

# 財團法人國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校文教基金會

## 第 12 屆第 2 次董事會議會議紀錄

一、時 間：中華民國 112 年 11 月 11 日上午 10 時

二、地 點：國立彰化師大附工

三、出席人員：如簽到單

四、主 席：蕭瑞芬董事長

五、主席致詞、貴賓致詞（略）

六、報告事項：第 12 屆第 1 次董事會議紀錄(第 3 頁)

七、討論事項：

第一案：審核 112 年度工作報告、經費收支試算表、財產清冊，  
請參閱手冊第 5 頁～第 8 頁。

決 議：贊成 14 票，反對 0 票，決議照案通過。

第二案：有關 112 年度經費收支比例，提請討論。

說 明：

(一)依「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，  
若機關團體當年度創設目的活動支出占基金孳息及其他各項收入 60%以上，可免課所得稅(稅率 20%)。

(二)預估年底前應支未支費用[如人事費用、勵志學生助學金、學生及教師輔導升學績優獎勵、分攤技能競賽獎勵金(含全國賽、工科賽、國中技藝班)、長期照護助學金、學藝及體育競賽優良及協助校務發展經費等]、協助母校校園整理及優化工程、優質新生入學獎勵金，預估年底前需再支 192.2 萬，112 年度經費收支比例可達 60%以上，可免課所得稅。

決 議：贊成 14 票，反對 0 票，決議照案通過。

第三案：有關「國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校校園美化計畫」一案，提請討論。

說明：

(一)110 年度結餘經費運用具體計畫書規劃「國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校校園美化計畫」，內容包含：(1)行政大樓後方左右兩側「成功之門」遮陽工程。(2)操場司令台之遮陽工程。計畫書規劃 112 年度應支付款為 350 萬元。

(二)因「110 年度結餘經費運用具體計畫書」未能依原訂使用計畫執行，本校總務處將提變更使用計畫。

(三)詳細說明如總務處「校園美化計畫執行工作報告」。

決議：「110 年度結餘經費運用具體計畫書」未能依原訂使用計畫執行，請由本校總務處提變更使用計畫。贊成 14 票，反對 0 票，決議照案通過。

八、臨時動議：無

九、散會

記錄：陳曉蕙

主席：蕭瑞芬