

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

第 6 屆第 2 次董事監察人聯席會紀錄

時間：民國 110 年 01 月 24 日(日)上午 11 時

地點：台南桂田酒店二館 1 樓桂梅廳(台南市永康區永安一街 99 號)

主席：董事長黃清山

記錄：黃玲瑛

出席人員：如簽到簿

壹、主席宣布開會。

貳、主席致詞(略)。

參、報告事項：

一、董事會工作報告：

(一)敦聘前董事長邱秋林為本會榮譽董事長，另前榮譽董事長徐金錫回任兼董事職，感謝兩位前董事長繼續輔佐會務。

(二)台南市政府文化局 109 年 3 月 4 日南市文運字第 1090273326 號(附件一.1)、109 年 4 月 28 日南市文運字第 1090511977 號函(附件一.2)；財團法人法第 67 條規定，應於 109 年 2 月 1 日前就各基金會章程與該法不合之部分予以變更章程。因疫情，同意展延，需 110 年 2 月前，報請市府核備。

(三)帳號變更

帳 號	存款種類	存續之口座	備註
臺灣土地銀行台南分行 032-036-25013-9	整存整付	*	設立基金，定存 250 萬，自創會迄今均委由嘉南管理處保管(保管箱)整存整付，自動續存。
臺灣土地銀行台南分行 032-005-97299-9	儲蓄存款	*	通儲
彰化銀行吉成分行 0658-01-011188-00	活期儲蓄存款	已變更	不存續

捐款帳號臺灣土地銀行台南分行 032-005-97299-9。

附件一.1、台南市政府文化局 109 年 3 月 4 日南市文運字第 1090273326 號函。說明四、本基金會需說明董事監察人之遴選制度。

附件一.2、台南市政府文化局 109 年 4 月 28 日南市文運字第 1090511977 號函。本基金會章程與規定不符之項目為「監察人之權責」及「委託人數之比例」

發文方式：郵寄
權 號：
保存年限：
臺南市政府文化局 函
地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：陳惠姿
電話：06-2991111#8649
電子信箱：jenn@mail.tainan.gov.tw
臺南市中西區友愛街25號

受文者：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會
發文日期：中華民國109年3月4日
發文字號：南市文運字第1090273326號
送別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：
主旨：有關貴會第五屆第十次董事、監察人聯席會議乙案，復如說明，請查照。
說明：
一、復貴會109年2月21日八田基金字第050130號函。
二、貴會第十次會議因出席人數未達法定人數，經貴會宣告流會，改為談話會，談話會記錄留供參考。
三、貴會第六屆董事、監察人選舉，董事應選人數25人，得連任人數20人，有關第六屆董監事名單請依規定召開董事、監察人聯席會議確認後，將結果報局核定。
四、為避免選舉過程、結果有所爭議，請貴會說明遴選制度，並將選舉投、計票相關書面紀錄送局備查。

正本：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會
副本：本局古蹟營運科

局長葉澤山

發文方式：郵寄
權 號：
保存年限：
臺南市政府文化局 函
地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：陳惠姿
電話：06-2991111#8649
電子信箱：jenn@mail.tainan.gov.tw
臺南市中西區友愛街25號

受文者：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會
發文日期：中華民國109年4月28日
發文字號：南市文運字第1090511977號
送別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：
主旨：有關財團法人法第67條所定財團法人之補正，請貴會依法規定辦理補正事宜，詳如說明，請查照。
說明：
一、依109年1月22日府法規字第1090120680號函辦理。
二、按財團法人法（下稱本法，108年2月1日施行）第67條規定：「本法施行前已設立登記之財團法人，與本法規定不符者，除本法另有規定，或財團法人名稱、捐助財產總額、民間捐助之財團法人董事產生方式外，應自本法施行後1年內補正；屆期未補正者，主管機關得廢止其許可，或解除全體董事之職務。」
三、鑑於本法第67條所定財團法人之補正期間(109年2月1日前)已屆，貴會之捐助章程與本法規定不符者，請儘速依法規定辦理補正。

