

財團法人林重威基金會第一屆第七次董事會會議紀錄

- 1、 時間：民國九十九年二月二日下午四時三十分
- 2、 地點：國立馬公高中第一會議室
- 3、 出席人員：林亨華 郭振福 陳慧玲 顏海仕 謝榮懷
- 4、 列席人員：鄭振明 洪懿儀 陳碧珠
- 5、 主席：林亨華 紀錄：鄭振明
- 6、 報告事項：

(一)主席報告：

1.感謝各位董事百忙中撥冗參加會議，深致謝意。

2.今天會議主要議題：

(1)本基金會九十八年度經費收支決算及財產清冊案，經董事會討論通過後送主管機關核備。

(2)98年度經費結餘預定支用年度及金額分配，並針對100年度業務計畫書內容討論通過後送主管機關核備。

(二)上次會議決議案執行情形報告：

報告內容附於後。

(三)工作報告：

- 1.98.1.20召開第一屆第5次董事會，通過財團法人林重威基金會97年度經費收支決算及財產清冊及修正財團法人林重威基金會99年度業務計畫書等2案及臨時動議3案，並報主管機關核備後實施。
- 2.98.2.3支付本縣籍就讀大學院校清寒學生獎助學金新台幣8萬元整。
- 3.98.4.1捐贈馬公高中獎助學金壹萬元。
- 4.98年5月份捐贈澎湖縣立西嶼國民中學及白沙鄉講美國民小學購買書籍款，每校新台幣10萬元共計20萬元。
- 5.98年5月份製作及印製本基金會捐贈圖書黏貼用書籤貼紙5000張，經費3,350元。
- 6.98年1月至5月，每月補助清寒學生曹煥承學雜費5,000元。
- 7.赴國稅局說明97年度結餘款使用情形，另報變更年度工作計畫以符規定。
- 8.辦理財團法人林重威基金會優秀及清寒獎助學金申請，發函國立馬公高中及澎湖海事水產職校，鼓勵學生於98.8.7前提出申請，98.8.19日審核獲獎名單並公布，98.8.26公開表揚，當場發給受獎學生郭東溫等23名，每名獎助學金新台幣2萬元，共計46萬元，並請受獎學生在西餐廳用餐。
- 9.辦理財團法人林重威基金會獎助澎湖清寒學生就讀大學院校獎學金申請，發函國立馬公高中及澎湖海事水產職校及本基金會網站上公告，鼓勵資格適合學生於98.9.21前提出申請，98.9.24日審核獲獎名單並公布，獲獎學生五名(增加一名)，98學年度每人每學期頒給獎學金4萬元(上學期已頒給獎學金，下學期於99年度再頒給獎學金)。

- 10.辦理青少年多元才能培訓，委託幼龍企業管理顧問有限公司辦理「卡內基青少年」訓練營。發函國立馬公高中及澎湖海事水產職校及本會董事及工作同仁共同推薦適合人選，於98年6月19日前將推薦人選送本基金會。97年7月20日召開審查會，報名人數53員，從中遴選30員參與本年度培訓。98年8月22日開始上課，上課時間：每週六，13:30—17:00，共12講，至11/21結訓，結訓後鼓勵學員從事志工服務。本次培訓支付費用新台幣54萬6000元。
- 11.鼓勵馬公高中領袖人才培育讀書會活動，98.9.1撥給補助款新台幣5萬元整。
- 12.98.9.17捐贈國立馬公高中紀念蘇天剛先生及謝友桐先生獎助學金新台幣18萬3000元，以利該獎助學金能正常運作。
- 13.98.12.11董事會通過財團法人林重威基金會九十九年度業務計畫書及修正財團法人林重威基金會優秀及清寒獎助學金設置及申請辦法，並報主管機關核備。
- 14.馬公高中操場內圈半圓型球場加厚工程經費無著，本基金會獲弘鉅營建工程有限公司願認捐新台幣20萬元，姜樂靜建築師事務所願認捐此工程經費新台幣20萬元，佑沂企業有限公司願認捐此工程經費新台幣19萬2,582元，再加上本基金會捐贈新台幣20萬元，合計新台幣79萬2582元，由本基金會名義支付廠商工程費，並將財產捐贈給馬公高中。
- 15.98.12.31完成年度經費收支對照表及年度經費收支決算表。

