

財團法人宜蘭縣立南安國民中學教育基金會

第六屆第七次董事會會議紀錄

一、日期：112 年 1 月 4 日（星期三）下午 7 時

二、地點：南天宮會議室

三、主持人：林董事長棋山

四、出席人員：如簽到表

五、主席致詞：(略)

記錄：王崇師

六、上次會議決議及執行情形報告：

本校海洋教育在地文化體驗實施計畫業已執行中，另外南風澳愛的珊瑚偕同行計畫（如後附件一）也於 111 年 12 月 23 日已通過海洋委員會二年 70 萬元的經費補助。

七、會務及財務報告：(如後附件二)

八、校務報告：(如後附件三)

九、討論事項：

案由一：審議本會 111 年經費收支決算、111 年財產清冊（含財產憑證影本）及 111 年工作報告（如附件四、五、六），提請討論。

說明：此為法令規定每年需定期提報縣府備查之資料。

決議：無異議通過。

案由二：審議本會 112 年經費收支預算及 112 年工作計畫（如附件七、八），提請討論。

說 明：此為法令規定每年需定期提報縣府備查之資料。

決 議：無異議通過。

案由三：選聘本會第七屆董事 1 案，提請討論。

說 明：本會第六屆董事名單如下：

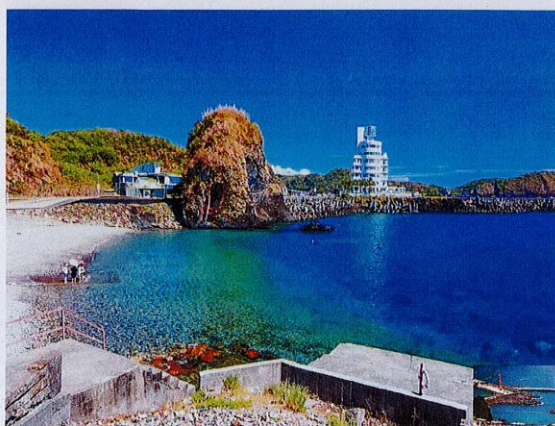
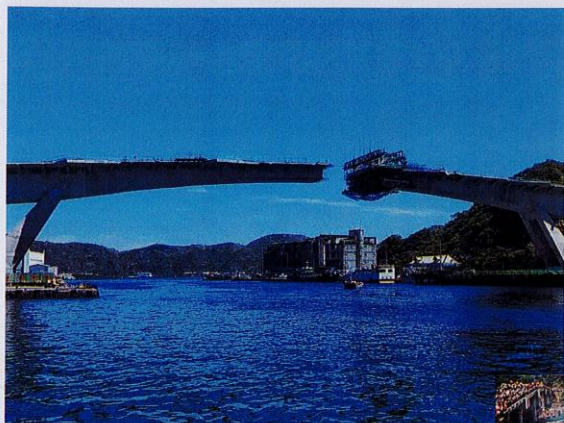
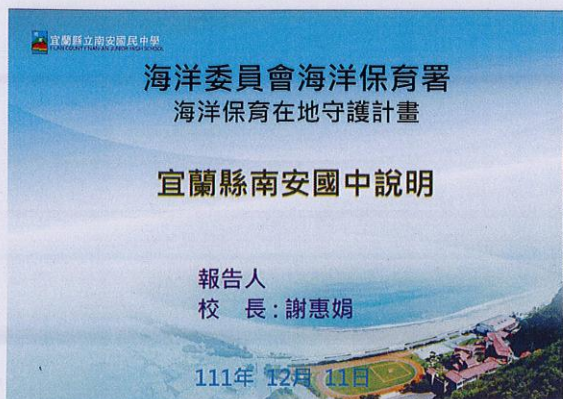
林董事長棋山、郭文芳常務董事、曾森民常務董事、陳惠蘭常務董事、吳殷宏常務董事、張曜麟董事、王連成董事、林文杉董事、廖大慶董事、陳福南董事、許惠華董事、林文龍董事、李茂豐董事、呂水礪董事、蔡秀子董事、張秋榮董事、賴友梅董事、林錦全董事、王崇師董事等 19 人。

