

財團法人能高文教基金會第八屆第三次董事會紀錄

時間：110年10月6日(星期三)上午11時00分

地點：線上會議 (<https://meet.google.com/fci-bdvj-qgs>)

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 (請假)、李董事久先、李董事訓煌、張董事岱 (請假)、張董事清標 (請假)、彭董事秀鳳、曾董事彥學、黃董事裕星、楊董事瑞芬 (請假)、楊董事嘉棟、劉董事正字 (請假)、劉董事瓊霖、歐董事辰雄 (請假)、薛董事美莉、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、本會第八屆第二次董事會會議紀錄，已於110年3月3日以(110)能高文教字第020號文函報臺中市政府教育局，並獲函復備查(110年3月12日中市教終字第1100016996號)；同時，依財團法人法第25條規定，業將相關資訊公開於國立中興大學森林學系網頁。
- 二、本會已完成第八屆董事變更，並取得法人登記證(110證他字第000158號)；同時，已於110年3月8日以(110)能高文教字第021號文函報臺中市政府教育局，並獲函復備查(110年3月18日中市教終字第1100018510號)。
- 三、截至110年9月25日為止，本會共結存526,206元(另有320萬元定存)。

參、討論事項

第一案

案由：本會今(110)年度截至9月25日之財務收支，請討論。

說明：本會110年度截至9月25日之詳細財務收支情形如附件一。

辦法：依董事會之決議，辦理後續事宜。

決議：照案通過。

第二案

案由：本會下（111）年度業務計畫草案及經費收支預算之規劃，請討論。

說明：本會 111 年度業務計畫草案及經費收支預算規劃之初步構想已完成（如附件二、附件三），待下次董事會召開正式進行審查作業。

辦法：請各位董事對業務計畫草案及經費收支預算規劃提供意見。

決議：修正通過如附件二、附件三。

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 110 年度財務報告

(截至 110/9/25)

收 入		25,235		支 出		3,574	
109 年度結存	504,545						
利息紅利收入	20,235	定存、活存利息，紅利		行政雜支	574	影印費、郵費、税金	
捐贈收入	5,000	系友捐贈		業務費用	3,000	董事會、理監事會議	
小計 529,780				小計 3,574			
目前結存共計 526,206 (另有 320 萬元定存)							

日期	項 目	收 入	支 出	結 存	
01.01	前期結存	504,545		504,545	
01.18	定存利息	930		505,475	
01.21	定存利息	1,400		506,875	
02.14	郵資		168	506,707	
02.15	影印費		71	506,636	
02.18	木章		200	506,436	
02.18	定存利息	930		507,366	
02.22	定存利息	1,400		508,766	
02.23	影印費		135	508,631	
02.24	便當		3,000	505,631	董事會理監事會
02.24	捐款	5,000		510,631	(77)吳泰坤系友
03.18	定存利息	700		511,331	
03.19	股息紅利	850		512,181	
03.22	定存利息	1,400		513,581	
04.19	定存利息	700		514,281	
04.21	定存利息	1,400		515,681	
05.18	定存利息	700		516,381	
05.21	定存利息	1,400		517,781	
06.18	定存利息	700		518,481	
06.21	活存利息	25		518,506	
06.21	定存利息	1,400		519,906	
07.19	定存利息	700		520,606	
07.21	定存利息	1,400		522,006	
08.18	定存利息	700		522,706	
08.23	定存利息	1,400		524,106	
09.22	定存利息	700		524,806	
09.22	定存利息	1,400		526,206	

附件二

財團法人能高文教基金會一一一年度業務計畫書

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	25,000	
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	68,000	
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	58,000	配合中華森林學會或另選適當地點
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	80,000	
預算經費總計					379,000	

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 0 年 1 0 月 6 日

附件三

財團法人能高文教基金會
一一一年度經費收支預算表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘(短)絀			
二、收入			
捐贈收入	352,900		系友捐贈 110 年度編列 336,000
利息收入	25,250		存款利息收入 依 110 年度實況編列
其他收入	850		股息紅利 依 110 年度實況編列
收入合計		379,000	比 110 年度預算增加 10,050 元
三、支出			
人事費用	0		(與 110 年度算相同)
獎助(捐贈)費用	186,000		贊助森林系系刊印刷費、 捐贈能高獎學金、能高獎 座演講費(比 110 年度增 加 8,000 元)
辦公(行政)費用	80,000		製作紀念品、花籃、文 具、系友開會通知等 (比 110 年度預算減少 28,000 元)
業務費用	113,000		系友會年會及聯誼活 動、董事會議及相關 活動費用(比 110 度預 算增加 30,050 元)
其他費用	0		(同 110 年度預算)
支出合計		379,000	比 110 年度預算增加 10,050 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



財團法人能高文教基金會第八屆第三次董事會簽到單

時間：110 年 10 月 06 日上午 11 時 00 分

地點：Google Meet 線上視訊 (<https://meet.google.com/fci-bdvj-qgs>)

