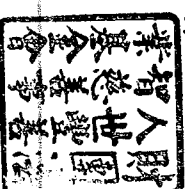


財團法人世豐善智慈善事業基金會

第七屆第四次董事會會議記錄



時間：中華民國 114 年 04 月 25 日（星期五）上午 11：00 時
地點：高雄市彌陀區文安路東段 180 號

主席：杜淑慧 董事

記錄：朱瓊芳

出席：杜董事淑慧、杜董事金陵、林董事吉峰、陳董事秀珠、賴董事興旺、柳董事雁慈(董事親到 6 人，委託出席 1 人)

二、主席致詞：略

三、報告事項

113 學年度第 2 學期國小組清寒獎助學金經審核完畢,訂於 114 年 04 月 10 日發放;共計清寒獎助 13 所學校 204 人，獎助學金金額新台幣 423,500 元；溫暖補助金 7 所學校 18 人，補助金額新台幣 12,500 元；營養午餐補助 1 所學校 10 人，金額新台幣 46,650 元，以上總計 482,650 元整。

四、討論議題：

第一案

案由：複審 113 學年度第二學期高中組、大學組互助獎助學金申請案，請複核。

說明：113 學年度第二學期高中、大學組互助獎助學金申請案，各校申請資料皆已寄達收訖，並已整理完成初審作業，請董事們進行複審。

決議：經出席董事討論複審結果，一致同意通過大學組 5 所學校共有 32 人共補助 640,000 元，高中組 4 所學校 12 人共補助 84,000 元。

第二案

案由：113 年度決算案，提請承認

說明：113 年度決算作業，業經安侯建業聯合會計師事務所(台南所)蘇彥達會計師查核簽證竣事，提請董事承認。

決議：經出席董事一致決議通過。

第三案

案由：修訂會計制度

說明：配合財團法人會計處理及財務報告編製準則及衛福部 114 年 2 月 14 日衛授家字第 1140560026 號令發布修正辦理,請詳見附件 3-修訂後會計制度。
決議：經出席董事一致決議通過。

五、臨時動議：

無

六、散會

主席：杜淑慧



記錄：朱瓊芳



委 託 書

茲委託 杜淑慧 董事代理本人出席財團法人世豐善智慈善事業基金會 114 年 04 月 25 日之第七屆第四次董事會，代表本人就下列各項議案行使本人所委託表示之權利與意見，特立本委託書為憑。

此致

財團法人世豐善智慈善事業基金會



一、承認暨討論事項：

- | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|
| 1、複審113學年度第二學期高中組及大學組獎助學金 | ☒ 同意 | ☐ 反對 |
| 2、113年度決算案 | ☒ 同意 | ☐ 反對 |
| 3、修訂會計制度 | ☒ 同意 | ☐ 反對 |

立委託書人：

杜廖麗卿



中 華 民 國 1 1 4 年 0 4 月 2 4 日



財團法人世豐善智慈善事業基金會

第 7 屆第4次董事會 簽到表

壹、日期：114年04月25日 上午11:00時

貳、地點：高雄市彌陀區文安路東段180號201會議室

參、出席人員：

職稱	姓名	簽名	備註
董事長	杜廖麗卿	杜淑慧	(代) 備委託書
董事	林吉峰	林吉峰	
董事	杜金陵	杜淑慧	
董事	杜淑慧	杜淑慧	
董事	賴興旺	賴興旺	
董事	陳秀珠	陳秀珠	
董事	柳雁慈	柳雁慈	

