

財團法人新北市立三民高級中學教育基金會第五屆第一次董事會
會議記錄

一、時 間：113年01月17日(星期三)18時00分

二、地 點：八盛精緻日本料理集賢店 (蘆洲區集賢路403號)

三、出席人員：董事 (如簽到附件名冊)

四、列席人員：顧問

五、主 席：洪淳逸董事長 紀錄：林軒廷

六、業務報告：

(一)112年度工作報告，由彭校長報告，如附件一。

(二)112年度工作計畫經費決算，如附件二。

(三)113年度捐助經費，再麻煩董事及顧問匯款至群組記事本帳戶。

(四)頒發113-114年度聘書(榮譽董事長、董事、顧問、執行秘書及行政幹事)。

七、討論事項：

案由一:推選113年度董事長。

說明:請董事互推。

決議:由洪淳逸先生繼續擔任董事長。

案由二:通過112年度工作計畫報告，提請討論。

說明:112年度工作計畫報告，請參見附件一及簡報。

決議:照案通過。

案由三:112年度工作計畫經費決算，提請討論。

說明:112年度工作計畫經費決算，請參見附件二。

決議:照案通過。

八、臨時動議：

廖國柱董事提議：

113年度「十二、行政業務費之19人事及行政費」由42,000元修正為84,000元。

決議:經在場董事全體同意，照案通過，修正113年經費概算編列，「十二、行政業務費之19人事及行政費」修正為84,000元，總經費修正為77萬2千元整。

九、散會。

紀錄:

秘書林軒廷



主席:

董事長洪淳逸



財團法人新北市立三民高級中學教育基金會第五屆第一次董事會會議簽到表

一、 會議時間：113 年 01 月 17 日(五)晚上 18:00


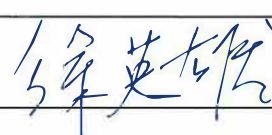

二、 會議地點：八盛精緻日本料理集賢店(蘆洲區集賢路 403 號 2 樓)

序號	職稱	姓名	出席簽名	備註
1	董事長	洪淳逸	洪淳逸	
2	董事	黃詩嘉	請假	
3	董事	李國輝	李國輝	
4	董事	蘇文忠	蘇文忠	
5	董事	鄧明華	鄧明華	
6	董事	張弘昇	請假	
7	董事	廖國柱	廖國柱	
8	董事	蔡佳靜	蔡佳靜	
9	董事	黃美完	黃美完	
10	董事	劉俐君	請假	
11	董事	黃明煌	黃明煌	
12	董事	李偉立	李偉立	
13	董事	彭盛佐	彭盛佐	
14	董事	田慧琪	請假	
15	董事	林世昌	林世昌	
16	董事	李慧鈴	李慧鈴	
17	董事	林美婷	林美婷	
18	執行秘書	林軒廷	林軒廷	
19	行政幹事	張家蓁	張家蓁	

財團法人新北市立三民高級中學教育基金會第五屆第一次董事會會議簽到表

一、 會議時間：113 年 01 月 17 日(五)晚上 18:00

二、 會議地點：八盛精緻日本料理集賢店(蘆洲區集賢路 403 號 2 樓)

序號	職稱	姓名	出席簽名	備註
20	榮譽董事長	沈美華		
21	顧問	謝哲仁		
22	顧問	郭正儀		
23	顧問	謝財榮		
24	顧問	張士英		
25	顧問	許瑞華		
26	顧問	莊宏仁		
27	顧問	徐英雄		
28	顧問	楊宗翰		
29	顧問	陳建州		
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				

會議照片



洪淳逸董事長開場致詞



董事會審查 112 年工作成果報告



校長進行 112 年工作計畫成果報告



第五屆第一次董事會及董事及顧問合影

財團法人新北市立三民高級中學教育基金會 112 年度工作報告 113.01.17

工作項目	活動時間	活動地點	實施內容	參加人數 (受益人數)	經費概算 編列	實際使用 經費數
一、學生獎助學金	112 .01.01 至 112 .12.31	各行政辦公室	1.弱勢學生獎助學金 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 依學生需求隨時可提出申請，每個月核發一次。 ➢ 扶助金額：每人每月 1,000-2,000 元，以學期為單位申請。 ➢ 扶助學生每月須完成 5 或 10 小時服務學習時數，服務時間依各處室規劃。 	學生 14 人	160,000 元	141,000
		全校	2.國高中成績優良及品學兼優獎學金 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 才藝類 0 ➢ 國際教育類 0 ➢ 品德教育類 0 ➢ 體育優良類 0 	學生 0 人	40,000 元	0 (改由施芳婷獎助學金經費支出)
二、參加校內外各項比賽表現優異師生獎勵金	112 .01.01 至 112 .12.31	校內外	3.參加校內外各項比賽表現優異師生獎勵金 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 教師個人對外參賽獲獎 ➢ 教師指導學生對外競賽獲獎 	教師約 140 人次	90,000 元	48,000 (因執行率 111-1 獎勵金約 40,000 元，提前於 111 年度請購)

