

財團法人台中市國光國民小學學校教育發展基金會

第九屆第五次董事會議紀錄

- 時間：109 年 12 月 26 日（星期六）下午五時三十分
- 地點：阿秋大肥鵝餐廳健康店 地址：臺中市南區忠明南路 1118-6 號
- 主席：陳英任 董事長 記錄：呂玉珍
- 出席：如簽到表
- 列席：如簽到表

一、主席致詞：

感謝各位董事撥冗出席今天會議，目前會議出席已達董事 2/3，宣布會議開始。

二、來賓致詞：

趙祝凌校長：感謝基金會長久以來對國光國小及本人的支持與協助。

李榮譽董事長文榮：我們持續支持基金會、國光國小及校長。

三、會務報告：

（一）通過 108 年度業務報告書及經費收支決算表。

（二）通過 109 年度業務計畫書及經費收支預算表。

四、提案討論：

※提案一：109 年度業務報告書及經費收支決算表，提請審議。

說明：詳如附件一。

決議：出席董事全數照案通過。

五、臨時動議：

趙祝凌校長(當然董事):國光國小教學團隊，為提升學生學習場域環境，提出國光堂二樓籃球框旁日光燈燈具更新。

決議：由基金會挹注經費陸仟元整。

六、主席結論：

感謝董事們對於學生的學習和學校校務的支持。謝謝各位！

七、散會（下午六時三十分）

紀錄

教師兼代
輔導室主任 呂玉珍

校長

臺中市南區國光國民小學校長 趙祝凌

董事長

國光基金會
董事長 陳英任

財團法人台中市國光國民小學學校教育發展基金會

第九屆第五次董事會議簽到表

時間：109年12月26日 星期六 下午五時三十分

地點：阿秋大肥鵝餐廳健康店(臺中市南區忠明南路1118-6號)

出席：

職 稱	姓 名	出席簽名	委託出席
1 董事長	陳英任	陳英任	
2 董事	胡作方	胡作方	
3 董事	丁艾農		陳英任
4 董事	廖玉櫻	廖玉櫻	
5 董事	盧宏文	盧宏文	
6 董事	李季翰		
7 董事	林芳英	林芳英	

與正本相符

教師兼代
輔導室主任 呂玉珍

財團法人台中市國光國民小學學校教育發展基金會

第九屆第五次董事會議簽到表

時間：109年12月26日 星期六 下午五時三十分

地點：阿秋大肥鵝餐廳健康店(臺中市南區忠明南路1118-6號)

出席：

職 稱	姓 名	出席簽名	委託出席
8 董事	張森能	張森能	
9 董事	賴東聘		
10 董事	華國龍	華國龍	
11 董事	簡和仁		
12 董事	賴彥溪	賴彥溪	
13 董事	張國雄	張國雄	
14 董事	林癸每		
15 董事	趙祝凌	趙祝凌	

與正本相符

教師兼代
輔導室主任 呂玉珍

財團法人台中市國光國民小學學校教育發展基金會

第九屆第五次董事會議簽到表

時間：109年12月26日 星期六 下午五時三十分

地點：阿秋大肥鵝餐廳健康店(臺中市南區忠明南路1118-6號)

出席：

職 稱	姓 名	出席簽名	委託出席
16 董事	陳瑞陽		
17 董事	梁燕萍	梁燕萍	
18 董事	楊朝富	楊朝富	
19 董事	顏維淞	顏維淞	
20 董事	蔡澤寰		
21 榮譽董事	鄭菲菲		
22 榮譽董事	林香妙	林香妙	
23 榮譽董事長	李文榮	李文榮	
24 顧問	陳金玲		
25 顧問	張耀中		
26 顧問	黃瑞良		
27 秘書	陳海源	陳海源	

與正本相符

教師兼代
輔導室主任 呂玉珍

財團法人台中市國光國小教育發展基金會

出 席 委 託 書

本人因故不克出席本會第九屆第五次董事會議，茲委託 陳英任 代表本人出席，並代為行使常務董事、董事權利及對會議臨時事宜全權處理。

委託人： 丁文農  (簽章)

受託人： 陳英任  (簽章)

中華民國 一〇九年 十二月 二十六 日

財團法人台中市南區國光國民小學學校教育發展基金會
109 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
捐贈支出	蘇花改表演學生獎牌	1 月	16	75×16=1200
捐贈支出	108 學年度第二學期期末學生獎牌	6 月	81 人	85×81=6885
捐贈支出	教師指導獎金	6 月	17 人	15600 元
捐贈支出	優秀獎學金	1 月&6 月	81 人	300×27 班×3 位=24300
捐贈支出	進步獎學金	1 月&6 月	81 人	200×27 班×3 位=16200
捐贈支出	頒發清寒自強學生獎學金	1 月&6 月	81 人	500×54 位=27000
捐贈支出	張芬芬服務熱心獎學金	1 月&6 月	81 人	六年級：200 元×15 人 一至五年級：100 元×66 人 共 9600
捐贈支出	胡科利自立獎學金	1 月&6 月	35 人	500 元×35 人=17500
捐贈支出	級任配合比賽紀念品	1 月&6 月&12 月	10 人	400 元×14=5600
業務費用	參訪新社區東興國小車資	7 月	全校	5000
業務費用	添購學校教學設備經費	1 月至 12 月	全校	補助插電式 LED 探照燈-4000 元 全校授權防毒軟體三年-9000 元
其他費用	雜項支出	1 月至 12 月	全校	實支實付 10834 元