7、 討論事項

第一案：

案由：財團法人林重威基金會九十八年度經費收支決算及財產清冊案。提請審議。

說明：如附件(一)。

辦法：經決議通過後，陳報目的事業主管機關核備。

決議：照案通過。

第二案

案由：擬訂財團法人林重威基金會100年度業務計畫書。提請 討論。

說明：

一、依據澎湖縣教育事務財團法人設立許可及監督自治條例第十七條第二項規定：教育法人用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經營性收入百分之八十。但依規定提出年度結餘經費、運用年度結餘經費具體計畫書及該經費預支年度，並經本府查明函請財政部同意者不在此限。

2、 年度結餘經費預定於99及100年度支用。

三、99年度預定支用524,885元。100年度預定支用2,000,000元。業務計畫書如附件(二)。

辦法：經討論做成決議後，陳報主管機關查明，並轉請財政部同意。

決議：照案通過。

八、臨時動議：無

九、主持人結論：感謝各位出席參與，提供卓見，更盼隨時提供相關建言，多加聯繫。

十、散會（17時15分）。

紀錄（簽署）

主席（簽署）

**財團法人林重威基金會第一屆第六次董事會議
決議案執行情形報告**

案 號	案 由	成案 日期	辦 理 情 形	進 度 分 析			備 註
				已 經 完 成	正 在 辦 理	尚 未 辦 理	
1	擬訂財團法人林重威基金會九十九年度業務計畫書。	98 12 11	已陳報目的事業主管機關核備在案, 並據以執行。	√			
2	修訂財團法人林重威基金會優秀及清寒獎助學金設置及申請辦法。	98 12 11	已陳報目的事業主管機關核備在案, 並據以執行。	√			
3	擬捐贈國立馬公高級中學操場內圈半圓加厚工程經費案。	98 12 11	已陳報目的事業主管機關核備在案, 並據以執行。	√			
	以下空白						

財團法人林重威基金會

九十八年度 經費收支決算表

中華民國九十八年一月一日至九十八年十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	結算金額		說明
	小計	合計	
一、收入			
捐贈收入	3,119,682		
利息收入	38,106		
其他收入			
收入合計		3,157,788	
一、支出			
人事費用			
獎助及捐贈費用	632,903		
辦公行政費用			
活動費用			
其他費用			
支出合計		632,903	
本年度結餘(短絀)		2,524,885	
97年度保留經費累積餘(短絀)		1,327,636	
本期累積餘(短絀)		3,852,521	

製表：

審核：

董事長：

財團法人林重威基金會

九十八年度 保留經費收支決算表

中華民國九十八年一月一日至九十八年十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	結算金額		說明
	小計	合計	
一、收入		2,053,237	96年度保留經費
捐贈收入	2,053,237		
利息收入			
其他收入			
收入合計		2,053,237	
一、支出			
人事費用	108,000		
獎助及捐贈費用	1,367,679		(2,000,582-632,903)
辦公行政費用	20,058		
活動費用	557,500		
其他費用			
支出合計		2,053,237	
96年度保留經費結餘(短絀)			
97年度保留經費累積餘(短絀)		1,327,636	
本年度累積餘(短絀)		2,524,885	
本期累積餘(短絀)		3,852,521	

