

財團法人能高文教基金會第八屆第四次董事會紀錄

時間：111年03月09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、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(張岱董事代理)、楊董事嘉棟(請假)、劉董事正宇、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、本會第八屆第三次董事會會議紀錄，已於110年10月12日以(110)能高文教字第023號文函報臺中市政府教育局，並獲函復備查(110年10月21日中市教終字第1100080990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、110年度業務報告、110年度經費收支決算、111年度業務計畫及111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110年12月31日為止，本會共結存3,582,529元(含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：110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 110 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 111 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 111 年度業務計畫書（附件四）及經費收支預算表（附件五），已於 110 年 10 月 06 日經第八屆第三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

臨時動議 提案一

提案人：李董事久先

案由：建議基金會對母系退休老師可定期給予關懷與探望，請討論。

說明：隨著高齡化社會來臨以及母系退休老師年事漸長，建議基金會每年定期探望與關懷退休師長並餽贈禮品，以感念老師們長期對母系的無私貢獻與付出。

辦法：依董事會之決議，辦理後續事宜。

決議：本案相關探望及贈禮費用同意由基金費之經費支出，而關懷對象與實施方式則提交系友聯誼會理監事會進行討論。

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 110/12/31)

收入		31,559	支出		153,575
109 年度結存	504,545				
利息紅利收入	26,559	定存、活存利息，紅利	行政雜支	32,575	影印費、郵費雜費、紀念品
捐贈收入	5,000	系友捐贈	業務費用	3,000	董事會、理監事會議
			獎助捐贈費用	118,000	能高獎學金、能高講座
小計 536,104			小計 153,575		
目前結存共計 382,529 (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	
02.24	捐款	5,000		510,631	
02.04	郵資		332	510,299	
02.08	郵資		43	510,256	
03.03	郵資		44	510,212	
03.08	法院登記規費		500	509,712	
03.18	定存利息	700		510,412	
03.19	股息紅利	850		511,262	
03.22	定存利息	1,400		512,662	
04.19	定存利息	700		513,362	
04.21	定存利息	1,400		514,762	
05.18	定存利息	700		515,462	
05.21	定存利息	1,400		516,862	
06.18	定存利息	700		517,562	
06.21	活存利息	25		517,587	
06.21	定存利息	1,400		518,987	
07.19	定存利息	700		519,687	
07.21	定存利息	1,400		521,087	
08.18	定存利息	700		521,787	
08.23	定存利息	1,400		523,187	
09.22	定存利息	700		523,887	
09.22	定存利息	1,400		525,287	
09.23	郵資		72	525,215	
10.12	郵費		36	525,179	
10.18	定存利息	700		525,879	
10.21	定存利息	1,400		527,279	
11.03	能高文教獎學金		68,000	459,279	
11.18	定存利息	700		459,979	
11.22	定存利息	1,400		461,379	
11.26	彩噴印刷與割字		1,922	459,457	
11.29	影印海報		538	458,919	
11.29	卡片印製		6,000	452,919	
11.30	影印費		2,645	450,274	
11.30	捐贈能高講座		50,000	400,274	
11.30	更換印鑑費		100	400,174	
12.02	傑出系友獎牌		19,500	380,674	
12.02	影印		269	380,405	
12.20	定存利息	700		381,105	
12.21	定存利息	1,400		382,505	
12.21	活存利息	24		382,529	

附件二

財團法人能高文教基金會 110 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	111/3/9	26	台中市 中興大學
	2.討論 110 年度工作報告	111/3/9		
	3.審議 111 年度預算	110/10/6	26	森林學系 V111 室
	4.討論 111 年度工作計畫	110/10/6		
贊助森林系系刊出版	徵稿與印刷經費贊助(網頁版)	110/11/30~ 12/15	350	中興大學 森林學系
辦理能高講座 演講系列	徐唯恩-日薪 8000 咁有影?環境教師工作解析	110/3/03	84	台中市 中興大學 森林學系 一樓 V111 教室
	林大利-有怪物!人類如何認識大自然與生物多樣性	110/3/10	82	
	吳四印-木竹材料在樂器製作上之原理與應用	110/3/17	85	
	林家鼎-承先啟後的台灣新林業	110/3/24	88	
	林鴻忠-生態旅遊規劃與管理	110/3/31	90	
	孫啟豪-從產業創新看林業發展	110/4/07	86	
	王力平-從野鳥到森林,再走入林業記錄...森林系的打工旅遊成職業	110/4/14	86	
	戴正祐-談竹古今未來	110/4/28	89	
	陳美惠-生態旅遊與林下經濟在屏東的實踐	110/5/05	80	
	林德恩-公民科學與路殺社	110/5/11	90	
	何宏哲-臺灣合板產業發展概況	110/5/12	88	
	蔣雅郁-石虎路殺防治系統開發與跨領域合作	110/5/13	89	
	何尚哲-讀森林也許跟您想像中的不一樣	110/10/20	88	
	侯世光-木作之路的未來	110/10/27	87	
	陳朝圳-森林資源在碳中和所扮演的角色	110/11/03	89	
	江永村-紙業--就業、創業分享	110/11/17	80	
	吳羽婷-微生物的研究與應用	110/11/24	90	
	劉奇璋-漫步在溪邊的公民科學家:河川巡守隊	110/12/01	89	
	吳昭賢-幸福森林學	110/12/08	80	
	林承彥-邁向林企業經營管理的「辛路~ 心路	110/12/15	90	
方新樵-攜手固碳—創造水績建築與生活	110/12/22	90		
邱錫臨-天然藥物的介紹與未來趨勢	110/12/22	91		
傑出系友表揚	中興大學森林系畢業傑出系友表揚	110/12/03	98	台中市中興大學 森林系 V000 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)	110/12/03	8	台中市中興大學 森林系 V000 教室
協辦 110 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見面會茶敘	110/12/03	98	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 110 年 12 月 31 日