正本：財團法人台南市文化基金會、財團法人新復成文教基金會、財團法人台南市基督教女青年會基金會、財團法人鹿耳門天后宮文教公益基金會、財團法人曾順芳愛心文教基金會、財團法人育德文教基金會、財團法人開創台灣文化基金會、財團法人慈佑文教基金會、財團法人台南市政研究文教基金會、財團法人蔡介雄文教基金會、財團法人永績台灣文教基金會、財團法人赤崁文教基金會、財團法人府城明珠文教基金會、財團法人東台方舟文化藝術基金會、財團法人張志通先生紀念文教基金會、財團法人安平文教基金會、財團法人台南市鳳凰花文化藝術基金會、財團法人古都保存再生文教基金會、財團法人啄木鳥文教基金會、財團法人台南企業文化藝術基金會、財團法人慶雲文化基金會、財團法人安平開台天后宮文化基金會、財團法人騰寶文化基金會、財團法人曾子南文化基金會、財團法人崇仁文化藝術基金會、財團法人新天新地文化藝術基金會、財團法人凱達格蘭文

附件一.3、配合財團法人法 25 條，各捐款人在捐款前可參考勾選「八田基金會捐款書」之公開/不公開之聲明，捐款書格式。(專案報告、案由三)

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會
捐款同意書

捐款人姓名：_____
捐款公司名稱、負責人：_____
捐款公司地址：_____
捐款公司統一編號：_____ 連絡電話：_____

捐款金額：新台幣 _____

依據財團法人法第 25 條三項 2 款，本基金會接受捐贈時，需於來年度主動公開捐贈者名單、包括姓名或名稱、捐贈金額等，捐款人得聲明反對公開。

- 同意公開
- 不同意貴基金會將本人姓名公開揭露

捐款請匯交下列帳戶

金融機構名稱：臺灣土地銀行台南分行
戶名：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會
帳號：032-005-97299-9

連絡人

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會
統一編號：25871593
會址：70041 台南市中西區友愛街 25 號
傳真：06-220-5623
連絡人：黃玲瑛 0988-107-993

二、專案報告

案由一、業務交接報告案

說明：本會第五屆業務及財產已順利移交予第六屆董事長。主要財產如下。

編號	項目	說明
1	財務帳冊	
1.1	99年至109年收支憑證	
1.2	99年至109年會計帳冊	
1.3	存款簿2本(一新一舊)	
1.4	土銀印鑑章	
1.5	捐款收據	
1.6	基金會印鑑1枚	
1.7	基金會董監事印章	
2	設立登記文件及各次會議文件含清冊	計開會11次
3	財物點交	
3.1	磁碟機(2TB一部)	

決定：照案通過。

案由二、新聘本會第六屆顧問報告案。

說明：擬聘本會第六屆顧問如下表。

姓名	職稱
吳永豐先生	東陽實業股份有限公司、財團法人東陽吳篤文教基金會董事長
陳文漳先生	加哲企業有限公司董事長
許東榮先生	笙龍實業有限公司董事長
黃瑞祥先生	東庭橡膠股份有限公司董事長
張憲堂先生	潤通資產開發有限公司董事長
陳月嬌女士	遠昌發電機有限公司總經理、宏祥工程有限公司董事長
林禹利先生	豐聖彩色印刷有限公司董事長
李依倩女士	居廣企業有限公司董事長
陳永順先生	(財)中華景康藥學基金會董事長、台大藥學校友會理事長
洪秋絨女士	蘭聖有限公司總經理
胡同益先生	中華民國全國工業總會理事、長榮機電工程顧問股份有限公司董事長
甘俊二先生	(財)台北市七星農田水利會研究發展基金會(常務董事)
陳獻先生	綠川再生水科技股份有限公司董事長
黃和村先生	南六企業股份有限公司總經理