製表：

審核：

董事長：

財團法人林重威基金會九十九年度業務計畫書

一、計畫目標：1、澎湖地區教育人才培育的獎助。

2、澎湖地區充實教育設施的贊助。

3、澎湖地區教育、慈善、公益活動的贊助。

二、實施內容：

工作項目	實施內容	經費預算 (新台幣元)	預定進度		備註
1.教育人才培育	1.獎助就讀澎湖高中職校優秀、清寒學生。 2.獎助就讀大專院校之澎湖清寒學生。	$10000 \times 12 + 20000 \times 14 + 40000 \times (4+6) = 800,000$	起	訖	
			99.1.1	99.12.31	
2.贊助教育設施	贊助澎湖各級學校圖書設備。	200,000	99.1.1	99.12.31	
3.推展人才培訓計畫	舉辦研習活動培養多元才能及領導能力。	550,000	99.1.1	99.12.31	
4.贊助教育、慈善、公益活動	相關教育及公益演出活動之贊助。	200,000	99.1.1	99.12.31	
5.贊助馬公高中學生讀書會活動	購買優良讀物及相關活動之贊助	50,000	99.1.1	99.12.31	
6.其他	1.業務相關之差旅費。 2.業務相關之接待。	78,000	99.1.1	99.12.31	
7.行政業務費	1.經辦業務之人事交通等津貼費。 2.事務費。	$(3000 \times 3 \times 12) + 54000 = 162,000$	99.1.1	99.12.31	
合計		2,040,000			

三、經費來源：97年度結餘款、基金孳息、民間捐款及其他收入。

四、預期效益：協助澎湖地區家境清寒學生順利就讀大專院校及完成高中職學業，增添澎湖地區高中職校圖書館館藏增進學生吸收各種

新知識，舉辦研習活動培養學生多元才能及領導能力，贊助相關教育活動，拓展學生國際視野及增進鄉土情懷。

財團法人林重威基金會100年度業務計畫書

一、計畫目標: 1、澎湖地區教育人才培育的獎助。

2、澎湖地區充實教育設施的贊助。

3、澎湖地區教育、慈善、公益活動的贊助。

二、實施內容:

工作項目	實施內容	經費預算 (新台幣元)	預定進度		備
			起	訖	
1.教育人才培育	1.獎助就讀澎湖高中職校優秀、清寒學生。 2.獎助就讀大專院校之澎湖清寒學生。	$10000 \times 12 + 20000 \times 14 + 40000 \times (6+8) = 960,000$	100.1.1	100.12.31	
2.贊助教育設施	贊助澎湖各級學校圖書設備。	200,000	100.1.1	100.12.31	
3.推展人才培訓計畫	舉辦研習活動培養多元才能及領導能力。	550,000	100.1.1	100.12.31	
4.贊助教育、慈善、公益活動	相關教育及公益演出活動之贊助。	200,000	100.1.1	100.12.31	
5.贊助馬公高中學生讀書會活動	購買優良讀物及相關活動之贊助	50,000	100.1.1	100.12.31	
6.其他	1.業務相關之差旅費。 2.業務相關之接待。	78,000	100.1.1	100.12.31	
7.行政業務費	1.經辦業務之人事交通等津貼費。 2.事務費。	$(3000 \times 3 \times 12) + 54000 = 162,000$	100.1.1	100.12.31	
合計		2,200,000			

三、經費來源: 98年度結餘款、基金孳息、民間捐款及其他收入。

四、預期效益: 協助澎湖地區家境清寒學生順利就讀大專院校及完成高中職學業, 增添澎湖地區高中職校圖書館館藏增進學生吸收各種

新知識，舉辦研習活動培養學生多元才能及領導能力，贊助相關教育活動，拓展學生國際視野及增進鄉土情懷。

財團法人林重威基金會九十八年度結餘經費預支年度表

結餘年度	預支年度	金 額	備 註
98年度		2,524,885元	
	99年度	524,885元	97年度結餘1,327,636元，已報准支用於99年度，唯經費不足支應，將由98年度結餘款中支應524,885元。 詳如99年度業務計畫書。
	100年度	2,000,000元	詳如100年度業務計畫書。

承辦人

會計

董事長