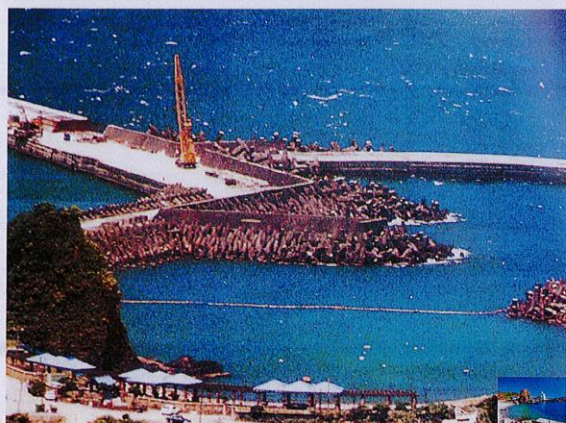
決 議：

- 一、林棋山及許惠華等 2 名董事卸職，加入張文賢及黃仲良等 2 名董事，另為感謝林棋山董事長期對學校及基金會的付出及貢獻，聘請其擔任榮譽董事長乙職。
- 二、校內人員吳殷宏、蔡秀子、賴友梅及張秋榮等 4 名董事卸職，改由謝惠娟、林為國、葉潮瑋、何信儀擔任董事乙職。
- 三、請新加入董事人員，提供身分證正反面影印本，俾利後續辦理第七屆董事改選事宜。
- 四、第七屆董事任期（三年）自 112 年 2 月 22 日起至 115 年 2 月 21 日止。

十、臨時動議：無

十一、散會下午 8 點 10 分。





報告大綱

- 一、問題討論
- 二、計畫為達成永續經營目標
- 二、海洋課程說明
- 三、可量化效益
- 四、不可量化效益
- 五、經費概算表說明

問題討論

討論日常生活中在飲食選擇面、海洋觀光面對於海洋生態環保價值之關聯性，建立學生對合適的保護海洋生態行動。

- 1.永續發展目標SDGs第14目標為保護及永續利用海洋和海洋資源，促進永續發展
- 2.國際細項目標14.2目標為2020年前，保護海洋和沿海生態系統，採取行動幫助它們恢復原狀，使海洋保持健康，物產豐富
- 3.臺灣細項目標具體目標14.2以永續方式管理並保護海洋與海岸生態

宜蘭縣立南安國民中學

課程一 「珊瑚保育公民科學家」

南方澳周邊海域擁有至少154種淺海珊瑚，119種魚類和92種大型底棲無脊椎動物，在生物地理學上具有重要意義，且是維繫漁業資源的生育棲地，極具保育價值。而南方澳豆腐岬是安全具有管理的浮潛地點，學生可徜徉海域中，帶上珊瑚顏色的珊瑚健康色卡，簡單的將所見的珊瑚與色卡上的顏色相互比對，記錄位置、外觀型態、最深處色號及最淺處色號，並將資料上傳。

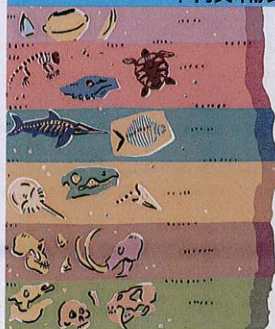
宜蘭縣立南安國民中學

課程二 「情人灣淨灘海廢創作」

在南安國中旁的南方澳情人灣可透過場域實踐，除了教導學生海洋觀光領域所需具備之知能之外，確實落實海洋環境資源保護及管理亦同等重要，因此課程中結合「淨灘」、「海廢基地考察」、「廢棄物循環經濟演繹」，以引發學生對海洋環境保護的意識。

宜蘭縣立南安國民中學

課程三 「科技輔助海洋食魚新饗宴」



推動以漁業教育及魚食文化展示之場域，結合本校地方風俗民情及特有漁產季節以推廣食魚文化，也鼓勵漁村媽媽參與食料理活動，讓學生能融入社區融進家庭，在互動中確立說服策略與方法，以同理心善意溝通與友善表達之引導，潛移默化家庭成員間營造海洋資源保護意識的開端。

