財團法人宜蘭縣立南安國民中學教育基金會

第七屆第四次董事會會議紀錄

一、 日期：113 年 4 月 16 日（星期二）下午 7 時

二、 地點：本校校史室

三、 主持人：李董事長茂豐

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：

本會所送 113 年度工作計畫及 113 年度經費預算，縣府於 113 年 1 月 18 日府教多字第 1130008180 號函同意備查。

七、 會務及財務報告：(如後附件一)

八、 校務報告：(如後附件二)

九、討論事項：

案由一：審議本會 112 年經費收支決算、112 年財產清冊(含財產憑證影本)及 112 年工作報告（如附件三、四、五），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：照案通過。

案由二：審議修正本會捐助及組職章程第七條（如附件六），提請討論。

說　明：本校基金會係屬民間捐助之財團法人，依財團法人法第 40

條規定民間捐助之財團法人董事之任期，每屆不得逾四年。而原本捐助及組職章程第七條規定之三年似乎更換過於頻繁，為期組織團隊穩定，並提升行政效率，爰擬將董事任期由原本三年修正為四年。

決　議：照案通過，將依規定辦理本會組職章程變更登記。

案由三：為有關本會 113 年補助南安國中多元學習實施方案計畫乙案（如後附件七），提請討論。

說　明：本案係為請南天宮管理委員會撥付本會 30 萬元，以補助本校執行躲避球、直排輪等多元社團及課後補助教學之經費。

決　議：照案通過。

十、臨時動議

提案一：有關本會補助南安國中學生113年度校慶園遊會費用1案，提請討論。

說　明：本案係因本校與南安國小本(113)年4月27日之聯合校慶有辦理園遊會，為讓孩子更積極參與投入活動，擬請本會補助每位學生新台幣50元。

決　議：照案通過。

十一、散會:下午 8 點 30 分

附件一

會務及財務報告

一、本會第七屆第三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及定存 347 萬元，另截至 113 年 4 月 12 日累積結餘款 1,148,335 元，共計 4,618,335 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		874,382	不含留本基金及定期存款 備註 1
二、收入			
捐贈收入	300,000		備註 2
利息收入	15,697		
其他收入			
收入合計		315,697	
三、支出			
頒發獎學金			
辦公（行政）費用			
慰勞志工	10,000		備註 3
其他業務費用	31,744		備註 4
支出合計		41,744	
本年度餘（短）絀		273,953	
累積餘（短）絀		1,148,335	

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：慰勞志工餐費 10,000 元。

4、支出：其他業務費用：

(1)鐘點費：課後輔導等課程鐘點費共支出 11,200 元，海之子課程鐘點費共支出 18,144 元，國樂鐘點費共支出 2,400 元。

附件二

八、校務報告：

（一）教學行政處報告：

1.第一次段考成績 410 分以上：701　3 人，801　3 人，901　0 人，902　4 人。

2. 4 月 25、26 日第四次模擬考。

3. 4 月 19 日下午 2 點 30 分縣府採購稽核(體育館屋簷改善工程)。

4. 監視器補助已核定待廠商安裝維修。

5.本校「校園災害防救計畫」已上傳防災教育中心並公告於本校網頁，有需修正請告知總務處，待 4 月中縣府審查修正後再上傳修正版本。

6. 1130403 震災本校災損已請廠商報價並送縣府申請災損經費補助。

（二）學輔處報告：

1. 本月份活動：

（1）113 年 4 月 21 日宜蘭縣運動會躲避球項目。

（2）113 年 4 月 22 日辦理七、八年級山野教育垂降淨山。

（3）113 年 4 月 24 日第 7 節辦理煙害防治宣導。

2. 113 年聯合校慶事項，說明如次：

（1）時間：113 年 4 月 27 日（星期六）。

（2）地點：

A、慶祝大會：南安國小風雨操場。

B、大隊競賽：本校操場。

（3）活動流程：

A、0800-0830 整隊出發至南安國小並完成就位。

B、0830-0840 開幕序舞（南安國小油桶鼓隊）。

C、0840-0900 典禮

D、0900-0950 特色表演（社區及本校各表演 10 分鐘）

E、1000-1100 親子園遊會

F、1100-1130 整隊回校

G、1130-1330 午餐暨午休

H、1330-1400 大隊接力

I、1400-1430 環境整理

K、1430- 放學

3. 縣府來函重申，學校應落實「零體罰」及「正向管教」政策及遵守「教育基本法」等相關法令規定，積極輔導並維護學生受教權益。

4. 函轉教育部國民及學前教育署為因應近期腸病毒疫情持續升溫，請教職同仁協助持續加強衛生教育宣導、疫情通報及防治工作。

附件三

財團法人宜蘭縣南安國民中學教育基金會

112 年度經費收支決算表

民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

項　　目	結　算　金　額		說　　明
	小　計	合　計	
一、上期累積餘絀		991,616	不含留本基金及定期存款 備註 1
二、收入			
捐贈收入	25,000		備註 2
利息收入	57,351		
其他收入			
收入合計		82,351	
三、支出			
頒發獎學金	13,500		備註 3
辦公（行政）費用	33,421		備註 4
其他業務費用	152,664		備註 5
支出合計		199,585	
本年度餘（短）絀		-117,234	
累積餘（短）絀		874,382	

