

## 財團法人能高文教基金會第八屆第二次董事會紀錄

時間：110年2月24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、呂董事金誠、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(請假)、楊董事瑞芬(請假)、楊董事嘉棟(薛美莉代理)、劉董事正字、劉董事瓊霖、歐董事辰雄、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、新舊任董事長交接(略)

### 貳、主席致詞(略)

### 參、工作報告

- 一、本會第八屆第一次董事會會議紀錄，已於110年1月20日以(110)能高文教字第002號文函報臺中市政府教育局。
- 二、一一〇年度經費收支預算、一〇九年度經費收支決算、一一〇年度業務計畫及一〇九年度業務報告，詳列於附件並列於提案中進行討論。
- 三、截至109年12月31日為止，本會共結存504,545元(另有320萬元定存)。

### 肆、討論事項

#### 第一案

案由：一一〇年度經費收支預算(附件一)。

說明：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「教育法人應依設立宗旨及目的事業，辦理下列事項：

- 一、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、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。」

**辦法：**依董事會之決議，辦理後續事宜。

**決議：**修正後通過。

### **第二案**

**案由：**一〇九年度經費收支決算（附件二）。

**說明：**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。

**辦法：**依董事會之決議，辦理後續事宜。

**決議：**修正後通過。

### **第三案**

**案由：**一一〇年度業務計畫（附件三）。

**說明：**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。

**辦法：**依董事會之決議，辦理後續事宜。

**決議：**照案通過。

### **第四案**

**案由：**一〇九年度業務報告（附件四）。

**說明：**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。

**辦法：**依董事會之決議，辦理後續事宜。

**決議：**照案通過。

### **伍、臨時動議（無）**

### **陸、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  
一一〇年度經費收支預算表

民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘(短)絀		<b>1,704,545</b>	
二、收入			
捐贈收入	336,000		系友捐贈 (和 109 年度相同)
利息收入	32,000		存款利息收入 (和 109 年度相同)
其他收入	950		股息紅利(和 109 年度 相同)
收入合計		<b>368,950</b>	(和 109 年度預算相 同)
三、支出			
人事費用	0		(與 109 年度算相同)
獎助(捐贈)費用	178,000		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 109 年度減 少 8,000 元)
辦公(行政)費用	108,000		製作紀念品、花籃、 文具、系友開會通知 等(比 109 年度預算增 加 8,000 元)
業務費用	82,950		系友會年會及聯誼活 動、董事會議及相關 活動費用(和 109 度預 算相同)
其他費用	0		(同 109 年度預算)
支出合計		<b>368,950</b>	(同 109 年度預算同)
本年度結餘(短絀)		<b>0</b>	

製表：沈熙巖



審核：吳志鴻



董事長：李桃生





## 附件二

財團法人能高文教基金會  
一〇九年度 經費收支決算表

民國 109 年 1 月 1 日至 109 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	522,260		系友捐贈
利息收入	29,109		定存、活存利息
其他收入	950		股息紅利
收入合計		<b>552,319</b>	
二、支出			
人事費用	0		
獎助（捐贈）費用	389,500		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、指定捐贈森林系系館防漏工程補助款
辦公（行政）費用	155,117		紀念品、郵資、文具、開會通知、紀念品等
業務費用	86,591		董事會會議、系友會年會與聯誼活動
其他費用	0		
支出合計		<b>631,208</b>	
本年度結餘（短絀）		<b>-78,889</b>	出現短絀原因為支付 108 年度營所稅 121,255 元所致。
上期累積餘（短）絀		<b>1,783,434</b>	
本期累積餘（短）絀		<b>1,704,545</b>	

製表：沈熙巖



審核：吳志鴻



董事長：李桃生



## 附件三

## 財團法人能高文教基金會一一〇年度業務計畫書

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	實施內容	經費預算	預定進度		備註
			起	迄	
召開董事會	1.110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	24,950	110/01	110/12	中興大學森林學系
辦理能高講座演講	1.專案捐款中興大學森林系辦理。 2.每年舉辦 9-15 場演講	50,000	110/01	110/12	中興大學森林學系
贊助森林學系系刊印行	1.協助系刊邀稿 2.贊助中興大學森林學系系刊印刷經費	60,000	110/10	110/12	中興大學森林學系
辦理能高文教基金會獎學金	1.協助申請者資格審查 2.受獎者於系友大會接受表揚	68,000	110/10	110/11	本會獎學金本期 6.8 萬元
協辦系友大會	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	58,000	110/10	110/11	配合中華林學會或另選適當地點
表揚傑出系友	1.辦理傑出系友選薦作業 2.系友大會表揚	30,000	110/10	110/11	中興大學森林學系系友聯誼會
辦理會務行政	辦理一般行政業務	78,000	110/01	110/12	基金會會務行政
預算經費總計		368,950			