宜蘭縣立南安國民中學

學生成就成果展

敘述力 分享訓練	個人	小組	衍生學習平臺
聽	課堂與場域收集資料	組員間互動與分工	推薦分享主題影音平臺
說	互動對象討論	分組報告	更新分享平臺內容
讀	課程與延伸資料閱讀	指定資料閱讀分享	推薦閱讀資料
寫	文字/閱讀/表格	小組主題式報告	主題內容編寫與分享
課程內	課堂靜態/實作練習	分組分工	共創資訊/資源平臺
場域中	場域踏查	組內與組間互動	資源/資訊社區分享
產業端	供應鏈拜訪	責任指派與主題分享	產業交流、互動與回饋

宜蘭縣立南安國民中學

可量化效益

指標項目	單位	產出
珊瑚保育公民科學家研習	場	20
珊瑚保育公民科學家研習參與人數	人	600
情人灣淨灘海廢創作研習	場	10
情人灣淨灘海廢創作研習參與人數	人	300
科技輔助海洋食魚新饗宴研習	場	12
科技輔助海洋食魚新饗宴研習參與人數	人	360
海洋保育成果展	場	2
海洋保育成果展參與人數	人	100

宜蘭縣立南安國民中學

不可量化效益-珊瑚



指標項目

運用珊瑚健康色卡對應珊瑚組織內共生藻類的濃度，亦可依外觀型態分成圓石狀、盤狀、枝狀及柔軟狀來做紀錄，培養學生實驗操作精神。

預期成果

蒐集到的大量公民監測資料加以分析，就可以了解身處相近區域的珊瑚顏色變化趨勢，也更能簡易判別在不同色澤下的珊瑚正處於何種健康狀態。

宜蘭縣立南安國民中學

不可量化效益-海廢



指標項目

海廢創作引發學生進行反思回饋，找出解決南方澳海岸合適的保護海洋生態行動。

預期成果

結合4F(FACTS、FEELING、FINDING、FUTURE)引導學生講述心得感想及日後將如何因應

宜蘭縣立南安國民中學

不可量化效益-食魚



指標項目

從餐桌上的海鮮美食切入學習動機，帶領學生思考海洋資源永續發展。

預期成果

學生可從認識飲食習慣及生活選擇中展開保護海洋資源的行動。

兩年期計畫經費概表-首年及次年分別條列

單位：千元

預算科目代號	預算科目	海委會海保署			自籌配合款	其他配合款	合計
		經常	資本	小計			
1	鐘點費	218.5	0	218.5	11.5	0	230
2	膳費	38	0	38	2	0	40
3	交通費	52.25	0	52.25	2.75	0	55
4	教材教員費	95	0	95	5	0	100
5	情境教室裝置費	0	47.5	47.5	2.5	0	50
6	雜支	23.75	0	23.75	1.25	0	25
合 計		500(一年)					



會務及財務報告

一、本會第六屆第六次董事會會議紀錄已行文縣府並准予備查。

二、本會財務有留本基金定存 330 萬元及截至 112 年 1 月 3 日累積結餘款

1,164,005 元，共計 4,464,005 元，收支財務報告如下：

項 目	結 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘絀		1,161,616	自 112 年起算，不含留本 基金 330 萬元
二、收入			
捐贈收入			
利息收入	2,389		
其他收入			
收入合計		2,389	
三、支出			
頒發獎學金			
辦公（行政）費用			
教學研究及訓輔成本			
其他業務費用			
支出合計			
本年度餘（短）絀		2,389	
累積餘（短）絀		1,164,005	〈含定期存款 17 萬〉