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：董事林文龍捐助 10,000 元協助本校推動校務暨贊助學校活動、董事長李茂豐捐助 15,000 元協助本校推動校務暨贊助學校活動。。

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：便當、餐盒等(第 6 屆第 7 次董事會議工作人員餐費)1,440 元董事印章變更 480 元、法人登記變更聲請費 500 元、便當.餅乾等(第 7 屆第 2 次董事會議工作人員餐費)784 元、基金會董事長交接典禮相關費用 20,080 元、致贈中秋禮盒給家長會委員及榮譽會長 9,200 元、董事長印鑑變更 100 元、便當.餅乾等(第 7 屆第 3 次董事會議工作人員餐費)837 元。

5.支出：其他業務費用：

(1)鐘點費：國樂鐘點費共支出 37,600 元，其他課程鐘點費共支出 62,000 元。

(2)樂器維修及配弦更換等：共支出 600 元。

(3)海之子課程教材費：共支出 33,934 元。

(4)車資：國樂樂器車資共支出 4,500 元，躲避球比賽車資共支出 10,000 元。

(5)其他：躲避球比賽報名費 4,030 元。

附件四

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：112 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	捌拾柒萬肆仟參佰捌拾貳元整	台灣銀行蘇澳分行089004094671
	小 計				壹佰零肆萬肆仟參佰捌拾貳元整	
總計		肆佰參拾肆萬肆仟參佰捌拾貳元整				

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)

圖 1 基金會存摺封面

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
1	1091014	0899307	存本	089013845279	1,000,000.00	1121014	0.81500	面
2	1091018	0899707	整整	089018911772	300,000.00	1121018	0.81500	面
3	1091230	0899307	存本	089013198397	20,000.00	1121230	0.86500	機
4	1101202	0899407	存本	089013186805	2,000,000.00	1121202	0.84500	機
5	1111231	0899607	存本	089013210626	150,000.00	1141231	1.53500	面
6								
7								
8	1121014	0899607	存本	089013845279	1,000,000.00	1151014	1.66000	面
9	1121018	0899307	整整	089018911772	300,000.00	1151018	1.66000	面
10	1121202	0899607	存本	089013186805	2,000,000.00	1141202	1.62500	機
11	1121230	0899607	存本	089013198397	20,000.00	1151230	1.66000	機
12								

圖 2 基金會存摺影本(定存)

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)

活期儲蓄存款 / 活期存款 3

	年月日 DATE	櫃台機編號 ID	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
1	1121231	0899705	利息	210626	192.00	*874,382.0
2	1130102	0899205	利息	186805	2,708.00	*877,090.0
3	1130114	0899705	利息	845279	1,383.00	*878,473.0
4	1130115	0890275	現金	10,000.00		*868,473.0
5	1130130	0899205	利息	198397	28.00	*868,501.0
6	1130131	0899305	利息	210626	192.00	*868,693.0
7	1130202	0899505	利息	186805	2,708.00	*871,401.0
8	1130214	0899305	利息	845279	1,383.00	*872,784.0
9	1130223	0890273	現金	10,800.00		*861,984.0
10	1130229	0899405	利息	198397	28.00	*862,012.0
11	1130229	0899405	利息	210626	192.00	*862,204.0
12	1130302	0899605	利息	186805	2,708.00	*864,912.0

圖 3 基金會存摺影本(活存)

附件五

財團法人宜蘭縣南安國民中學教育基金會

112 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	112 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	112 年 1.2.6.10 月計召開 4 次	南安國中	召開 112 年董事會議--第七屆董事改選審議 111 年度決算及 112 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	112 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 75 人
頒發獎學金	112 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

附件六

財團法人宜蘭縣南安國民中學教育基金會捐助章程修正條文對照表

修正條文	原條文	說明
第七條：本會董事任期四年，連選得連任，董事於任期中因故出缺時，董事會得另聘適當人選補足原任期。每屆董事任期屆滿前二個月，董事會應召集會議，改聘下屆董事。新舊任董事，按期辦理交接。	第七條：本會董事任期三年，連選得連任，董事於任期中因故出缺時，董事會得另聘適當人選補足原任期。每屆董事任期屆滿前二個月，董事會應召集會議，改聘下屆董事。新舊任董事，按期辦理交接。	本校基金會係屬民間捐助之財團法人，依財團法人法第40條規定民間捐助之財團法人董事之任期，每屆不得逾四年。而原本捐助及組職章程第七條規定之三年似乎更換過於頻繁，為期組織團隊穩定，並提升行政效率，爰擬將董事任期由原本三年修正為四年。