肆、列席人員：

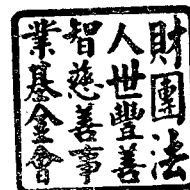
職稱	姓名	簽名	
業務	吳珮鈺	吳珮鈺	
會務	朱瓊芳	朱瓊芳	

財團法人世豐善智慧善事業基金會

113年度工作報告

列印人：朱瓊芳 列印時間：114/05/15 16:09:31

備查日期： 備查文號：



一、依據： 依據董事會決議通過113年度預算辦理

二、執行狀況及成果：

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
業務支出-清寒獎助學金	3,000,000	2,379,500	大學組-高雄大學等5所學校 高中組-板橋高中等4所學校 國小組-社子國小等14所學校 由董事會審議通過後，透過學校發放清寒獎助學金	大學組67名每人補助20,000元，共發放1,340,000元 高中組30名每人補助7,000元，共發放210,000元 國小組388名依狀況每人補助金額不一，共發放829,500元 全年度獎助學金共計支出2,379,500	
業務支出-兒童福利	600,000	436,455	遠見天下-國小兒童刊物 清寒學童營養午餐 學童春節紅包	對社子國小等15所學校提供兒童刊物共支出180,000元 22名學童營養午餐101,955元 學童春節紅包126,000元 溫暖補助金28,500元	
業務支出-急難救助	0	100,000	羅東高中學生1人 板橋高中學生1人 依董事會決議撥付	每人50,000*2人 共計100,000元	
業務支出-低收入戶補助	396,000	396,000	財團法人天主教聖母聖心會-清寒學童課後輔導	清寒學童課後輔導費每個月33,000元，全年度共計396,000元	
業務支出-公益社會福利	0	202,000	高雄大學發展經費補助 高雄私立希恩之家經費補助	高雄大學發展專款補助2,000 高雄私立希恩之家0-6歲照顧服務經常費補助200,000	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
行政管理支出	200,000	317,159	修繕費,稅捐,保險費,什費,交通費,財報簽證費,其他費用等	為執行業務活動之一切必要費用	
合計	4,196,000	3,831,114			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：

2



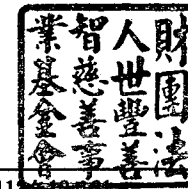
董事長：



財團法人世豐善智慈善事業基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日



單位：新臺幣元

列印人：朱瓊芳 列印時間：114/05/15 16:08:31

備查日期： 備查文號：

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112年12月31日	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	8,408,370	19.61%	5,931,069	14.10%	短期借款	0	0.00%	0	0.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	應付票據	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產－流動	—	—	0	0.00%	應付帳款	0	0.00%	0	0.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	30,000	0.07%	30,000	0.07%
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
無活絡市場之債務工具投資－流動	—	—	0	0.00%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產－流動	—	—	0	0.00%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	30,000	0.07%	30,000	0.07%
其他應收款	231,018	0.54%	446,979	1.06%					
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%					
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
流動資產合計	8,639,388	20.15%	6,378,048	15.17%					

財團法人世豐善智慈善事業基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：朱瓊芳 列印時間：114/05/15 16:09:31

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112年12月31日	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	69.97%	30,000,000	71.34%	長期借款	0	0.00%	0	0.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	長期應付票據及款項	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產－非流動	—	—	0	0.00%	負債準備－非流動	0	0.00%	0	0.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金－非流動	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產－非流動	868,922	2.03%	2,336,156	5.56%	非流動負債合計	0	0.00%	0	0.00%
無活絡市場之債務工具投資－非流動	—	—	0	0.00%					
持有至到期日之金融資產－非流動	—	—	0	0.00%					
採用權益法之投資	3,364,623	7.85%	3,339,703	7.94%					
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	負債合計	30,000	0.07%	30,000	0.07%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	0	0.00%	0	0.00%	永久受限淨值	32,756,592	76.40%	32,756,592	77.89%
非流動資產合計	34,233,545	79.85%	35,675,859	84.83%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	10,086,341	23.53%	9,267,315	22.04%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	42,842,933	99.93%	42,023,907	99.93%
資產總計	42,872,933	100.00%	42,053,907	100.00%	負債及淨值總計	42,872,933	100.00%	42,053,907	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

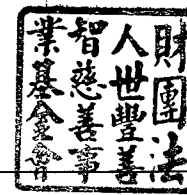
2



董事長：



財團法人世豐善智慈善事業基金會
收支餘絀表
民國113年及112年1月1日至12月31日



列印人：朱璿芳 列印時間：114/05/15 16:09:31
備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	113年度		112年度		差異	
	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)
收入						
服務收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	—	—	0	0.00%	0	0.00%
補助收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	3,878,400	83.40%	5,058,074	85.34%	-1,179,674	-23.32%
利息收入	544,706	11.71%	485,137	8.18%	59,569	12.28%
股利收入	0	0.00%	135,197	2.28%	-135,197	-100.00%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
附屬作業組織收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	227,034	4.88%	248,887	4.20%	-21,853	-8.78%
收入合計	4,650,140	100.00%	5,927,295	100.00%	-1,277,155	-21.55%
支出						
業務支出	3,513,955	75.57%	3,580,185	60.40%	-66,230	-1.85%
行政管理支出	317,159	6.82%	172,208	2.91%	144,951	84.17%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
附屬作業組織支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	3,831,114	82.39%	3,752,393	63.31%	78,721	2.10%
本期餘絀	819,026	17.61%	2,174,902	36.69%	-1,355,876	-62.34%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	819,026	17.61%	2,174,902	36.69%	-1,355,876	-62.34%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	—	—	0	0.00%	0	0.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	819,026	17.61%	2,174,902	36.69%	-1,355,876	-62.34%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