備註：

1、101 年留本基金 200 萬元，102 年起留本基金 330 萬元、定期存款 17 萬。

八、校務報告：

(一) 教學行政處報告：

1. 111 學年度第 2 次統整考試成績已請昱辰組長以電子郵件方式寄送予鈞長，預計於學期結束前完成該次成績分析。
2. 有關蘇澳海事協同本校家政、生活科技課程之相關事項，說明如次：
 - (1) 家政課程安排於下學期週五下午。
 - (2) 生活科技課程安排於下學期週二下午。
 - (3) 已請志豪組長預先排課，惟下學期課表因配合蘇澳海事協同教師，將有變動。
3. 110 學年度下學期兼代課費差額已完成統計，刻正請相關任課教師簽名，俟全數簽名完竣後，預計於農曆年前發放兼代課費差額。
4. 本校已獲海委會海洋保育在地守護計畫，112 及 113 年度二年共 70 萬元，預計用於課程開發[南風澳愛的珊瑚偕同行]，共三種課程，分別為珊瑚保育公民科學家、情人灣淨灘海創作、科技輔助海洋食魚新饗宴。
5. 普仁青年關懷基金會快樂腳贈鞋活動已完成，感謝昱辰組長協助。
6. 有關 112 年度非山非市補助計畫，說明如次：
 - (1) 擬申請改善本校體育館屋簷，計畫刻正撰擬中。

(2) 俟撰擬完畢後，提送至本校校務會議討論，決議通過後，紙本另案陳核，並以線上方式辦理申請。

7. 校門春節布置已辦理完成，俟元宵節過後再請廠商拆除復原。

8. 本校職探中心設計規劃監造標業已上網公告，預計於 112 年 1 月 6 日（星期五）14：30 分辦理開標作業。另，「112 年度消防安全設備檢修申報作業及缺失改善」將配合本案請廠商進行檢修及改善作業。

9. 本校太陽能光電設備招標預計於農曆年前上網公告，並於農曆年後辦理開標作業。

10. 本校安心上工人力目前僅餘林志祥大哥，目前規劃請其於假日放晴時間到校協助割草。

11. 本校校地遭陳賢郎、胡建中占用等 2 案，經公有土地與空間管理小組 111 年第 2 次專案會議之主席裁示，及與教育處承辦人討論後，將於明（113）年 1 月發文，請前開人員繳納使用補償金；另，主席裁示請建設處掌握該案都市變更計畫進度。

12. 有關本校校舍借用，說明如次：

(1) 菲律賓船員擬於大年初一至三（112 年 1 月 22 日至 24 日），假本校體育館辦理籃球賽事，業將申請表件傳送予建生診所黃醫師，俟完成申請程序後，將請何育紳先生協助開關門及臨時狀況排除。

(2) 師大附中社聯會擬於 112 年 2 月 3 日至 2 月 6 日，借用本校普通教室 3 間、烹飪教室 1 間辦理寒假營隊活動。目前業已完成申請程序，俟該會繳交水電清潔費、場地費（共計 5 萬 9,800 元）及保證金（5,500 元）後，將通知廠商修繕本校體育館電熱水器設備（廠商估價為 3 萬 2,000 元）。

(3) 南友體育會長期借用體育館，因借用費用變更，將通知負責人協調收費事宜。

13. 統一公司於 112 年度不與本校續約擺放本校販賣機台，目前已與統一味公司負責人聯絡，該負責人有意願再協助本校擺放販賣機台。

14. 經與南安國小總務主任詢問後，本校未來如因課程需求而需借用國小校車，每趟次收費 400 元，車資由本會相關經費支應。

15. 預計向縣府教育處申請 20 萬元，補助本校添購窗帘、防撞條、穩壓器，及監視器系統更新。

(二) 學輔處報告：

1. 本月份活動：

(1) 1/4(三)第 7 節週會課由各班導師運用。

(2) 1/16(一)九年級第 7 節教室整潔及畢業旅行行前說明會。

(3) 1/17(二)-1/19(四)九年級畢業旅行。

(4) 1/19(四)七、八年級第 6 節-大掃除、第 7 節休業式。

2. 九年級蘇海電鉸營：1/3 及 10(二)5,6 節海之子課程辦理，1/7(六)全

天赴蘇海辦理。

3. 寒假營隊：(1/20-2/12)