決定：照案通過。

案由三、為符合法令需擴充網站功能，成果報告案。

說明：

- 一、財團法人法 25 條規定，需主動揭露捐贈者資訊並公開於網頁，除捐贈人聲明反對外，方得不予公開等等。
- 二、基於前項法規要求，故八田基金會網站亟需功能擴充。幸「力伽實業股份有限公司」郭海濱董事長慨允協助改版並持續辦理本基金會「網頁維護事項」，多蒙該公司鼎力協助，至表感謝。
 - (一)本項功能既已擴充在案，網址：<http://www.hattayoichi.org.tw>。
 - (二)配合前款財團法人法 25 條，各捐款人在捐款前可參考勾選「八田基金會捐款書」之公開/不公開之聲明，格式；如附件一.3。

決定：照案通過。

肆、討論提案：

案由一、執行長、副執行長、會務主任、財務組長、會務組長聘任案，請公決。

說明：擬聘任黃金山副董事長兼任執行長、蘇世斌董事，副執行長、德光重人董事，副執行長；加設會務主任一職，由林定達董事兼任，郭玉菁小姐(南六公司會計人員)擔任財務組長、黃玲瑛小姐(嘉南管理處副工程師)擔任會務組長。

決議：照案通過。

案由二、訂定「八田基金會董事會選舉辦法」，請討論。

說明：

- 一、依據台南市政府文化局 109 年 3 月 4 日南市文運字第 1090273326 號函(附件一.1)(詳董事會工作報告(五))。
- 二、「八田基金會董事會選舉辦法」詳如附件二。

決議：照案通過。

案由三、本會「組織章程」修正案，請討論。

說明：

- 一、依據台南市政府文化局 109 年 4 月 28 日南市文運字第 1090511977 號函(附件一.2)(詳董事會工作報告(五))。
- 二、依據財團法人法，董監事規定各有其職權(44 條及 46 條)，為此修訂章程第六條第二項、第十條第一項。
- 三、依據財團法人法第 43 條:董事會由董事長召集，每半年至少開會一次。董事應親自出席會議，不能出席時，除捐助章程另有反對之規定外，得以書面委託其他董事代理出席。前項受託代理出席之董事，以受一人委託為限，且其人數不得逾董事總人數三分之一。本會章程訂定委託書得委託出席董事比例與法令不符，酌予文字調整。
- 四、如附件三：本會章程修正條文前後對照表。

決議：照案通過。

案由四、本會 108、109 年度收支決算討論案，請公決。

說明：

- 一、依據本會章程第 12 條規定編製。
- 二、如附件四：「財團法人紀念八田與一文化藝術基金會—108、109 年度決算書表」。

決議：照案通過。

案由五、本會 110 年（2021）度工作計畫及預算討論案，請公決。

說明：

- 一、依據本會章程第 12 條規定編製。
- 二、如附件五：「財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 110 年度工作計畫」；附件六：「財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 110 年度收支預算書表」。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：

陸、散會。(上午 12 時 30 分)

附件二

八田基金會董事會選舉辦法

一、 徵詢與推薦

為公平、公正、公開選任董事，任期前預留作業時間約 3 個月，徵詢董事及監察人擬任職務，並由現任董事、監察人推薦。

前項推薦需取得被推薦人同意，填列各項表件。倘有違反現行法令則不列入候選人名單。

附件 2.1 續任者參選/推薦書。附件 2.2 候選人基本資料。附件 2.3 不續任聲明。

二、 選舉與開票

(一) 董事由前一屆董事投票產生，先決定當次董事會應選員額(21-25 人)、監察人由前一屆董事投票產生，先決定當次應選員額(3-7 人)