附件三

財團法人能高文教基金會
110 年度 經費收支決算表

民國 110 年 1 月 1 日至 110 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	5,000		系友捐贈
利息收入	25,709		定存、活存利息
其他收入	850		股息紅利
收入合計		31,559	
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	32,575		紀念品、郵資、文具、開會通知、紀念品等
業務費用	3,000		董事會會議、系友會聯誼活動
其他費用	0		
支出合計		153,575	
本年度短絀		-122,016	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		1,704,545	
本期累積餘(短)絀		1,582,529	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 111 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	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



附件五

財團法人能高文教基金會
111 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、能高講座演講費(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 年度預算增加 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



財團法人能高文教育基金會 110 年度財產清冊

(填報日期：110 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	372,529	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	1,582,529	
總計					3,582,529	

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

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
-----	---	-----	---	------	----	----	-----	-----	------	---	---	------	----

櫃員
(驗印)

記帳

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

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
-----	---	-----	---	------	----	----	-----	-----	------	---	---	------	----

櫃員
(驗印)

記帳

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，並繳足股金
 ，合給股票

臺中市第二信用合作社

理事主席

總經理

中華民國 109 年 09 月 14 日

身份證號碼： 19284724

股票註記： 入社

認證記錄：

BRCH:21 PCH:05

核章

經辦

0192967

767048

請切勿在
磁帶之
磁頭處
作任何
修改、
刪除、
插入、
及磁帶
與磁頭
接觸等
動作，
以免損
壞磁帶
及磁頭。

單位 — 科目 — 帳 號 — 檢號

東南分社

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

年 月 日
DATE

摘 要
MEMO

支 出
WITHDRAWAL

存 入
DEPOSIT

餘 額
BALANCE

註記
REMARK

年 月 日 DATE	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	註記 REMARK
1		00500021027190		*298,980.00	
2	1101220 定存息	(09229400)	*700.00	*299,680.00#	
3	1101221 稅後利息		*24.00	*299,704.00#	
4	1101221 定存息	(09193495)	*1,400.00	*301,104.00#	
5	1110118 定存息	(09229400)	*700.00	*301,804.00#	
6	1110121 定存息	(09193495)	*1,400.00	*303,204.00#	
7	1110216 現金	(17)	*71,425.00	*374,629.00 B11	
8	1110218 定存息	(09229400)	*700.00	*375,329.00#	
9	1110221 定存息	(09193495)	*1,400.00	*376,729.00#	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

合 計	
*1	
*2	
*3	

財團法人能高文教基金會第八屆第四次董事會簽到單

時間：111年03月09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	
董事	呂金誠	呂金誠
董事	李久先	李久先
董事	李訓煌	
董事	張岱	張岱
董事	張清標	
董事	彭秀鳳	彭秀鳳
董事	曾彥學	

財團法人能高文教基金會第八屆第四次董事會簽到單

時間：111年03月09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	
董 事	楊瑞芬	張 山 公
董 事	楊嘉棟	
董 事	劉正宇	劉 正 宇
董 事	劉瓊霖	劉 瓊 霖
董 事	歐辰雄	
董 事	薛美莉	薛 美 莉
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111年03月09日財團法

人能高文教基金會召開之第八屆第四次董事會

特委請

張心 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： 楊希春

受委託人：

中華民國 111 年 3 月 9 日

FAX = 04-22857308

吳若鴻 啟