工作項目	活動時間	活動地點	實施內容	參加人數 (受益人數)	經費概算 編列	實際使用 經費數
四、國高中跨班 選修冷氣費	112 .01.01 至 112 .12.31	全校各上課教室	5.國高中新課綱課程跨班選修冷氣電費 ➤ 高一、高二、高三彈性學習時間 ➤ 高二、高三多元選修課程	學生約 1300 人次	20,000 元	20,000
五、補助身心障礙學生及高關懷學生經費	112 .01.01 至 112 .12.31	齊賢樓一樓 廣場及大團輔室	6.補助身心障礙學生教學經費(舞蹈營、校外參訪、校外教學) ➤ 邀請特教舞蹈專業教師到校，帶領特教學生舞蹈律動，訓練體能及大小肌肉伸展。 ➤ 身心障礙學生 5 月 24 日至六福村育樂園校外教學(車資、門票及誤餐等費用)。	1. 集中式 特教學生 4 人 2. 學習中心學生 15 人	60,000 元	61,317
		全校	7.高關懷學生輔導相關費	0	5,000 元	0
六、推動學生國際交流活動	112 .01.01 至 112 .12.31	全校	8.國內外文教交流活動 ➤ 邀請專業講師蒞校辦理國際教育講座分享。 ➤ 辦理國際教育班至馬來西亞循人中學參訪，進行交流。 ➤ 辦理德國姊妹校 Kempfenhausen 蒞校交流 ➤ 辦理泰國 Sirindhorn School 蒞校參訪	教師 40 人 學生 200 人	70,000 元	57,500
七、教職員工	112 .01.01 至	全校各專科	9.行政人員共識激勵營	0	20,000 元	0

工作項目	活動時間	活動地點	實施內容	參加人數 (受益人數)	經費概算 編列	實際使用 經費數
增能經費	112 .12.31	教室及會議室				(本年度未辦理)
			10.補助教師專業社群暨教師研習費用 ➤ 國高中領域每學期至少安排 1 次研習 ➤ 高中優質化經費補助不足之教師增能研習。 ➤ 112-1 備課日 教師研習	教師約 200 人次	20,000 元	20,000
八、推動學校重要活動	112 .01.01 至 112 .12.31	三民校園	11.補助校慶、畢業典禮、藝文、社團、品德等學校相關活動經費	參與人數約 2619 人受益	15,000 元	15,000
			12.管樂社、旗、儀隊活動經費 經費用於校際性社團專業外聘教師鐘點費，其服務內容如下： ➤ 管樂團於每周朝會負責國歌升旗與頒獎樂吹奏。 ➤ 校慶學校校隊(儀、旗隊)代表演出。 ➤ 儀、旗隊受邀參加慶典活動演出，增加學校知名度。 ➤ 愛很簡單活動管樂團演出 ➤ 畢業典禮儀隊帶領畢業生校園巡禮，管樂於典禮中伴奏。	對象: 全校師生	15,000 元	15,000

工作項目	活動時間	活動地點	實施內容	參加人數 (受益人數)	經費概算 編列	實際使用 經費數
			➤ 管樂團榮獲 112 學年度新北勢學生音樂比賽優等並進入全國賽。			
			13.參與環境教育教職員工生績優獎勵 ➤ 教師參與新北市推動「臺灣綠色學校夥伴網路」學校-環境教育教學活動與課程推動成果綠色葉片填報，全校共獲 40 片綠色葉片。	教師共 11 位	10,000 元	3,400
			14.辦理生涯、升學相關講座 ➤ 1120116 【申請入學】高三學習歷程自述與多元表現綜整心得撰寫輔導講座 ➤ 1120428 【申請入學】面試技巧暨服儀說明講座 ➤ 1120501~0504 【申請入學】模擬面試邀請校外教授與校內教師，共開設 23 場次模擬面試 ➤ 1120730 大學分發入學志願選填輔導講座 ➤ 1120801 大學分發入學志願選填輔導_導師諮詢 ➤ 1120802~0804 大學分發入學志願選填輔導_輔導教師諮詢	學生 1,264 人次	40,000 元	31,020

