議 110 年度經費收支結算 2.討論 110 年度工作報告 3.審議 112 年度預算 4.討論 112 年度工作計畫 5.審議 111 年度經費收支結算 6.討論 111 年度工作報告	111/3/9 111/3/9 111/10/19 111/10/19 112/3/7 112/3/7	26 26 26	台中市 中興大學 森林學研究所 V201會議室
贊助森林系系刊出版	徵稿與印刷經費贊助(網頁版)	111/11/15~ 12/15	355	中興大學 森林學系
辦理能高講座演講系列	鍾國芳-樹木學教的都是沒用的東西嗎? 陳瑞和-林漿紙業的循環經濟 洪廣冀-臺灣環境運動的起源?重探日治時期臺灣的林業與國立公園 李明賢-臺灣木質建材防火及甲醛等相關性能規定與管理 林東陽-森林之子木師之夢 孫紹坤-造紙化學品公司的永續經營 鍾智昕-無人機在林業之應用 李芝瑩-環境教育人的永續林業社會溝通之路 林振榮-樹木危查及風險評估	111/10/07 111/10/24 111/11/07 111/11/14 111/11/21 111/11/28 111/12/05 111/12/12 111/12/19	90 88 89 88 87 86 80 92 89	台中市 中興大學 森林學系 一樓V111教室
傑出系友表揚	中興大學森林系畢業傑出系友表揚	111/12/10	37	台中市中興大學 森林系 V101 教室
辦理能高基金會獎學金贈與	獎助八名中興大學森林系成績優良學生(博士班、碩士班各 1 名、大學部 6 名)	111/12/10	8	台中市中興大學 森林系 V101 教室
協辦 111 年度系友聯誼會會員聯誼	中興大學森林系畢業系友聯誼會會員大會與茶敘聯誼、教學研究成果展覽	111/12/10	54	台中市中興大學 森林系系館

製表：吳志鴻



董事長：李桃生



中華民國 1 1 1 年 1 2 月 3 1 日

附件三

財團法人能高文教基金會
111 年度 經費收支決算表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	決 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、收入			
捐贈收入	24,380		系友捐贈
利息收入	30,460		定存、活存利息
其他收入	850		股息紅利
收入合計		55,690	
二、支出			
人事費用	0		
獎助(捐贈)費用	118,000		捐助森林系能高獎學金、能高講座費用、森林系刊物印刷費用
辦公(行政)費用	30,878		紀念品、郵資、文具、開會通知、紀念品等
業務費用	18,100		董事會會議、系友會聯誼活動
其他費用	0		
支出合計		166,978	
本年度短絀		-111,288	出現短絀原因為疫情停辦聯誼活動導致活動結餘與捐款減少。
上期累積餘(短)絀		1,582,529	
本期累積餘(短)絀		1,471,241	另有 200 萬元基金會成立時之定存基金

製表：沈熙巖



審核：吳志鴻



董事長：李桃生



附件四

財團法人能高文教基金會 112 年度業務計畫書

壹、依據：依據本會組織章程第三條

貳、目的：辦理及及推動中興大學森林學系畢業系友聯誼會、贊助學術演講系列活動、獎勵優秀學生活動、贊助中興大學森林學系設備之更新與維護及舉辦文教有關之公益活動等。

參、業務項目：召開董事會、辦理能高講座演講、贊助中興大學森林學系系刊印行、表揚傑出系友、協辦系友大會

肆、實施內容：

單位：新臺幣元

工作項目	辦理時間	辦理地點	實施內容	預算科目	預算金額	備註
召開董事會	2.01~3.31 10.01~11.30	臺中市 中興大學 森林學系	1.111年二、十一月召開，審議上年度收支決算及本年度收支預算。 2.檢討上年度工作報告及本年度工作計畫。 3.處理會務議案	業務費用	28,000	
辦理能高講座演講	9.10~12.31	中興大學 森林學系	1.專案捐款中興大學森林系辦理。 2.每年舉辦6-15場演講	獎助捐贈費用	50,000	
贊助森林學系系刊印行	9.01~11.30	中興大學 森林學系	1.協助系刊邀稿 2.贊助中興大學森林學系系刊印刷經費	獎助捐贈費用	40,000	
辦理能高文教基金會獎學金	10.15~11.10	中興大學 森林學系	1.協助申請者資格審查 2.受獎者於系友大會接受表揚	獎助捐贈費用	68,000	
協辦系友大會	10.20~11.20	中興大學 森林學系	協助辦理中興大學森林學系畢業系友聯誼會年度大會與聯誼活動	業務費用	72,000	配合中華林學會或當地點
表揚傑出系友	10.20~11.20	中興大學 森林學系	1.辦理傑出系友選薦作業 2.系友大會表揚	業務費用	30,000	
辦理會務行政	1.01~12.31	中興大學 森林學系	辦理一般行政業務	辦公行政費用	100,000	
預算經費總計					388,000	

