

# 財團法人榮創文化基金會

## 第一屆第六次董事會會議紀錄

一、時 間：中華民國 112 年 02 月 24 日上午 10 時。

二、地 點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路十三號

三、出席人員：方榮熙、黃郁良、戴美娜、曾文良、曾耀德、王郁蓮、巫美惠

請假人員：無

四、列席人員：林育維

五、主席：方榮熙

紀錄：葉雯芳

六、報告事項：

第一案：111 年度工作報告

案 由：依據本會章程第 10 條規定辦理。

說 明：111 年度工作報告詳附件 1

議 決：出席董事無異議通過。

第二案：111 年度經費收支決算

案 由：依據本會章程第 10 條規定辦理。

說 明：111 年度經費收支決算詳附件 2

議 決：出席董事無異議通過。

第三案：112 年度工作計畫

案 由：依據本會章程第 10 條規定辦理。

說 明：112 年度工作計畫詳附件 3

議 決：出席董事無異議通過。

第四案：112 年度經費收支預算

案 由：依據本會章程第 10 條規定辦理。

說 明：112 年度工作計畫詳附件 4

議 決：出席董事無異議通過。

七、討論事項：

1. 擬自樂學程式 SUN 陽光計畫贊助學校-和興國小中，從中培養對於程式語言有興趣之學童，讓程式學習的計畫不僅停留在一年的課程，可持續幫助對程式有熱誠的學童發展其課外優勢。故將持續與學校導師保持連繫，若有學童對於程式語言之學習有熱誠，可個案提出後續計畫。

議 決：出席董事無異議通過。

八、散會：112 年 02 月 24 日上午 12 時。

主席：(簽 署)



紀錄：(簽 署)



<附件一>

財團法人榮創文化基金會

111 年度工作報告

| 工作項目            | 活動時間                | 活動地點 | 實施內容                                                                | 經費支出    | 參加/受益人數                |
|-----------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 一、公益團體捐助活動      | 111/01/01-111/12/31 | 新竹   | 1.於榮創能源科技(股)公司內部發起募款。<br>2.以社區出發,贊助並捐贈寧園療養院物資與壁掛風扇,並持續關懷與協助。        | 103,470 | 參加人數 61 人<br>受益人數:寧園住民 |
| 二、推廣台灣快樂學程式學會課程 | 111/01/01-111/12/31 | 新竹   | 1.目的為提升湖口地區學童程式語言與邏輯思考能力。<br>2.參加對象為和興國小、長安國小學童。贊助其 5、6 年級學童進行程式教育。 | 118,190 | 受益人數:30.人              |
| 三、公益團體捐助活動      | 111/01/01           | 新竹   | 1.和興國小、長安國小畢業禮物募捐。                                                  | 9,845   | 創意教育                   |
| 四、公益團體捐助活動      | 111/06/01           | 新竹   | 1.推廣新竹地區文化技藝活動。<br>2.捐贈對象為文山國小(醒獅、北管)。                              | 61,340  | 創意教育                   |

292,845

董事長:

張

執行長:

黃有良

總幹事:

林育弘

製表:

郭雲卿



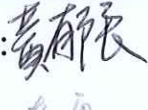
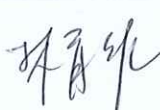
<附件二>

財團法人榮創文化基金會  
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

單位：新臺幣元

| 項 目       | 結 算 金 額  |             | 說 明 |
|-----------|----------|-------------|-----|
|           | 小 計      | 合 計         |     |
| 一、收入      |          |             |     |
| 捐贈收入      | 113,460  | 113,460     |     |
| 利息收入      | 29,445   | 29,445      |     |
| 其他收入      |          |             |     |
| 收入合計      | 142,905  | 142,905(A)  |     |
| 二、支出      |          |             |     |
| 人事費用      |          |             |     |
| 獎助(捐贈)費用  | 292,845  | 292,845     |     |
| 辦公(行政)費用  | 0        | 0           |     |
| 活動費用      |          |             |     |
| 其他費用      | 0        | 0           |     |
| 支出合計      | 292,845  | 292,845(B)  |     |
| 本年度結餘(短絀) | -149,940 | (C)=(A)-(B) |     |
| 上期累積餘(短)絀 | 327,078  | (D)         |     |
| 本期累積餘(短)絀 | 177,138  | (D)+(C)     |     |