(二) 被選舉人，先擇定擬任監察人或董事，分別抽定號碼製作監察人或董事選票。不在場者由主持人抽定。

(三) 投票前，選出選務主持人及監票人各一人。

(四) 投票時，董事每人以一票為原則，分別在董事及監察人選舉票畫記圈選，惟倘參選人超過應選員額時，得改為每人二票。選舉權得集中於一人，或分配於二人。

(五) 開票時，如有二人以上同票數、同名次，而超過規定名額時，由當天出席董事重新投票。

(六) 當選名單，票數由高而低排列，加上機關代表列名後，依序擇應選員額之數為董事；監察人票亦同。

(七) 倘選舉後，當選名額低於應選員額時，由與會董事優先自顧問等幹部中進行推薦，當場徵詢被推薦人之意願後，決議提名補足。

(八) 新董事會成員倘與章程第七條第一項，「期滿連任之董事」，與「不得逾改選董事總人數五分之四」之規定人數不符時，得由主持人協商監察人調整職務或重新投票。

三、 開票結果，由主席當場宣佈，並作成記錄。

四、 當選之董事及監察人由本會分別製發當選通知書，聘任期間自就任起 2 年。

五、 本辦法由董事會通過後施行，修改時亦同。

續任者參選/推薦書

茲推薦_____擔任「財團法人紀念八田
與一文化藝術基金會」第○屆董事/監察人候選人。

推 薦 人：

被推薦人：

中 華 民 國 年 月 日

註：

- 一、續任者參選書為現任董監事自薦性質，推薦書則係董事推薦社會賢達，被推薦人簽名即表示同意。
- 二、擬參選職務需擇定擬任董事或監察人，俾利列入候選人名單。

選舉辦法附件 2.2

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

第 屆董事、監察人候選人基本資料

任期： 年 月 日起至 年 月 日止

董事/ 監察人 職稱	姓名	性 別	出生 年月日 (法人登 記用)	學歷	經歷	現職	住所 (戶籍) (法人登記 用)	董事 相互 關係	公司法 第30 條	備註

不 續 任 聲 明

聲明人_____不參加「財團法人紀念八田
與一文化藝術基金會」董事會選舉，無列為候選人之
意願，特此聲明。

聲 明 人：

中 華 民 國 年 月 日

附件三、本會章程修正討論案(案由二)

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會捐助暨組織章程 (修訂對照)