伍、經費來源：中興大學系友、企業捐款及本會各項活動結餘款。

陸、預期效益：贊助與推廣文教學術研究及教學活動，並促進畢業系友之聯繫與情誼。

製表：吳志鴻



董事長：李桃生



中華民國 1 1 1 年 1 0 月 1 9 日

附件五

財團法人能高文教基金會
112 年度經費收支預算表

民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘絀			
二、收入			
捐贈收入	360,000		系友捐贈上年度編列 352,900 元，增加 7,100 元
利息收入	27,000		存款利息收入度編列 25,250 元，增加 1,750 元
其他收入	1,000		股息紅利上年度為 850 元，增加 150 元
收入合計		388,000	比 111 年度預算增加 9,000 元
三、支出			
人事費用	0		(與 111 年度算相同)
獎助(捐贈)費用	158,000		贊助森林系系刊印刷費、捐贈能高文教獎學金、能高講座演講費(減少 28,000 元)
辦公(行政)費用	100,000		製作紀念品、花籃、文具、系友開會通知(增加 20,000 元)
業務費用	130,000		系友會年會及聯誼活動、董事會議及相關活動費用(增加 17,000 元)
其他費用	0		(與 111 年度預算相同)
支出合計		388,000	比 111 年度預算增加 9,000 元
本年度結餘(短絀)		0	

製表：沈熙巖



審核：吳志鴻



董事長：李桃生



財團法人能高文教育基金會 111 年度財產清冊

(填報日期：111 年 12 月 31 日)

種	類	名 稱	單 位	數 量	金 額 (新 臺 幣)	備 註 (存 放 機 關 及 其 證 明 文 件 字 號)
經 法 院 登 記	動產	銀行定期存款	筆	1	2,000,000	台中市第二信用合作社 東南分行 存單號碼 09193495
	不動產	無				
	小計			1	2,000,000	
未 經 法 院 登 記	動產	銀行定期存款	筆	1	1,200,000	台中市第二信用合作社 東南分行 存單號碼 09229400
	動產	銀行活期存款	筆	1	261,241	台中市第二信用合作社 東南分行 存簿帳號 00500021027190
	動產	股票	筆	1	10,000	台中市第二信用合作社 東南分行 社員編號 101469-3 股字第 0192967 號
	動產	現金	筆	1	0	
	不動產	無				
	小計			4	1,471,241	
總計					3,471,241	

存本取息儲蓄存款存單

承原存單號碼： 9193495
 發行日期： 104.08.21 帳號 05-36-103412-存單號碼： 09193495

戶名： 財團法人能高文教基金會

存額：新台幣 貳佰萬元整

年利率： 01.300% 計息方式：牌告利率 - 機動 N.T.\$ *2,000,000.00
 期間： 1年 01 個月

自民國 104年 08月 21日起
 至民國 105年 09月 21日止

得按月付息到期清付本金。

展期 9次，到期日 115/06/21止

臺中市第二信用合作社
 理事主席 王奕明
 東南分社 黃啟仁 經理

終端序	機	處理序	狀	畫面編號	單位	科目	帳號	檢	主	櫃	操	存單號碼	本	金	解約日期	摘	要
-----	---	-----	---	------	----	----	----	---	---	---	---	------	---	---	------	---	---

員
(驗印)
帳
記
出
納
會
計
核
章

存本取息儲蓄存款存單

承原存單號碼： 9229400
 發行日期： 106.02.18 帳號 05-36-103412-1存單號碼： 09229400

戶名： 財團法人能高文教基金會

存額：新台幣 壹佰貳拾萬元整

年利率： 00.930% 計息方式：固定利率 N.T.\$ *1,200,000.00
 期間： 1年 00 個月

自民國 106年 02月 18日起
 至民國 107年 02月 18日止

得按月付息到期清付本金。

展期 4次，到期日 111/02/18止

臺中市第二信用合作社
 理事主席 王奕明
 東南分社 萬承線 經理

終端序	機	處理序	狀	畫面編號	單位	科目	帳號	檢	主	櫃	操	存單號碼	本	金	解約日期	摘	要
-----	---	-----	---	------	----	----	----	---	---	---	---	------	---	---	------	---	---

