

財團法人世豐善智慈善事業基金會

第 7 屆第 3 次董事會會議紀錄



- 一、時 間：中華民國 113 年 11 月 23 日（星期六）上午 11：00 時
- 二、地 點：高雄市彌陀區文安路東段 180 號
- 三、親自出席：杜董事長廖麗卿、杜董事金陵、杜董事淑慧、賴董事興旺、柳董事雁慈，計 5 人
- 四、委託出席：陳董事秀珠、林董事吉峰，計 2 人
- 五、主 席：杜董事長廖麗卿
- 六、主席致詞：略
- 七、報告事項：



記錄：朱瓊芳



113 學年度第 1 學期國小組清寒獎助學金經審核完畢，訂於 114 年 11 月 5 日發放；共計清寒獎助 12 所學校 181 人，獎助學金金額新台幣 386,000 元；溫暖補助金 8 所學校 11 人，補助金額新台幣 8,500 元；營養午餐補助 1 所學校 10 人，金額新台幣 48,750 元，以上總計 443,250 元整。

八、討論議題：

第一案

案由：複審 113 學年度第一學期高中組、大學組互助獎助學金申請案，請複核。

說明：113 學年度第一學期高中、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：經全體董事決議高中及大學組全數通過，另杜董事淑慧提出，瑞芳高中學生連可歆，其境可憫，是否另補助其生活費用，經討論後，由柳董事雁慈向學校詢問該生詳況，並委請賴董事興旺到家專訪後，再由全體董事決議視狀況給予溫暖補助金。

第二案

案由：審核 114 年度經費預算及工作計畫

說明：擬訂 114 年度各項經費收入及支出，做為業務執行依據，詳如附件，請決議。

決議：經全體董事決議照案通過。

案由：114 年度行事曆，請討論。

說明：訂定 114 年度獎學金作業及董事會時程表。

決議：經全體董事決議照案通過。

第四案

案由：創世基金會募集鳳山院電梯設備更新暨植物人常年服務經費事宜。

說明：創世基金會擬更新電梯設備，向本會提出募款需求，請決議。

決議：經全體董事討論後，基於本會以獎助學金為主要業務，礙於年度經費收入與工作計畫經費需要，及因應擬擴大本會週遭學校加入獎助行列，本會暫不予捐助。

五、臨時動議：無

六、散會

主席：杜廖麗卿



紀錄：朱瓊芳



財團法人世豐善智慈善事業基金會

第 7 屆第3次董事會 簽到表



壹、日期：113年11月23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	杜廖麗卿	
董事	林吉峰	杜淑慧代	備委託書
董事	杜金陵	杜金陵	
董事	杜淑慧	杜淑慧	
董事	賴興旺	賴興旺	
董事	陳秀珠	柳雁慈代	備委託書
董事	柳雁慈	柳雁慈	

肆、列席人員：

職稱	姓名	簽名	
會務	朱瓊芳	朱瓊芳	



委 託 書

茲委託 柳雁慈 董事代理本人出席財團法人世豐善智慈善事業基金會 113 年 11 月 23 日之第七屆第三次董事會，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學年度第一學期高中組、大學組互助獎助學金申請案，請承認案 | ☒ 同意 | ☐ 反對 |
| 2、114年度預算案，請承認案。 | ☒ 同意 | ☐ 反對 |
| 3、114年度行事曆 | ☒ 同意 | ☐ 反對 |
| 4、創世基金會鳳山分院-補助電梯更新 | ☐ 同意 | ☒ 反對 |

立委託書人：



中 華 民 國 1 1 3 年 1 1 月 2 2 日



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 113 年 11 月 23 日之第七屆第三次董事會，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學年度第一學期高中組、大學組互助獎助學金申請案，請承認案 | ☒ 同意 | ☐ 反對 |
| 2、114年度預算案，請承認案。 | ☒ 同意 | ☐ 反對 |
| 3、114年度行事曆 | ☒ 同意 | ☐ 反對 |
| 4、創世基金會鳳山分院-補助電梯更新 | ☐ 同意 | ☒ 反對 |