條文	修正後條文	修正前條文	修正理由
第六條 第二項 第三項	<p>本會董事會由董事 21 人至 25 人組成。</p> <p>第一屆董事由原捐助人選聘之，第二屆以後董事由前一屆董事會選聘之。董事均為無給職。</p> <p>第一項董事得有八田與一家屬及嘉南管理處各一席。</p> <p>凡認同本會設立宗旨，而志願參與活動者，本會得聘為顧問。</p>	<p>本會董事會由董事 21 人至 25 人組成。</p> <p>第一屆董事由原捐助人選聘之，第二屆以後董事由前一屆董事會及監察人會共同選聘之。董事均為無給職。</p> <p>第一項董事得有八田與一家屬及嘉南農田水利會管理處各一席。</p> <p>凡認同本會設立宗旨，而志願參與活動者，本會得聘為顧問。</p>	<p>比對依據財團法人法第 44 與 46 條，監察人與董事會職權有別，故修訂監察人得參與董事及董事長選聘之規定。刪除 7 字。</p> <p>嘉南水利會改制今稱為嘉南管理處</p>
第九條 第三項	<p>本會董事會每年至少開會二次，必要時得召集臨時會議。</p> <p>董事長未依規定召集，經現任董事三分之一以上以書面提出會議目的及召集理由請求召集董事會議時，董事長應自受請求之日起十日內召集之。逾期不為召集之通知，得由請求之董事報經台南市政府許可後，自行召集之。</p> <p>董事應親自出席董事會議，無法親自出席，得書面委託其他董事代理；出席人員以接受一人委託為限，且委託比率以不超過董事總人數三分之一為限。</p> <p>會議由董事長召集之並任主席，須有過半數董事出席始得開會。對於議案行之表決，以出席董事過半數同意行之。但下列重要事項之決議應有三分之二以上董事之出席，以董事總額過半數之同意並經台南市政府許可後行之：</p> <p>一、章程變更。 二、不動產之處分或設定負擔。 三、董事長及董事之選聘及解聘。 四、法人擬解散之決議。</p> <p>前項各款如有民法第六十二條或第六十三條情形者，應先聲請法院為必要之處分後，送台南市政府備查。</p> <p>第四項重要事項之討論，應於會議十日前，將議程通知全體董事，並依規定報請台南市政府派員列席指導。會後並將董事會會議紀錄呈報台南市政府備查。</p>	<p>本會董事會每年至少開會二次，必要時得召集臨時會議。</p> <p>董事長未依規定召集，經現任董事三分之一以上以書面提出會議目的及召集理由請求召集董事會議時，董事長應自受請求之日起十日內召集之。逾期不為召集之通知，得由請求之董事報經台南市政府許可後，自行召集之。</p> <p>董事應親自出席董事會議，無法親自出席，得書面委託其他董事代理；出席人員以接受一人委託為限，且委託比率以不超過董事出席人數二分之一為限。</p> <p>會議由董事長召集之並任主席，須有過半數董事出席始得開會。對於議案行之表決，以出席董事過半數同意行之。但下列重要事項之決議應有三分之二以上董事之出席，以董事總額過半數之同意並經台南市政府許可後行之：</p> <p>一、章程變更。 二、不動產之處分或設定負擔。 三、董事長及董事之選聘及解聘。 四、法人擬解散之決議。</p> <p>前項各款如有民法第六十二條或第六十三條情形者，應先聲請法院為必要之處分後，送台南市政府備查。</p> <p>第四項重要事項之討論，應於會議十日前，將議程通知全體董事，並依規定報請台南市政府派員列席指導。會後並將董事會會議紀錄呈報台南市政府備查。</p>	<p>依據財團法人法第 43 條三項委託比率以董事總人數三分之一為上限。</p>
第十條 第一項	<p>本會置監察人 3 人至 7 人，第一屆監察人由原捐助人選聘之，第二屆以後監察人由前一屆董事會選聘之。監察人任期與董事同，並均為無給職。</p> <p>監察人之職權如下：</p> <p>一、審查本會之工作成果及決算報告。</p> <p>二、監察本會之業務、財務是否依章程及董事會決議辦理。</p> <p>三、稽核本會之財務帳冊、文件及財產資料。</p> <p>前項工作成果及決算報告於董事會通過後，送請全體監察人分別查核，連同監察人製作之前一年度監察報告書，一併送主管機關備查。</p>	<p>本會置監察人 3 人至 7 人，第一屆監察人由原捐助人選聘之，第二屆以後監察人由前一屆董事會及監察人會共同選聘之。監察人任期與董事同，並均為無給職。</p> <p>監察人之職權如下：</p> <p>一、審查本會之工作成果及決算報告。</p> <p>二、監察本會之業務、財務是否依章程及董事會決議辦理。</p> <p>三、稽核本會之財務帳冊、文件及財產資料。</p> <p>前項工作成果及決算報告於董事會通過後，送請全體監察人分別查核，連同監察人製作之前一年度監察報告書，一併送主管機關備查。</p>	<p>依據財團法人法第 44 與 46 條，監察人與董事會職權有別，故修訂監察人得參與監察人選聘之規定。刪除 7 字。</p>

附件四.1：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會—108 年度決算書表

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 — 108 年度決算書表

收支決算表

108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日

單位：元

項 目	決 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘絀		1,885,017	
二、收入			
捐款收入	740,000		含 108 年 5 月 7 日活動
台日交流音樂會	421,180		詳附錄 1
利息收入	28,490		
其他收入	0		
收入合計		1,189,670	
三、支出			
人事費		120,000	
工作津貼	120,000		
辦公費		74,156	
文具印刷	40,782		
郵電費	15,152		
交通費	8,400		
雜費	9,822		
捐贈			
業務費		1,153,566	
交際費	67,400		
會議費			
聯誼活動費			
業務推展費	159,280		
交流音樂會	926,886		108 年 5 月 7 日活動;附錄 2
支出合計		1,347,722	
本年度餘絀		-158,052	
上期累積餘絀			
本期累積餘絀		1,726,965	