製表：教師兼資料組長 吳柏慧

董事長：國光基金會董事長 陳英任

中 華 民 國 1 0 9 年 1 2 月 3 1 日

財團法人台中市南區國光國民小學

學校教育發展基金會

109 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	128,000	128,000	
利息收入	28,221	28,221	
其他收入			
收入合計		(A) 156,221	
二、支出			
人事費用			
獎助（捐贈）費用	115,385	115,385	
辦公（行政）費用			
業務費用	18,000	18,000	
其他費用	10,834	10,834	
支出合計		(B) 144,219	
本年度結餘（短絀）		(C)=(A)-(B) 12,002	
上期累積餘（短）絀		(D)131,046	
本期累積餘（短）絀		(D)+(C)143,048	

製表：教師兼資料組長 **吳柏慧**

審核：教師兼代輔導室主任 **呂玉珍**

董事長：國光基金會董事長 **陳英任**

填表須知：

- 一、收入及支出科目之編列，請視業務實際收支執行情形編寫。
- 二、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞保費、加班費等。
- 三、年度用於有關目的事業之支出，如低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十（ $B \div A \geq 60\%$ ）應依財政部規定辦理；若無上期累積餘絀(D)可資運用，年度結餘(C)不應虧絀。
- 四、自有結算書表者，請檢送之（且不得減列範本所列項目），否則請參考使用本表。

財團法人台中市南區國光國民小學學校教育發展基金會

109 年度財產清冊（填報日期：109 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	銀行存款	筆	4	4,470,000 530,000 1,000,000 500,000 台灣土地銀行南台中分行 存單帳號 101-046-05211-1 存單帳號 101-048-00176-0 存單帳號 101-046-05146-8 存單帳號 101-046-05148-4
	不動產				
	小計			6,500,000	
未 經 法 院 登 記	動產	銀行存款	筆	1	143,048 台灣土地銀行南台中分行 存摺帳號 101-005-03506-7
	不動產				
	小計			143,048	
總計				6,643,048	

【說明】：

- 1、財產種類包括動產及不動產，並依「經法院登記」及「未經法院登記」之財產內容分別填報。
- 2、動產名稱含儲存銀行之現金、上市股票、公債等；不動產名稱含土地及建物。其中有價證券部分可按其前一次交易價格或面額計算；不動產則以公告現值合計，並應於取得所有權後報府辦理財產總額變更登記。
- 3、財產憑據影本連同清冊附送備查。財產證明請向存放行庫申請開立存款餘額證明書，定期存款可直接影印定存單，但須在有效存放日期內。
- 4、右表中，經法院登記之財產「小計」欄之金額應與法人登記證書所載之「財產總額」欄之金額相同。
- 5、本表各欄如不敷填寫，請依實際需要自行增列。

製表：

教師兼
資料組長 吳柏慧

審核：

教師兼代
輔導室主任 呂玉珍

董事長：

國光基金會
董事長 陳英任

臺灣土地銀行 南台中分行
綜存戶轉存定期明細餘額 (P00105)

帳 號: 101-005-03506-7 摘要: 105
存單總面額: \$6,500,000.00 有效轉存筆數: 0004
櫃員代號/員工編號: 57/106864
戶 名: 台中市國光國小教育發展基金會

製表日期: 0110.02.17
製表時間: 13:09:36
頁 數: 001

存日	存單帳號	存單面額	存單號碼	期別	率別	開戶或轉 存日利率	到期日	變動	轉期
08.05.31	101-048-00176-0	\$530,000.00	00000000	36	0336	1.11000%	0111.05.31	固定	本金續存
09.12.31	101-046-05146-8	\$1,000,000.00	00000000	12	0312	0.84000%	0110.12.31	機動	本金續存
09.12.31	101-046-05148-4	\$500,000.00	00000000	12	0312	0.84000%	0110.12.31	機動	本金續存
10.02.15	101-046-05211-1	\$4,470,000.00	00000000	12	1204	0.18000%	0111.02.15	機動	本金續存

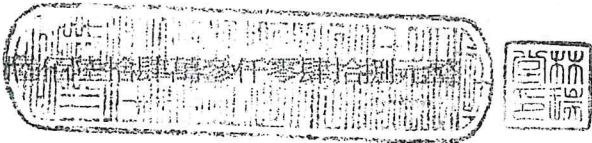
教師兼代 呂玉珍
輔導主任

與正本相符



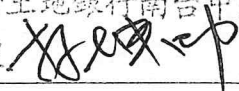
臺灣土地銀行
LAND BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書 Certificate of Deposit

證明書編號 Our Ref.	110 字第8號	簽發日期 Issue date	0110.02.17
姓名 Account name	台中市國光國小教育發展基金會		
存款種類 Type of account	綜合存款	開戶日期 Date opened	0086.09.23
帳號 Account number	101-005-03506-7	申請用途 Purpose of application	財產證明
截至 Up to 中華民國壹佰零玖年拾貳月參拾壹日		確有餘額 The balance	
新臺幣 陸佰伍拾萬參仟零肆拾捌元整 			
備註 Notes : ※本帳戶為綜合存款： 活期性存款計有 新臺幣 壹拾肆萬參仟零肆拾捌元整 定期性存款計有 新臺幣 陸佰伍拾萬元整 以下空白。 Following blank.			

存0010 108.12. 1×50×400本 21×29.7公分 木80g 菊8k(精)

臺灣土地銀行南台中分行

襄理  

有權人員簽章 Authorized Signature

教師兼代
輔導室主任 呂玉珍

與正本相符

(108.12版)