立委託書人：



中 華 民 國 1 1 3 年 1 1 月 2 2 日

年度工作計畫及經費預算資料自我檢查表

財團法人 世豐善業基金會 預算年度: 114



序號	項目 (以下請確認後打勾)	法人自我檢視項目及聲明 (以下請確認後打勾)
1	☒ 董事會議紀錄 ☒ 簽到表 ☒ 委託書	☒ 主席與紀錄者於董事會議紀錄簽名或核章 ☒ 載明會議開始時間及散會時間 ☒ 列為討論事項，載明決議結果或決議通過 ☒ 董事出席人數及決議人數符合捐助章程及財團法人法第 45 條規定。
2	☒ 年度工作計畫 ☒ 年度經費預算	☒ 已依據全國性社會福利財團法人年度工作計畫及報告編製辦法第 2 條至第 4 條及第 7 條規定辦理。 ☒ 董事長、執行長（或與該等職務相當之人）、製表人已簽名或核章
3	風險評估報告 ☒ 不適用，工作計畫及經費預算無涉洗錢及資恐高風險國家或地區（免填右列） ☐ 適用，工作計畫及經費預算與洗錢及資恐高風險國家或地區有關（請填右列）	☒ 董事長、執行長（或與該等職務相當之人）、製表人已簽名或核章 ☐ 已查詢 FATF 公佈 ML/TF 高風險國家或地區名單，涉及高風險國家或地區

填表人(簽名或蓋章):



執行長:



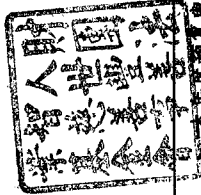
董事長:



財團法人世豐善智慈善事業基金會
114年度經費預算

列印人：朱璵芳 列印時間：113/11/26 15:23:00
備查日期：備查文號：null

單位：新臺幣元



項目		本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與 上年度預算增減數	說明
項	款				
1	收入				
	服務收入	0	0	0	
	政府補助收入	0	0	0	
	委辦收入	0	0	0	
	捐贈收入	4,000,000	4,000,000	0	
	利息收入	340,000	340,000	0	
	股利收入	150,000	150,000	0	
	銷售貨物或勞務收入	0	0	0	
	附屬作業組織收入	0	0	0	
	其他收入	0	0	0	
	收入合計	4,490,000	4,490,000	0	
2	支出				
	業務支出	3,996,000	3,916,000	80,000	
	行政管理支出	200,000	200,000	0	
	銷售貨物或勞務成本	0	0	0	
	附屬作業組織支出	0	0	0	
	其他支出	0	0	0	
	支出合計	4,196,000	4,116,000	80,000	
3	本期餘蝕	294,000	374,000	-80,000	



製表人：



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



114年度工作計畫

列印人：朱理芳 列印時間：113/11/26 15:23:00

備查日期： 備查文號：null

一、計畫依據：

依本會捐助章程第三條規定辦理社會福利慈善事業擬訂年度預算

二、計畫內容：

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
業務支出-清寒獎助學金	3,000,000	大學6所高中3所國小擬為18所之清寒獎助學金	依本會章程執行，達成設立之宗旨	
業務支出-兒童福利	600,000	國小兒童刊物，清寒學童營養午餐及春節紅包	依本會章程執行，達成設立之宗旨	
業務支出-低收入戶補助	396,000	清寒學童課後輔導補助款	依本會章程執行，達成設立之宗旨	
行政管理支出	200,000	財稅報簽證費，交通費，什費等	依本會章程執行，達成設立之宗旨	
合計	4,196,000			



製表人：



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基金會
年度風險評估報告

列印人：朱璵芬 列印時間：113/11/26 15:23:00
備查日期： 備查文號：null



與您所有的活動及服務有關的較高風險情況	風險	建議的控制措施	請說明執行控制措施之具體情形?
---------------------	----	---------	-----------------