工作項目	活動時間	活動地點	實施內容	參加人數 (受益人數)	經費概算 編列	實際使用 經費數
			➤ 1121006 高三特殊選才說明會&備審營 ➤ 1121020 學長姐特殊選才經驗分享與指導 ➤ 1121117【生涯講座】高三升學輔導講座			
九、補助志工活動經費	112 .01.01 至 112 .12.31	全世界	15.補助學生海內外志工活動經費	0	50,000 元	0 (本年度未辦理)
十一、推動書香校園經費	112 .01.01 至 112 .12.31	全校	17.推動「閱讀金佳讚」 ➤ 獎勵班級書箱及閱讀心得寫作優良學生 ➤ 購買班級書箱，提供學生班級使用	1000 人	30,565 元	20,565
十二、教師專業獎勵	112 .01.01 至 112 .12.31	全校教師	19.鼓勵教師發展教案	0	10,000 元	0 (合併在對外競賽獲獎獎勵金)
十三、畢業典禮獎項	112 .01.01 至 112 .12.31	逸仙堂	20. 三民青年獎(每人 1,000 元)	9 位	10,000 元	9,000
			21.三民高中教育基金會董事長獎 (每人 500 元)，每班 一名	31 位	15,500 元	15,500
十四、其他	112 .01.01 至 112 .12.31	個人家庭	22.急難救助金 ➤ 八年級鄭生(父母離異、祖父過世)、	學生 4 人	20,000 元	20,000

工作項目	活動時間	活動地點	實施內容	參加人數 (受益人數)	經費概算 編列	實際使用 經費數
			高一李生(父親住院)、高一鐘生(母單親入獄、外婆過世)、高三李生(家境清寒)等四人。			
十五、行政業務費	112 .01.01 至 112 .12.31	財團法人新 北市立三民 高級中學教 育基金會	23.業務費 推動教育基金會行政業務用	參與師生	10,000 元	529
			24.人事及行政費 推動教育基金會行政業務，設執行秘書及幹事各 1 人	2 人	84,000 元	84,000 (113 年度已 調降 50%)
				合計	795,065 元	561,831

112年度經費收支決算表

單位：新臺幣元

民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日

項目	原帳載結算金額		調整後金額		說明一	說明二
	小計	合計	小計	合計		
一、收入		900,846		900,846		110.08.18新北教社字第110549201號函同意將108年度結餘經費共計：1,797,057元。保留至109-112年業務運用。其中112年編列339565元
捐贈收入	870,200		870,200			
利息收入	30,646		30,646			
其他收入	0		0			
收入合計	900,846	(A)	900,846	(A)		
二、支出		921,831		582,266		339,565
人事費用	84,000		0		行政人員津貼,夜自習教師津貼	84,000
獎助(捐贈)費用	521,000		421,000		學生急難救助金及獎助學金	100,000
辦公(行政)費用	529		529		法院登記手續費,變更印鑑等	0
活動費用	296,302		160,737		共識營,環境教育,身心障礙學生校外教學,高關懷學生輔導等活動	135,565
其他費用	20,000		0		教室冷氣電費等	20,000
支出合計	921,831	(B)	582,266	(B)		339,565
本年度結餘(短絀)	-20,985	(C)=(A)-(B)	318,580	(C)=(A)-(B)		108年結餘款,預支在112年度的部份,100%執行完畢
上期累積餘(短)絀	913,619	(D)	574,054	(D)		
本期累積餘(短)絀	892,634	(D)+(C)	892,634	(D)+(C)		

董事長：

董事長洪淳逸

審核：

教師秘書林軒廷

製表：

幹事張家蓁

★填表須知：

112年預算執行率

64.64%

- 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，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十（ $B \div A \geq 60\%$ ）；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，否則請參考使用本表。

財團法人新北市立三民高級中學教育基金會 113 年度工作計畫

經 112.11.17 第四屆第四次董事會議通過

經 113.01.17 第五屆第一次董事會議修正通過

- 1、計畫依據：依據本會捐助章程第 2 條。
- 2、計畫目標：發展學校特色、獎助品學兼優或家境清寒學生、鼓勵教職員工、贊助學校各項活動、協助學校改善教學環境等。
- 3、實施內容：