附件七

宜蘭縣南安國民中學113學年度多元學習方案實施計畫

壹、 計畫緣起:

南方澳地區人文薈萃，充滿濃厚的人文氣息，這塊土地也孕育了無數知名的學者與豐富的文化。然而近年來因經濟不景氣及漁業資源的枯竭，致使漁業產業蕭條，家長基於工作因素及經濟考量，大多五點過後才能返家，故常將孩子單獨留置於家中，無法適切教導孩子課業及生活常規，甚至任由孩子在外遊蕩，浪擲光陰，更潛藏安全及犯罪隱憂。

「如何讓孩子發現自己的優勢能力，獲得自信心，進而能學會主動學習」。是我們對孩子共同的期待，而學校的願景是「人文、感恩、創新、健康」，希望孩子經過三年的學習能成為一個「具有人文關懷情操，懂得感恩回饋土地，擁有創新思考能力，並能健康快樂成長」的青少年，希望藉由各界的協助，發揮最大的力量，讓孩子能在自己的土地上健康活潑的成長。

貳、 計畫目的:

一、課業輔導專業化：學校現職教師及合格代理代課教師，透過學校教師的專業及行政完善制度規畫下，協助九年級學生進行學科課程複習，七、八年級將透過教育部補助予以學習落後學生實施補救課程。

二、社團學習多元化：七、八年級暑期上多元化社團，讓不具學術傾向的學生亦有發揮專長，鍛鍊體能及體育技巧的地方。

三、國樂社及吉烏社社團發展：南安國中國樂社自民國84年成立，是南方澳的特色社團，在縣府與地方廟宇協助下，於民國92年開始，每年均獲得宜蘭縣音樂比賽一國中組絲竹樂優等，106、107年度更榮獲宜蘭縣音樂比賽一國中組國樂組及絲竹樂兩項優等、108、109、110、111年度榮獲絲竹樂優等，秉持感恩的心情回饋地方；吉烏社同學能努力練習，能達到表演水準，往年皆獲得南天宮邀約演出，過程中孩子才藝及自信獲得展現。

四、弱勢照顧整體化：成立學生課後社團，社區家長工作因素大都五點過後才能返家，通過補救教學測驗學生讓其參與社團，主要目的為減輕家長負擔，開設閱讀班、躲避球社、桌球社及補救教學、輔導課，讓學生有不同的學習選項。

五、社會資源整合化：結合在地廟宇及民間企業文教基金會、家長會、家扶中心、教育部等各方的資源與力量，讓學生能在規律穩定的環境中成長。

參、學校現況:

學校113學年度預計班級數為3班，學生人數為50人左右，教職員10人。本校低(中)收人戶、單親、隔代教養及外配學生佔比高，本學區學生背景差異多，包括缺乏經濟支持、文化刺激少，缺少陪伴學習，有時造成學習成績低落及自信心不足，甚至缺少親人基本的關注。因此，亟需學校及社會力量來關懷。

肆、課程規劃:

一、 課程安排內容:

(一)辦理時間：113 年 8 月至 114 年 7 月。

(二)開班數：九年級課後輔導 1 班(包含寒假、暑假、開學後)，七、八、九年級社團，七、八年級補救教學各 2 班。

二、課程安排:

(一)九年級課後輔導班:*2

暑假四週(4*5*4 節)，學期中 34 週每週五天

(34*5 節)，於第八節實施，每節課 400 元計。

(二)七、八年級暑期多元學習社團:躲避球校隊、直排輪校隊及扯鈴校隊

(三)補救教學班:每週三天於第八節實施，每節課 400 元計。

(四)國樂社團(教育部及教育處部分補助)：

南安國中國樂社自民國 84 年成立，是南方澳的特色社團,在縣府與地方廟宇協助下，於民國 92 年起至今，每年均獲得宜蘭縣音樂比賽一國中組絲竹樂優等，106、107 年度更榮獲宜蘭縣音樂比賽一國中組國樂組及絲竹樂兩項優等、108、109、110、111 年度榮獲絲竹樂優等，秉持感恩的心情回饋地方，往年獲得南天宮、進安宮邀約演出，今年還獲得金車展演機會，學習過程中孩子才藝及自信獲得展現。