董事長：  執行長：  總幹事：  製表： 

填表說明：

- 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、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。
- 三、本表各欄如不敷填寫，請依實際需要自行增列。

<附件三>

財團法人榮創文化基金會

112 年度工作計畫

一、計畫依據：依據本會捐助章程第二條

二、計畫目標：(一)創意教育:推展創藝教育，透過多元的學習方式提昇孩童/成人教育，並深耕推廣至閱讀。

(二)創藝社區:推廣文化藝術活動、辦理生活性、服務性、公益性與文化性之相關活動，增進社區人民身心健康，提高社區文化生活水準。

(三)其他符合本會設立宗旨之相關公益性文化藝術活動。

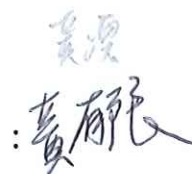
三、實施內容：

| 工作項目            | 實施內容                                     | 經費預算<br>(新臺幣元) | 預定進度      |           | 備註   |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------|
|                 |                                          |                | 起         | 迄         |      |
| 一、公益團體捐助活動      | 1.以社區出發，贊助並捐贈寧園療養院物資，並持續關懷與協助。           | 0              | 112/01/01 | 112/12/31 | 創藝社區 |
| 二、推廣台灣快樂學程式學會課程 | 1.目的為提升湖口地區學童程式語言與邏輯思考能力。<br>2.參加對象為和興國小 | 100,000        | 112/01/01 | 112/12/31 | 創意教育 |
| 三、募款活動          | 1.與榮創能源科技一同辦理健行募款活動。<br>2.募款活動之場地費與活動費。  | 10,000         | 112/11/01 | 112/12/31 | 創藝社區 |

董事長：



執行長：



總幹事：



製表：





<附件四>

財團法人榮創文化基金會

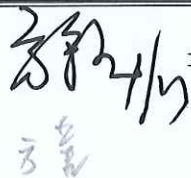
112 度 經費收支預算表

民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

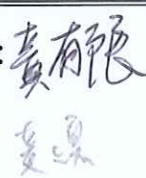
單位：新臺幣元

| 項 目         | 預 算 金 額   |             | 說 明           |
|-------------|-----------|-------------|---------------|
|             | 小 計       | 合 計         |               |
| 一、上期累積餘（短）絀 | 177,138 / | 177,138 (A) |               |
| 二、收入        |           |             |               |
| 捐贈收入        | 150,000   | 150,000     |               |
| 利息收入        | 29,445    | 29,445      |               |
| 其他收入        | 0         | 0           |               |
| 收入合計        | 179,445 / | 179,445 (B) |               |
| 三、支出        |           |             |               |
| 人事費用        | 0         | 0           |               |
| 獎助（捐贈）費用    | 110,000 / | 110,000     | 含募款活動之場地費、活動費 |
| 辦公（行政）費用    | 3,000     | 3,000       | 政府規費…等        |
| 業務費用        |           |             |               |
| 其他費用        | 0         | 0           |               |
| 支出合計        | 113,000 / | 113,000 (C) |               |
| 本年度結餘（短絀）   | 66,445 /  | (D)=(B)-(C) |               |
| 本期累積結餘      | 243,583 / | (D)+(A)     |               |

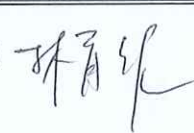
董事長：



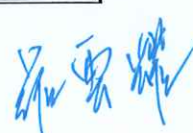
執行長：



總幹事：



製表：



填表說明：

- 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、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（ $C \div B \geq 60\%$ ）；若無上期累積餘絀(A)可資運用，年度結餘(D)不應虧絀。
- 三、本表各欄如不敷填寫，請依實際需要自行增列。

