



Kangfu 財團法人桃園市私立康福智能發展中心

第七屆第二次臨時董事會

會議記錄

- 一、會議時間：112 年 12 月 3 日(星期五) 上午 10 時整。
- 二、會議地點：桃園市平鎮區東豐路 205 號(本中心會議室)
- 三、主 席：王聖光董事長 記錄：樊子寧(會計)
- 四、出席董事：許國煌、謝碧雰、黃庭慧
委託出席：鍾辰義
- 五、列席人員：樊子寧(會計)
- 六、主席報告：各位董事早安，感謝各位出席本次會議，本次會議應到 5 人，實到 4 人，委託出席 1 人，出席人數合於規定，本人宣佈第七屆第二次臨時董事會，會議開始。
- 七、上次會議決議事項執行成效報告(112 年 10 月 10 日(星期二)，第七屆第五次會議)：

案由	決議	執行概況
第一案 審議 113 年度工作計畫書案。	照案通過。	第 1 案至第 4 案經桃園市政府於 112 年 10 月 31 日，以桃社障字第 1120104740 號函核備在案。
第二案 審議 113 年度預算書案。	通過四大財務報表及會計師查核報告。	
第三案 審議本中心會計制度修正草案。	照案通過。	
第四案 審議本中心 113 年度公共安全暨一般設施設備購置/修繕經費概算案。	照案通過。	本案請逕依公益勸募條例第 7 條規定辦理。
第五案 審議本中心 111 年度「填補缺角、讓愛幸福」勸募活動服務成果報告書案。	照案通過。	

八、討論事項：

第一案 提案單位：社工組

案 由：審議 112 年度運用勸募利息(剩餘款)具體計劃書案。

說 明：茲因 112 年度勸募活動結案後，專用帳戶產生新台幣 751 元利息，依據公益勸募條例及其施行細則規定必須提出剩餘款運用具體計劃書經董事會決議後再報衛福部。

決 議：照案通過；請承辦人員於期限內完成帳戶結清。

第二案 提案單位：董事會

案 由：審議王政煒主任續聘案。

說 明：政煒主任任期將於 113 年 2 月底屆滿，未免耽誤其聘任時程，因此合併於此次臨時會提出討論，敬請各位董事全力支持。

決 議：全體董事一致通過續聘王政煒先生擔任康福智能發展中心主任，任期 4 年(自 113 年 3 月 1 日起至 117 年 2 月 29 日止)。

九、臨時動議：無提案

十、散 會：上午 11 時 30 分。

紀錄：



董事長：





Kangfu 財團法人桃園市私立康福智能發展中心

第七屆第二次臨時董事會議-簽到表

時間：112 年 12 月 3 日(星期日)，上午 10 時整

地點：桃園市平鎮區東豐路 205 號(本中心會議室)

編號	姓 名	簽 到 處
1	王聖光 董事長	王聖光
2	黃庭慧 董 事	黃庭慧
3	謝碧雰 董 事	謝碧雰
4	鍾辰義 董 事	
5	許國煌 董 事	許國煌
6	樊子寧 會 計	樊子寧
7		
8		
9		

※如為視訊會議，須附上照片及截圖佐證，並註明出席人員。

委 託 書

本人因故不克出席財團法人桃園市私立康福智能發展中心第七屆第二次臨時董事會議，茲委託本中心董事謝碧雯代表本人出席。

此 致

財團法人桃園市私立康福智能發展中心

委 託 人： 鍾辰義  (蓋章)

受委託人： 謝碧雯  (蓋章)

中 華 民 國 112 年 11 月 30 日

注意事項：

- 一、每一董事僅能接受其他董事一人之委託，且受委託董事不得逾董事總人數三分之一。
- 二、開會時請持本委託書。
- 三、本表僅供參考，董事若自行開具「委託書」亦屬有效。



Kangfu 財團法人桃園市私立康福智能發展中心

112 年度運用公益勸募利息(剩餘款)具體計劃書

一、112 年度公益勸募利息(剩餘款)運用結餘經費共計：751 (A) 元。

二、結餘經費使用計畫如下：(請於☐勾選，三種選擇：選 1 或 2 或 1+2)

☒1. 【轉納伙食費】 合計 751 (B) 元。

☐2. 【保留至往後年度業務使用】 合計 0 (C) 元。

※勾選 2 者請填寫保留款使用計畫，詳如下表：

◎具體使用計畫如下表：

預定使用年度	計畫名稱	計畫內容摘述	金額	備註
○○年	甲計畫		(C1)	
○○年	乙計畫		(C2)	
○○年	丙計畫		(C3)	
○○年	丁計畫		(C4)	
合計			<C>	

製表：林信豪



會計：樊子寧



主任：王政煒





財團法人桃園市私立康福智能發展中心

賸餘財務使用

免用統一發票收據

中華民國 112 年 11 月 29 日

統一編號 59351291

買受人:

地址:

品名	數量	單價	總價	備註
1 哈密瓜	3斤	100	300	
2				
3 香蕉	3斤	17	51	
4				
5				
6				
7				
8				
合計新台幣 十拾萬 十千柒百伍拾壹元				銀貨兩訖 少宏

行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
		帳號(A/C NO)	091-001-01168-1	承前頁	\$1,333,633.00
1	1121124	現金		\$5,460.00	\$1,339,093.00
2	1121124	現金		\$12,600.00	\$1,351,693.00
3	1121124	現金		\$2,520.00	\$1,354,213.00
4	1121124	現金		\$3,500.00	\$1,357,713.00
5	1121124	轉帳	\$23,030.00		\$1,334,683.00
6	1121124	轉帳	\$18,030.00		\$1,316,653.00
7	1121124	轉帳	\$70,030.00		\$1,246,623.00
8	1121127	交換轉帳	\$16,737.00	安定基金勞發署	\$1,229,886.00
9	1121128	代繳話費	\$1,939.00	34 4192781	\$1,227,947.00
10	1121128	代繳話費	\$730.00	34 4695252	\$1,227,217.00
11	1121129	現金		\$1,200.00	\$1,228,417.00
12	1121201	勞保費	\$59,702.00	11210	\$1,168,715.00
13	1121201	勞退提繳	\$35,637.00	11209	\$1,133,078.00
14	1121201	勞退提繳	\$15,475.00	11209	\$1,117,603.00
15	1121205	現金		\$5,670.00	\$1,123,273.00
16	1121205	現金		\$2,700.00	\$1,125,973.00
17	1121206	發票獎金統一發票中獎獎金		\$1,100.00	\$1,127,073.00
18	1121206	匯款入戶財團法人台灣省私立		\$400,000.00	\$1,527,073.00
19	1121208	匯款入戶桃園市政府		\$40,000.00	\$1,567,073.00
20	1121208	現金		\$12,800.00	\$1,579,873.00
21	1121208	現金	\$7,473.00		\$1,572,400.00
22	1121208	現金	\$751.00		\$1,571,649.00
23	1121208	轉帳	\$18,030.00		\$1,553,619.00
24	1121208	轉帳	\$9,544.00		\$1,544,075.00

過次頁