(1) 2/3(五)蘇海電鍍營：開放七,八,九年級同學報名參加。

(2) 2/6(一)-2/8(三)上午 9-12 時辦理國樂營。

(3) 1/30、2/6、2/10 辦理躲避球營。

4. 2/10(五)上午 10:30 到 12:00 辦理教職員 CPR+AED 研習及檢測。

財團法人宜蘭縣南安國民中學教育基金會

111 年度經費收支決算表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

項 目	結 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘絀		1,009,866	不含留本基金 330 萬元 備註 1
二、收入			
捐贈收入	300,000		備註 2
利息收入	34,779		
其他收入			
收入合計		334,779	
三、支出			
頒發獎學金	13,500		備註 3
辦公（行政）費用	2,600		備註 4
教學研究及訓輔成本			
其他業務費用	166,929		備註 5
支出合計		183,029	
本年度餘（短）絀		151,750	
累積餘（短）絀		1,161,616	〈含定期存款 17 萬〉

備註：

1.101 年留本基金 200 萬元，102 年起留本基金 330 萬元.定期存款 17 萬。

2.收入：南天宮管理委員會捐助 300,000 元。。

3.支出：頒發獎學金：文教基金會獎學金 7,500 元.張忠雄獎學金 5,000 元.吳晨波獎學金 1,000 元。

4.支出：辦公〈行政〉費用：辦公（行政）費用：第 6 屆第 5 次董事會議工作人員餐費 1,070 元，第 6 屆第 6 次董事會議工作人員餐費 1,530 元。

5.支出：其他業務費用：

(1)鐘點費：國樂鐘點費共支出 84,400 元，其他課程鐘點費共支出 30,000 元。

(2)國樂車資、樂器維修、配弦更換及便當等：共支出 28,505 元。

(3)學校校慶運動服：共支出 4,200 元。

(4)學校開關門時薪人員 1~2 月薪資：共支出 19,824 元。

財團法人宜蘭縣立南安國民中學教育基金會

財 產 清 冊 (含財產憑證影本)

(填報日期：111 年 12 月 31 日)

種 類		名 稱	單 位	數 量	金 額 (新 臺 幣 元)	備 註 (存放機關及其 證明文件字號)
經 法 院 登 記	留本基金	定存	本	壹	貳佰萬元	台灣銀行蘇澳分行 089004094671
	留本基金	定存	本	壹	壹佰萬元	台灣銀行蘇澳分行 089004094671
	留本基金	定存	本	壹	叁拾萬元	台灣銀行蘇澳分行 089004094671
	小 計				參佰叁拾萬元	
未 經 法 院 登 記		定存	本	壹	貳萬元	台灣銀行蘇澳分行 089004094671
		定存	本	壹	壹拾伍萬元	台灣銀行蘇澳分行 089004094671
		活存	本	壹	玖拾玖萬壹拾 玖仟陸佰壹拾 陸元整	台灣銀行蘇澳分行 089004094671
	小 計				壹佰壹拾陸萬 壹仟陸佰壹拾 陸元整	
總 計		肆佰肆拾陸萬壹仟陸佰壹拾陸元整				

財團法人宜蘭縣立南安國民中學教育基金會

財 產 清 冊 (含財產憑證影本)

 定期儲蓄存款 (質押標的明細)								
存入日期	櫃台機編號	摘 要	定期存單帳號	存 款 金 額	到 期 日	利 率 %	備 註	
01061014	0899607	存本	089013845279	1000,000.00	1091014	1.11500	固	
01061018	0899307	整整	089018911772	300,000.00	1091018	1.11500	固	
01061230	0899607	存本	089013198397	20,000.00	1091230	1.16500	機	
01081202	0899107	存本	089013186805	2000,000.00	1101202	1.11500	機	
01081231	0899207	存本	089013210626	150,000.00	1111231	1.11500	固	
01091014	0899307	存本	089013845279	1000,000.00	1121014	0.81500	固	
01091018	0899707	整整	089018911772	300,000.00	1121018	0.81500	固	
01091230	0899307	存本	089013198397	20,000.00	1121230	0.86500	機	
01101202	0899407	存本	089013186805	2000,000.00	1121202	0.84500	機	
01111231	0899607	存本	089013210626	150,000.00	1141231	1.53500	固	
11								
12								

圖 1 基金會存摺影本(定存)