「日期」欄後有\*符號者表示「次日帳」

「餘額」欄有負符號者表示「借款」

| 行次 | 年 月 日<br>DATE | 櫃台機<br>編號ID | 摘要<br>MEMO | 支 出<br>WITHDRAWAL | 存 入<br>DEPOSIT | 餘額或借款<br>BALANCE  |
|----|---------------|-------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 0  |               |             | 帳 號：       | 215-09-06676-6    | 承前頁：           | *****00           |
| 1  | 109/02/06     | 215V6       | *轉 帳       | (榮創能源科 )          | 5,200,000.00   | *****5,200,000.00 |
| 2  | 109/02/13     | 215V9       | *現 金       |                   | 6,000.00       | *****5,206,000.00 |
| 3  | 109/06/21     | 09001       | *利 息       | (無代扣稅額 )          | 585.00         | *****5,206,585.00 |
| 4  | 109/08/27     | 215V9       | 匯 款        | 45,200.00         |                | *****5,161,385.0  |
| 5  | 109/08/27     | 215V9       | 匯 款        | 2,200.00          |                | *****5,159,185.0  |
| 6  | 109/08/27     | 215V9       | 現 金        |                   | 92.00          | *****5,159,277.0  |
| 7  | 109/08/27     | 215VF       | *匯款更       | -2,200.00         |                | *****5,161,477.0  |
| 8  | 109/08/27     | 215VF       | 轉 帳        | 2,200.00          | (葉雯芳 )         | *****5,159,277.0  |
| 9  | 109/10/13     | 215V8       | 轉 帳        | 5,000,000.00      | (轉定存 )         | *****159,277.0    |
| 10 | 109/11/13     | 99999       | *存單息       | (21542C99474 )    | 708.00         | *****159,985.00   |
| 11 | 109/11/13     | 99999       | *存單息       | (21542C99486 )    | 708.00         | *****160,693.00   |
| 12 | 109/12/14     | 99999       | *存單息       | (21542C99474 )    | 708.00         | *****161,401.00   |

|    |           |       |      |                |          |                 |
|----|-----------|-------|------|----------------|----------|-----------------|
| 13 | 109/12/14 | 99999 | *存單息 | (21542C99486 ) | 708.00   | *****162,109.00 |
| 14 | 109/12/21 | 09001 | *利 息 | (無代扣稅額 )       | 330.00   | *****162,439.00 |
| 15 | 110/01/13 | 99999 | *存單息 | (21542C99474 ) | 708.00   | *****163,147.00 |
| 16 | 110/01/13 | 99999 | *存單息 | (21542C99486 ) | 708.00   | *****163,855.00 |
| 17 | 110/02/02 | 215V9 | *現 金 |                | 2,000.00 | *****165,855.00 |
| 18 | 110/02/02 | 215VF | *轉 帳 | 1,000.00       | (葉雯芳 )   | *****164,855.00 |
| 19 | 110/02/17 | 99999 | *存單息 | (21542C99474 ) | 708.00   | *****165,563.0  |
| 20 | 110/02/17 | 99999 | *存單息 | (21542C99486 ) | 708.00   | *****166,271.0  |
| 21 | 110/03/09 | 215VF | *轉 帳 | 500.00         | (葉雯芳 )   | *****165,771.0  |
| 22 | 110/03/09 | 215V9 | 匯 款  | 46,400.00      |          | *****119,371.0  |
| 23 | 110/03/15 | 99999 | *存單息 | (21542C99474 ) | 708.00   | *****120,079.00 |
| 24 | 110/03/15 | 99999 | *存單息 | (21542C99486 ) | 708.00   | *****120,787.00 |

人工登錄明細 (機器故障時使用)

請翻次頁



設立基金500萬定存