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



會計人員：沈熙巖



董事長：李桃生





## 附件四

## 財團法人能高文教基金會一〇九年度業務報告書

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 109 年度經費收支結算 2.討論 109 年度工作報告 3.審議 110 年度預算 4.討論 110 年度工作計畫	110/2/24  109/9/29	25  25	台中市 中興大學 森林學系 VIII 室
贊助森林系系刊出版	徵稿與印刷經費贊助	109/9/30~ 11/15	450	中興大學 森林學系
辦理能高講座 演講系列	1.承先啟後的台灣新林業 2.生態專業的跨領域應用與發展 臺灣群落生境介紹及調查流程 3.經歷之分享與建言 4.老玩童陪您一起玩 5.樹藝師與樹醫生 6.概論台灣木材供需狀況 7.國產材產業鏈推動的一些想法 8.森林與我我與自然—分享台灣自然 資源環境與休閒遊憩發展的經歷. 9.老戲新創—木質產業 10.國家公園的發展—從美國到臺灣 11.小林農如何經營森林 12.森林遊憩系統之推動及展望 13.為生物打造一個多樣森林宅 14.從台灣海岸生態特性談桃園藻礁 為何不能說再見	109/3/11 109/3/18  109/3/25 109/4/08 109/4/15 109/4/22 109/4/29 109/5/06  109/5/13 109/5/20  109/5/27 109/6/03 109/6/10 109/6/17	85 80  88 87 86 89 80 90  89 88  84 82 85 88	台中市   中興大學  森林學系  一樓 VIII 教室
傑出系友表揚	中興大學森林系畢業傑出系友表揚	109/10/24	102	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(研究所博士班、碩士班各 1 名、大學部 6 名)	109/10/24	8	台中市中興大學 森林系 V000 教室
協辦 109 年度系友聯誼會會員大會	中興大學森林系畢業系友聯誼會會員大會與會後餐敘	109/10/24	98	台中市中興大學 森林系系館

製表：吳志鴻



董事長：李桃生



## 財團法人能高文教育基金會 109 年度財產清冊

(填報日期：110 年 2 月 1 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	496,875	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	1,706,875	
總計					3,706,875	

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 襄理 黃啟毅

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  
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

臺中市第二信用合作社  
 理事主席 王奕明  
 東南分社 襄理 萬承緯

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  
帳  
出  
納  
會  
計  
核  
章

有限責任 臺中市第二信用合作社

股 票

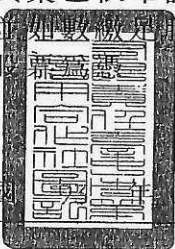
社員編號： 101469-3 股字第 0192967 號

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，並如數繳足股金  
 ，合給股票



臺中市第二信用合作社

理事主席

王奕明

總經理

黃啟仁

中華民國 109 年 09 月 14 日

身份證號碼： 19284724

核章



股票註記： 入社

BRCH:21 PCH:05

認證記錄：

0192967



No. 2

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	存 DEPOSIT	入	餘 BALANCE	額	註記 REMARK
1		00500021027190				*575,597.00#		
2	1090521 定存息	(09193495 )		*1,400.00		*577,097.00#		
3	1090618 定存息	(09229400 )		*930.00		*578,027.00#		
4	1090621 稅後利息			*61.00		*578,088.00#		
5	1090622 定存息	(09193495 )		*1,400.00		*579,488.00#		
6	1090720 定存息	(09229400 )		*930.00		*580,418.00#		
7	1090721 定存息	(09193495 )		*1,400.00		*581,818.00#		
8	1090818 定存息	(09229400 )		*930.00		*582,748.00#		
9	1090821 定存息	(09193495 )		*1,400.00		*584,148.00#		
10	1090918 定存息	(09229400 )		*930.00		*585,078.00#		
11	1090921 定存息	(09193495 )		*1,400.00		*586,478.00#		
12		*120,000 (0)				*466,478.00 (12)		
13	1091019 現金	*150,000.00				*316,478.00 144		
14	1091019 定存息	(09229400 )		*930.00		*317,408.00#		
15	1091021 定存息	(09193495 )		*1,400.00		*318,808.00#		
16	1091118 定存息	(09229400 )		*930.00		*319,738.00#		
17	1091123 定存息	(09193495 )		*1,400.00		*321,138.00#		
18	1091202 現金	*150,000.00				*471,138.00 144		
19	1091218 定存息	(09229400 )		*930.00		*482,068.00#		
20	1091221 稅後利息			*25.00		*482,093.00#		
21	1091221 定存息	(09193495 )		*1,400.00		*483,493.00#		
22	1100118 定存息	(09229400 )		*930.00		*484,423.00#		
23	1100121 定存息	(09193495 )		*1,400.00		*485,823.00#		
24	1100201 現金	*11,000.00				*496,823.00 144		
*1								上卷帳
*2								
*3								

本行辦理各項儲蓄存款，手續簡便，利息優厚，歡迎各界人士踴躍參加。如有任何疑問，請洽本行各分行或總行。

單位 — 科目 — 帳 號 — 檢號

00500021027190

戶名 財團法人龍崗文教基金會

# 活期存款存摺

存摺流水號 1018740 金融機構代號 1146-0050  
 語音服務電話 04-22273547 語音傳真電話 04-22273009

臺中市第三信用合作社

# 財團法人能高文教基金會第八屆第二次董事會簽到單

時間：110年02月24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	王升陽
董事	呂金誠	呂金誠
董事	李久先	李久先
董事	李訓煌	李訓煌
董事	張岱	
董事	張清標	
董事	彭秀鳳	彭秀鳳
董事	曾彥學	曾彥學
董事	黃裕星	
董事	楊瑞芬	
董事	楊嘉棟	楊嘉棟
董事	劉正宇	劉正宇
董事	劉瓊霏	劉瓊霏
董事	歐辰雄	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


本人因有事無法參加 110 年 02 月 24 日財團  
法人能高文教基金會召開之第八屆第二次董事  
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： 

受委託人： 

中華民國 110 年 2 月 23 日