三、師資聘用：由本校正式教師及外聘合格師資組成教學群，現職教師具多年教學經驗及行政實務，具教學專業及熱忱，能給予學生適切的指導。

伍、經費概算及來源：

一、宜蘭縣立南安國民中學 113 學年度九年級課後輔導鐘點概算表

編號	期別	鐘點費	節數	總計	備註
1	暑假	400	80	32,000	1、共開 1 班 2、每班上課 4 週 3、每週上課 5 天 4、每天上課 4 節
2	上下學期第八節	400	170	68,000	1、共開 1 班 2、上下學期共 34 週 3、每週上課 5 天 4、每天上課 1 節
3	寒假	400	20	8,000	1、共開 1 班 2、每班上課 1 週 3、每週上課 5 天 4、每天上課 4 節
總計				108,000	

二、宜蘭縣立南安國民中學113學年度多元化社團鐘點概算表

編號	期別	鐘點費	節數	總計	備註
1	寒暑假	400	50	20,000	躲避球、直排輪寒暑假共50節
總計		400	50	20,000	

三、宜蘭縣立南安國民中學112學年度學力提升(七八年級)鐘點概算表

編號	期別	鐘點費	節數	總計	備註
1	暑假	400	48	19,200	1、共開1班 2、每班上課4週 3、每週上課3天 4、每天上課4節
2	上下學期第八節(學力提升)	400	180	72,000	1、共開2班 2、上下學期共30週 3、每週上課3天 4、每天上課1節
3	上下學期第八節(躲避球)	400	62	24,800	1、共開1班 2、上下學期共62週 3、每週上課1天 4、每天上課1節
4	上下學期第八節(扯鈴班、直排輪)	800	64	51,200	1、共開1班 2、上下學期共64週 3、每週上課1天 4、每天上課1節
總計				167,200	

四、宜蘭縣立南安國民中學113學年度國樂社及吉烏社教師鐘點概算表

1、平日每週練習時間:

星期	時間	項目	鐘點	鐘點費	人次	金額
三	午休	合奏	1hr	400元	1	400
六	8:00～9:00	合奏	1hr	400元	1	400
六	9:00～12:00	分部	3hr	400元	8	9,600
每週所需鐘點費			10,400元			
一年40週(不含寒暑假)所需鐘點費			416,000元			

2、暑假練習時間:

類別	時間	項目	天數	鐘點	鐘點費	人次	金額
寒訓	8:00～9:00	合奏	5	1hr	400元	1	2,000
寒訓	9:00～12:00	分部	5	3hr	400元	8	48,000

暑訓	8:00～9:00	合奏	5	1hr	400 元	1	2,000
暑訓	9:00～12:00	分部	5	3hr	400 元	8	48,000
暑假合奏	12:30～16:30	合奏	8	4hr	400 元	1	12,800
寒暑假練習所需鐘點費				112,800 元			

二、113 學年度經費概算表:

項次	項 目	單價(元)	數量	小計	計算說明
1	鐘點費	(1)400 (2)400 (3-1)400 (3-2)800 (4)400	(1) 270 (2)50 (3-1)290 (3-2)64 (4)1,322	(1) 108,000 (2)20,000 (3-1)116,000 (3-2)51,200 (4)528,800 ☆共計 824,000	(1)九年級課業輔導 (2)多元社團經費 (3)七八年級學力提升經費 (4)國樂社及吉烏社鐘點費 ☆112 學年所需教師鐘點費共:捌拾貳萬肆仟元整
2	樂器增修	20,000	1 式	20,000	國樂及吉他樂器增修及零配件
3	社團器材維修	18,000	1 式	18,000	多元社團器材增修及零配件
4	車資	80,000	1 式	80,000	國樂及體育比賽車資及南天宮表演等(國樂等社團含樂器車)
5	特色課程經費	12,800	1 式	12,800	海洋相關課程等活動需求。(車資、膳費、講師費等)
6	行政雜支	2,000	1 式	2,000	除上述費用之外學校相關花費。
合 計				956,800	學習區完免經費補助鐘點費 169,200,不足 787,600，國樂鐘點費向教育部及教育處申請 230,000 專款補助，尚不足 557,600，擬向貴委員會申請補助 300,000 元。

三、經費來源：爭取教育部及縣政府補助及外界捐款。結合公私部門經費，匯集有心關懷弱勢學童教育的善款，發揮最大的效益。

陸、預期效益：

重視弱勢、照顧弱勢學生，讓教育促進社會流動，不讓窮孩子落入永遠的貧困，讓來自經濟弱勢家庭的學生，透過課後照顧感受到適切的愛與關懷，提昇自我的成長與發展，在國民教育養成階段具有足夠的學習知能，重建自信心與自我學習的成就感，讓每個孩子都有向上學習、向上發展的無限可能，貧窮孩子的唯一希望就是「教育」，貧窮孩子的明天就在大家的「攜手合作」。

祈盼貴委員會能協助本校多元學習方案實施計畫參拾萬元