會計 

董事長 

資產負債表

108年12月31日

資 產		負 債、基 金 及 淨 值	
資產	4,226,965	淨值	4,226,965
銀行存款	4,226,965	設立基金	2,500,000
土銀定存	2,500,000	累積盈餘	1,885,017
土銀活	28,096	本期餘絀	-158,052
銀活期	1,698,869		
資產合計	4,226,965	負債及淨值合計	4,226,965

會計 

董事長 

現金出納表

108年12月31日

收入部分/元		支出部分/元	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	4,385,017	本期支出	1,347,722
本期收入	1,189,670	本期結存	4,226,965
合 計	5,574,687	合 計	5,574,687

會計 

董事長 

財 產 清 冊

108年12月31日

種類	名稱	單位	數量	金額	備註〈存放機關及其證明文件字號〉	
經 法 院 登 記	動產	定期儲蓄存款	張	壹	2,500,000	台灣土地銀行台南分行
	不動產					
	小計				2,500,000	
未 經 法 院 登 記	動產	活期儲蓄存款	本	壹	28,096	台灣土地銀行台南分行
		活期儲蓄存款	本	壹	1,698,869	彰化銀行吉成分行
	不動產					
	小計				1,726,965	
總計					4,226,965	

會計 

董事長 

附件四.1-附錄.1：108 年度捐款人名冊（截止 108 年 12 月 30 日）

NO	捐款人姓名或公司行號名稱	捐款金額/元	備註
1	邱秋林	250,000	
2	陳文漳	50,000	
3	賴邱貴	50,000	
4	蔡文斌	30,000	
5	徐瑞宏	30,000	
6	吳建立	100,000	
7	住華科技股份有限公司	20,000	
8	蔡志忠(奇景股份有限公司副董)	20,000	
9	黃崑虎	50,000	
10	南元紡織股份有限公司	30,000	
11	蘇世斌	30,000	
12	林得志	50,000	
13	周宗平	30,000	
14	108 年 5 月 7 日台日交流音樂會	421,180	附錄.1.1
		1,161,180	

附件四.1-附錄.1.1：

108 年 5 月 7 日「紀念嘉南大圳八田與一技師音樂會」捐款明細

NO	捐款人姓名或公司行號名稱	捐款金額/元	備註
1	盧森堡商達爾國際股份有限公司職工福利委員會	10,000	
2	南六企業股份有限公司	30,000	
3	蘇余美津	10,000	
4	林得志	10,000	
5	毅荃企業有限公司	10,000	
6	邱秋林	50,000	
7	大億交通工業製造股份有限公司	55,000	
8	蘇世斌	10,000	
9	株式會社 OWLS(上江洲基)	10,000	
10	林定達	10,000	
11	(財)七星農業發展基金會	30,000	
12	蔡重德	50,000	
13	陳月嬌	10,000	
14	潤鼎資產開發有限公司	10,000	
15	居廣企業有限公司	10,000	
16	禹利電子分色有限公司	10,000	
17	台南市六甲區林鳳社區發展協會	10,000	
18	黃玲瑛	10,000	
19	紀秋英	38,090	
20	謝茂雄	38,090	
		421,180	

附件四.1-附錄.2

「2019年紀念嘉南大圳八田與一技師音樂會」經費決算表

附件四.1-附錄 2.1、決算金額經費分擔表

預算科目	預算細目	經費來源合計100%			備註
		支出決算	音樂會財源分擔100%		
		實際支出	音樂會收入 佔比 45.4%	業務費項 動支 54.6%	
業務費	餐費	376,086*	160,000		*決算明細表一
	畫展	26,011*			*決算明細表二
	音樂會	524,789	261,180		
	合計	926,886	421,180	505,706	

附錄 2.1.1、決算明細表一(大億麗緻酒店)