製表人：



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

113學年度第一學期 互助獎助學金複審結果 <大學組> 113/11/23



1. 國立高雄科技大學						4. 聖母醫護管理專科學校					
編號	班級	學生姓名	獎助金額	複審結果	複審結果	編號	班級	學生姓名	獎助金額	複審結果	複審結果
1	海環三甲	謝雯君	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	1	餐三甲	蕭予妍	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
2	四機四甲	王利祿	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	2	護三甲	李怡慧	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
3	人資四甲	林杉羽	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	3	護四丙	張瑋潔	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
4	海環三甲	劉哲瑋	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	4	護五丙	卓亭好	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
5	四土四甲	翁梓宸	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	5	護三丁	陳芯彤	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
6	金融三乙	莊俊庭	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	6	護五丁	李侑穎	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
2. 國立高雄大學						5. 國立台北護理健康大學					
編號	班級	學生姓名	獎助金額	複審結果	複審結果	編號	班級	學生姓名	獎助金額	複審結果	複審結果
1	電機工程系3	曾俐婷	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	1	健四二B	童珮婷	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
2	電機工程系2	陳宇翔	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	2	護二三丙	高斯喬	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
3	政治法律系4	陳盈竹	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	3	高四四A	賴怡萱	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
4	資訊管理系4	陳奕晴	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	4	護四三B	吳姿嬉	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
5	工藝與創業設計系4	李昱葦	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	5	護四四C	謝雅如	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
6	財經法律學系3	王珮璇	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	6	聽四三A	林昕潔	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
3. 國立台南護理專科學校						7	護二二B	陳憶萱	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
編號	班級	學生姓名	獎助金額	複審結果	複審結果	8	高四四A	段千樂	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
1	化5-2-1	吳俞臻	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	9	資四二A	李旭豐	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
2	護5-2-2	蔡億柔	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	10	幼四二A	賴玟伶	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
3	老5-4-1	許羽涵	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	11	護四三D	涂雅婷	20,000	☒ 通過	☐ 未通過
4	護5-5-2	廖慈馨	20,000	☒ 通過	☐ 未通過	12	護四三D	林佳暉	20,000	☒ 通過	☐ 未通過

簽名：

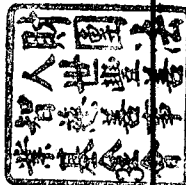
杜輝的卿
胡作平

杜淑慧
邱麗芬

杜永凌

賴興旺

財團法人世豐善智慈善事業基金會



113學年度第一學期 互助獎助學金複審結果 <高中組> 113/11/28

1. 國立關山工商					3. 國立瑞芳高工				
編號	班級	學生姓名	獎助金額	複審結果	編號	班級	學生姓名	獎助金額	複審結果
1	餐飲三	林天尹	7,000	☒ 通過 ☐ 未通過	1	綜二丙	胡家瑜	7,000	☐ 通過 ☐ 未通過
2					2	室設二	黃可晴	7,000	☐ 通過 ☐ 未通過
3					3	綜一丙	連可敬	7,000	☒ 通過 ☐ 未通過
					4	機械三	李俊志	7,000	☒ 通過 ☐ 未通過
2. 國立羅東高中					4. 市立板橋高中				
編號	班級	學生姓名	獎助金額	複審結果	編號	班級	學生姓名	獎助金額	複審結果
1	214	鄧語恩	7,000	☒ 通過 ☐ 未通過	1	215	葉又寧	7,000	☒ 通過 ☐ 未通過
2	307	歐陽子山	7,000	☒ 通過 ☐ 未通過	2	309	周渝庭	7,000	☒ 通過 ☐ 未通過
3	209	魏君翰	7,000	☒ 通過 ☐ 未通過	3	317	張芯寧	7,000	☒ 通過 ☐ 未通過
4				☐ 通過 ☐ 未通過	4	315	吳雨潔	7,000	☒ 通過 ☐ 未通過
5					5	312	吳珮禎	7,000	☒ 通過 ☐ 未通過

簽名：

杜淑卿

杜金陵

杜金陵(代)

杜淑卿

杜金陵