員
(驗印)
帳
記
出
納
會
計
核
章

有限責任 臺中市第二信用合作社

股 票

社員編號： 101469-3 股字第 0192967 號

社 員： 財團法人能高文教基金會 李久先

認購股數： 壹佰股

股 金： 新臺幣壹萬元整

上記社員業已依章認購社股，並如數繳足股金，合給此票為憑。

中華民國 109 年 09 月 14 日

臺中市第二信用合作社
 理事主席 王奕明
 總經理 黃啟仁

身份證號碼： 19284724 核章 經辦

股票註記： 入社 BRCH:21 PCH:05

認證記錄： 0192967

存本取息儲蓄存款存單

中華民國 111 年 02 月 18 日

承原存單號碼：09229400

發行日期：111.03.08

帳號 05-36-103412-1

存單號碼：9371487

09371487

戶名：財團法人能高文教基金會

存額：新台幣 壹佰貳拾萬元整

年利率：00.700% 計息方式：固定利率

期間：1 年 00 個月

N.T.\$ *1,200,000.00

自民國 111 年 02 月 18 日起

至民國 112 年 02 月 18 日止

得按月付息到期清付本金。

臺中市第二信用合作社

理事主席 林永生

東南分社 吳瑤冠

展期4次,到期日 116/02/18止

櫃員 (驗印)

記帳

出納

會計

核章

終端序	機	處理序	狀	畫面編號	單位	科目	帳號檢	主權操	存單號碼	本	金	解約日期	摘要
-----	---	-----	---	------	----	----	-----	-----	------	---	---	------	----

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	存 DEPOSIT	入	餘 BALANCE	額	註記 REMARK
1								
								00500021027190
2	1110919 定存息	(09371487)		*700.00		*382,309.00#		
3	1110921 定存息	(09193495)		*2,025.00		*383,009.00#		
4	1111018 定存息	(09371487)		*700.00		*385,034.00#		
5	1111021 定存息	(09193495)		*2,073.00		*385,734.00#		
6	1111118 定存息	(09371487)		*700.00		*387,807.00#		
7	1111121 定存息	(09193495)		*2,233.00		*388,507.00#		
8	1111130 現金		*150,000.00			*390,740.00#		
9	1111219 定存息	(09371487)		*700.00		*240,740.00 E15		
10	1111221 稅後利息			*166.00		*241,440.00#		
11	1111221 定存息	(09193495)		*2,233.00		*241,606.00#		
12	1120118 定存息	(09371487)		*700.00		*243,839.00#		
13	1120130 定存息	(09193495)		*2,388.00		*246,927.00#		
14	1120218 定存息	(09371487)		*700.00		*247,627.00#		
15	1120221 定存息	(09193495)		*2,442.00		*250,069.00#		
16	1120301 現金	(17)		*20,402.00		*270,471.00 I39		
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
*1								
*2								
*3								

人工登帳

東南分社

單位 — 科目 — 帳 號 — 檢號
00500021027190

戶名 財團法人能高文教基金會

活期存款存摺

存摺流水號: 018740 金融機構代號: 146-0050
語音服務電話: 04-22273567 語音傳真電話: 04-22273909

臺中市第二信用合作社

財團法人能高文教基金會第八屆第六次董事會簽到單

時間：112年03月07日上午11時00分

地點：國立中興大學森林學系201會議室

職稱	姓名	簽名
董事長	李桃生	李桃生
董事	王升陽	請假
董事	呂金誠	呂金誠
董事	李久先	李久先
董事	李訓煌	請假
董事	張岱	請假
董事	張清標	請假
董事	彭秀鳳	彭秀鳳
董事	曾彥學	請假

財團法人能高文教基金會第八屆第六次董事會簽到單

時間：112年03月07日上午11時00分

地點：國立中興大學森林學系201會議室

董 事	黃裕星	請假
董 事	楊瑞芬	楊瑞芬代
董 事	楊嘉棟	請假
董 事	劉正宇	劉正宇
董 事	劉瓊霖	劉瓊霖
董 事	歐辰雄	歐辰雄
董 事	薛美莉	薛美莉代
董 事	顏仁德	顏仁德
執行長	吳志鴻	吳志鴻
財務幹事	沈熙巖	沈熙巖

委託書

本人因故無法參加 112 年 03 月 07 日財團法人能高文教基金會召開之第八屆第六次董事會，特委請

_____先生/女士代表本人出席本次會議。

此致

財團法人能高文教基金會

委託人：楊瑞芬

受委託人：李慶新

中華民國 112 年 2 月 24 日

委託書

本人因故無法參加 112 年 03 月 07 日財團法人能高文教基金會召開之第八屆第六次董事會，特委請

_____先生/女士代表本人出席本次會議。

此致

財團法人能高文教基金會

委託人： 薛美莉

受委託人： 彭秀鳳

中華民國 112 年 月 日