13	1111114	0899105利息	845279	679.00	*1,008,472.00
14	1111122	0890076現金		21,855.00	*986,617.00
15	1111130	0899305利息	198397	24.00	*986,641.00
16	1111130	0899305利息	210626	139.00	*986,780.00
17	1111202	0899505利息	186805	2,292.00	*989,072.00
18	1111214	0899305利息	845279	679.00	*989,751.00
19	1111221	0000000息*****0, ****0		1,702.00	*991,453.00
20	1111230	0899505利息	198397	24.00	*991,477.00
21	1111231	0899607定存本金	210626	150,000.00	*1,141,477.00
22	1111231	0899607利息		139.00	*1,141,616.00
23	1111231	0899607轉存本		150,000.00	*991,616.00
24	1120102	0899105利息	186805	2,389.00	*994,005.00

臺灣銀行網路銀行，首創預約繳費，功能多多，讓您省事多多。
 —請上本行網站一遊：<http://www.bot.com.tw/>

圖 2 基金會存摺影本(活存)

財團法人宜蘭縣南安國民中學教育基金會

111 年度工作報告

工作項目	活動時間	活動地點	實施內容	參加人數 (或受益人數)
發展特色 教育-國樂社	111 年 1 月至 12 月	南安國中	支付教師鐘點費 及材料費	受益人數 17 人
董事會議	111 年 6.10 月計召開 2 次	南安國中	召開 111 年 1.2 次董事會議	審議 110 年度決 算及 111 年業務 計畫及收支預 算，每次開會人 數約 15 人
南安國中 多元學習 實施計畫	111 年 1 月至 12 月	南安國中	補助九年級課後 輔導、七、八年 級社團 2 班、 七、八年級補助 教學及閱讀共 3 班	受益人數全校師 生 125 人
頒發獎學 金	111 年 6 月	南安國中	利用畢業典禮頒 發獎助學金	受益人數 11 人
捐贈校慶 運動服	111 年 6 月	南安國中	捐贈學校購置運 動服	受益人數 14 人

財團法人宜蘭縣南安國民中學教育基金會

112 年度經費收支預算表

民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

項 目	預 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘（短）絀		1,161,616	不含留本基金 330 萬元 備註 1
二、收入			
捐贈收入	300,000		備註 2
利息收入	45,000		
其他收入			
收入合計		345,000	
三、支出			
頒發獎學金		20,000	
辦公（行政）費用		5,000	
慰勞志工		10,000	
教學研究及訓輔成本		10,000	捐贈學校圖書
其他費用		300,000	備註 3
支出合計		345,000	
本年度結餘（短絀）		0	
本期累積結餘		1,161,616	

備註：

1.101 年留本基金 200 萬元，102 年起留本基金 330 萬元.定期存款 17 萬。

2.收入：南天宮管理委員會捐助 300,000 元。

3.支出：課後輔導、補救教學、多元化社團、國樂社教學鐘點費、車資、樂器維修費、雜支等經費。

112 年度工作計畫

民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

辦理月份	計畫名稱	計畫內容敘述	經費需求	預期效益
112 年 1 月	董事會議	召開 112 年度第 1 次董事會議	1,500 元	審議 111 年度收支決算及改選董事等
112 年 2 月	董事會議	召開 112 年度第 2 次董事會議	1,500 元	推派常務董事及董事長
112 年 5 月	董事會議	召開 112 年度第 3 次董事會議	1,000 元	審議本會獎助學金名單及多元學習方案計畫
112 年 6 月	頒發獎助學金	利用畢業典禮頒發本會獎助學金	20,000 元	
112 年 10 月	董事會議	召開 112 年度第 4 次董事會議	1,000 元	審議 113 年度業務計畫及收支預算
112 年 1 月至 12 月	慰勞志工	慰問交通導護志工	10,000 元	
112 年 1 月至 12 月	捐贈圖書	添購圖書捐贈學校	10,000 元	
112 年 1 月至 12 月	課後輔導、補救教學、多元化社團、國樂社	教師鐘點費、車資、材料增修費及雜支	300,000 元	
合計			345,000 元	