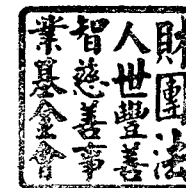
1



董事長：



財團法人世豐善智慈善事業基金會
113年度淨值變動表
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

列印人：朱瓊芳 列印時間：114/05/15 16:09:31

備查日期： 備查文號：

項目	受限淨值		未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘(虧損)		
112年01月01日餘額	32,756,592	0	0	7,092,413	0	39,849,005
112年稅後餘絀	—	—	—	2,174,902	—	2,174,902
112年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
112年12月31日餘額	32,756,592	0	0	9,267,315	0	42,023,907
113年01月01日餘額	32,756,592	0	0	9,267,315	0	42,023,907
113年稅後餘絀	—	—	—	819,026	—	819,026
113年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
113年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
113年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
113年未受限淨值減少	—	—	0	0	—	0
113年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
113年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
113年12月31日餘額	32,756,592	0	0	10,086,341	0	42,842,933

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人世豐善智慈善事業基金會
現金流量表（間接法）
民國113年及112年1月1日至12月31日



列印人：朱瓊芳 列印時間：114/05/15 16:09:31

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	819,026	2,174,902
收益費損項目		
利息收入	-544,706	-485,137
股利收入	0	-135,197
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	0	0
攤銷費用	0	0
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	-224,268	-248,887
處分投資損失(利益)	-2,766	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	0	0
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	0
營運產生之現金		
收取之利息	542,357	
收取之股利	417,658	
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	1,007,301	1,305,681

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112年度金額
投資活動之現金流量		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產－價款	0	0
購入備供出售金融資產	—	0
出售備供出售金融資產－價款	—	0
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－價款	0	
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	
出售按攤銷後成本衡量之金融資產－價款	0	
購入以成本衡量之金融資產	0	-
出售以成本衡量之金融資產－價款	1,470,000	0
購入無活絡市場之債務工具投資	—	0
出售無活絡市場之債務工具投資－價款	—	0
購入持有到期日金融資產	—	0
出售持有到期日金融資產－價款	—	0
基金(增加)減少	0	0
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資價款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	0	0
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	0	482,789
收取之股利	0	404,772
投資活動之淨現金流入(流出)	1,470,000	887,561
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
支付之利息	0	

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112年度金額
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數		
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,477,301	2,193,242
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	5,931,069	3,737,827
期末現金及約當現金餘額	8,408,370	5,931,069

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

3



董事長：



財團法人世豐善智慈善事業基金會

功能別費用表
民國113年度

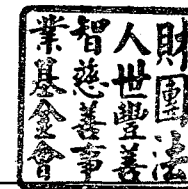
列印人：朱瓊芳 列印時間：114/05/15 16:09:31

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

費用性質	業務支出									行政管理支出
	清寒獎助學金	兒童福利	低收入戶補助	公益社會福利	急難救助				小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	2,379,500	436,455	396,000	202,000	100,000	0	0	0	3,513,955	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,159
合計	2,379,500	436,455	396,000	202,000	100,000	0	0	0	3,513,955	317,159

財團法人世豐善智慧慈善事業基金會

功能別費用表
民國112年度

列印人：朱瓊芳 列印時間：114/05/15 16:09:31

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

費用性質	業務支出									行政管理支出
	清寒獎助學金]	兒童福利	低收入戶補助	公益社會福利					小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	2,541,500	442,685	396,000	200,000	0	0	0	0	3,580,185	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,208
合計	2,541,500	442,685	396,000	200,000	0	0	0	0	3,580,185	172,208

財團法人世豐善智慈善事業基金會 附屬作業組織

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

列印人：朱瓊芳 列印時間：114/05/15 16:09:31

備查日期：備查文號：

項目	113年度		112年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	—	—	0	0.00%
補助收入	0	0.00%	0	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	0	0.00%	0	0.00%
利息收入	0	0.00%	0	0.00%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	0	0.00%	0	0.00%
收入合計	0	0.00%	0	0.00%
支出				
營運成本	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	0	0.00%	0	0.00%
本期餘絀	0	0.00%	0	0.00%

註：社福法人有附屬作業組織者，請彙整所有附屬作業組織各項收支合併編製此表。