

財團法人國立台中高工文教基金會第八屆董事會 第三次董事會議 紀錄

時 間：民國 101 年 2 月 3 日（星期五）下午 6 時

地 點：台中市皇璽處女蟬婚宴館

台中市惠文路 778 號

主 席：曾穎堂董事長。

出 席：本屆董事

列 席：台中市政府指導長官 榮譽董事 台中高工行政人員 台中高工家長會

壹、曾董事長穎堂致詞：略

貳、許校長煥楨致詞：略

參、工作報告

這次的董事會改選，我們於去年 5 月 6 日順利改選完畢，但全國各單位的法規要求都比以往嚴格，依照往例作業，常被一再駁回，直在 10 月 17 日才取得台中市政府的核准文件，台中地方法院也跑了三次才完成登記，以往最單純的銀行更換印鑑也要求正式公文，一直到 11 月底才完成所有的程序。

肆、提案討論

提案一

案 由：審查 100 年度決算表。

說 明：100 年度的決算表如附件 1 頁，共有三的欄位，

第一欄「決算數」是 100 年度的收入與支出，餘絀有 1,917,875 元，需另編預算展延三年。

第二欄「97 年度結餘經費動支」3,036,684 元是附件第 4 頁，已報准展延的預算案，97 年的結餘經費完全執行完畢。

第三欄「100 年度結餘經費動支」92,357 元，是附件第 5 頁「99 年度結餘經費計劃書」100 年度的預算，執行完畢。

決 議：照案通過

提案二

案 由：審查 100 年度資產負債表。

說明：100 年度資產負債表如附件第 3 頁，資產 17,662,873 元。請審查。

決議：照案通過

提案三

案由：審查 101 年預算案。

說明：101 年的預算共有四案，

第一案是 101 年的收入與支出預算表及計劃書。

第二案是 99 年經費結餘款 101 年 2,000,000 元的預算表及計劃書。

第三案是 100 年度的結餘款 1,917,875 元的展延三年計劃書。

第四案是 100 年度結餘款 101 年執行 1,000,000 元的預算表及計劃書

現在討論第一案：101 年的收入與支出，預算表如附件第 6 頁，計劃書如附件第 7 頁，因今年沒有大型的勸募活動，所以收入預算不多，支出為收入的 70%，請審查。

決議：照案通過

提案四

案由：審查 99 年度結餘經費 101 年執行的 2,000,000 元預算。

說明：99 年度結餘經費預算如附件第 5 頁，101 年必需執行 2,000,000 元，預算表及如附件第 8 頁，計劃書如附件第 9 頁，請審議。

決議：照案通過

提案五

案由：審查 100 年度結餘經費 1,917,875 元，展延三年預算。

說明：100 年度結餘經費 1,917,875 元，依法可展延三年，如附件第 10 頁，請審議後函報台中市政府轉函國稅局。

決議：照案通過，函請台中市政府轉函國稅局審核。

提案六

案由：審查 100 年度結餘經費 101 年執行 1,000,000 元。

說明：100 年度結餘經費 101 年執行 1,000,000 元，預算表如附件第 11 頁，計劃書如附件第 12 頁。

決議：照案通過

伍、臨時動議

無

陸、散會