工作項目	實施內容	經費預算 (新臺幣元)	預定進度		備註
			起	迄	
一、學生獎助學金	1.弱勢學生獎助學金	16 萬元整	113 年 1 月 1 日	113 年 12 月 31 日	約 120 人次 (輔導處)
二、參加校內外各項比賽表現優異師生獎勵金	2.參加校內外各項比賽表現優異師生獎勵金	10 萬元整	113 年 1 月 1 日	113 年 12 月 31 日	約 100 人 (秘書)
三、國高中跨班課程冷氣費	3.國高中新課綱跨班課程冷氣電費	3 萬元整	113 年 1 月 1 日	113 年 12 月 31 日	約 2000 人 (教務處)
四、補助身心障礙學生及高關懷學生經費	4.補助身心障礙學生教學經費(舞蹈營、校外參訪、校外教學、補助工讀生費用)	9 萬元整	113 年 1 月 1 日	113 年 12 月 31 日	約 20 人 (輔導處)
	5. 高關懷學生輔導相關費	5 千元整	113 年 1 月 1 日	113 年 12 月 31 日	約 30 人 (學務處)
五、推展學生國際交流活動	6.國內外文教交流活動	10 萬元整	113 年 1 月 1 日	113 年 12 月 31 日	約 50 人 (圖書館)
六、教職員工增能經費	7.行政人員共識激勵營	3 萬元整	113 年 1 月 1 日	113 年 12 月 31 日	約 50 人 (秘書)

設備	8.補助教師專業社群暨教師研習費用	2萬元整	113年1月1日	113年12月31日	約40人 (教務處)
七、推動學校重要活動	9.補助校慶、畢業典禮、藝文、社團、品德等學校相關活動經費	1萬5千元整	113年1月1日	113年12月31日	約500人 (學務處)
	10.管樂社、儀隊、旗隊活動設備相關經費	1萬5千元整	113年1月1日	113年12月31日	約60人 (學務處)
	11.參與環境教育教職員工生績優獎勵	8千元整	113年1月1日	113年12月31日	約40人 (秘書)
	12.辦理生涯、升學相關講座	4萬元整	113年1月1日	113年12月31日	約1300人 (輔導處)
八、推動書香校園經費	13.推動「晨讀時光」、「閱讀金佳讚」	1萬元整	113年1月1日	113年12月31日	約300人 (圖書館)
九、畢業典禮獎項	14.三民青年獎(1000元*10位)	1萬元整	113年1月1日	113年12月31日	約10人 (學務處)
	15.三民高中教育基金會董事長獎(500元*30位)，每班一名	1萬5千元整	113年1月1日	113年12月31日	30人 (學務處)
十、校外學術比賽相關費用	16.校外競賽報名費	3萬元	113年1月1日	113年12月31日	約30人 (教務處)

十一、其他	17.專案捐款 (專款專用)	0 元	113 年 1 月 1 日	113 年 12 月 31 日	各處室
十二、行政 業務費	18.業務費	1 萬元整	113 年 1 月 1 日	113 年 12 月 31 日	行政業務用 (秘書)
	19.人事及行 政費	8 萬 4 千 元整	113 年 1 月 1 日	113 年 12 月 31 日	2 人(秘書)
總計		77 萬 2 千 元整			

財團法人新北市立三民高級中學教育基金會

113年度經費收支預算表 單位：新臺幣元

民國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日

項目	113年度可執行總金額	113年預算金額	說明
	合計	小計	
一、上期累積餘(短)絀(A)	892,634		
二、收入			
捐贈收入	497,000	497,000	
利息收入	5,000	5,000	
其他收入	0	0	
收入合計(B)	502,000	502,000	
三、支出			
人事費用	84,000	0	行政人員津貼
獎助(捐贈)費用	160,000		獎助學金
辦公(行政)費用	10,000		法院登記手續費,變更印鑑等
活動費用	488,000		共識營,環境教育,身心障礙學生校外教學,高關懷學生輔導等活動
其他費用	30,000		教室冷氣電費等
支出合計(C)	772,000	0	
本年度結餘(短絀)(D)	-270,000	(D) = (B) - (C)	
本期累積餘(短)絀	622,634	(D) + (A)	

董事長：

董事長洪淳逸

審核：

教師兼秘書林軒廷

製：幹事張家蓁

★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，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十（ $B \div A \geq 60\%$ ）；若無上期累積餘絀(D)可資運用，年度結餘(C)不應虧絀。
- 四、自有預算書表者，請檢送之，否則請參考使用本表。