項目	細項	項次	項目	數量	實支		說明
					單價	複價	
C	大億麗緻酒店	5.1	(5/7)晚宴 大億麗緻晚宴桌菜	1 桌	10,000	290,000	352,286
			飲料	1 式	-	28,620	
			風尚餐費	1 式	-	1,640	
			服務費 10%(營業稅內含)	1 式	-	32,026	
		7.3	追蹤燈租借	1 式	-	3,800	
		8.2	表演處場租 (9:00-18:00)供電及冷氣	1 式	-	20,000	贊助價
	合計					376,086	

附錄 2.1.2、決算明細表二(畫展)

項目	細項	項次	項目	數量	實支		說明
					單價	複價	
B	畫展	4.2	器具運輸費(鋼琴、畫作展品)	1 車	-	26,000	
		103.1	購圖費(贈日本貴賓油畫六幅含框)	1 式	-	11	贊助價
	合計				-	26,011	

附錄 2.1.3、決算明細表三(音樂會)

項目	細項	項次	2019.5.7 項目	數量	實支 複價	備註
A	演出費	1.1	赤山表演藝術坊演出費(20 人)實領 2.5 萬、畫架 10 個代租借	1 式	27,778	實領 25,000
		1.2	日本舞表演(6 人)	1 式	0	
		1.2.1	日本舞化妝 1、造型 2(3, 200*3 人)	3 人	9,600	賴邱貴負責
		1.3	紀露霞演出費	1 式	100,000	實領 50,000
		1.4	謝雷演出費	1 式	100,000	實領 50,000
	主持費	2	張怡瑩主持費	1 式	20,000	
	伴奏團	3	樂團 6 人組	1 式	35,000	
	租車費	4.1	5/8 接送(5/7 台南市移動-自行)	1 車 1 天	10,500	
	餐費	5.2	工作人員餐盒(30+23)*80	1 式	5,040	
		5.3	(5/8)餐費-晶英酒店用餐自付 4 桌	1 式		水利會負責
	國內 旅費	6.1	國內演出者交通費(實報實支) 高鐵商務艙 2 人來回台北-台南 (蘇玫芳陪 2 位演唱家) 2, 230*2+4, 460=8, 920	1 式		賴邱貴負責
		6.2	工作人員交通費(主持人、舞蹈表演、記者、邱貴等 15 人次) 高鐵 2, 700*15 人次		28,550	賴邱貴負責
		6.3	出差費 2 人次(膳雜費 400 元/日) 400*2=800	1 式		
	設備租 借費	7.1	舞台擴充(3.6*7.2 擴充為 5.4*14.4) 500 元/片、畫架 4-6 個	6 片	0	大億麗緻贊助
		7.2	單槍投影機 5,000 元/處(單槍連線 作業費另計)	4 處	0	大億麗緻贊助
	場租	8.1	訂客房作為表演者休息區 9 點開放	1 間	0	賴邱貴租用
		8.3	遊覽車停車位租金(8 格)500 元*8	1 式	0	大億麗緻贊助
	紀錄 影音	9.1	活動成果紀錄製作(含單槍連線 作業費)(交貨 15 分帶 20 片, 全 程帶(90 分)20 片) 雙機錄影, 單槍, 後制剪接, 圓 標, 印制 90 片共 55,000 元。	1 式	65,000	
		9.1.1	影帶剪接(剪接室租用費)	1 式	48,000	
		9.2	平面攝影	1 式	10,000	
		9.3	樂曲表演版權費	1 式	1,418	
雜支	10.1	1. 日本朋友 大億麗緻珍珠膠原蛋白鳳梨酥(8 入)(原價 480 元/盒, 預估成交價 300 元/盒) 預算 300 元/盒*80 盒	1 式	21,300		
	10.2	電視媒體跑馬燈(年代)	1 式	15,750		
	10.3	文宣及場地布置費(含布條、旗 幟、背板等)、印刷影印、文具等; 交通費、美工設計費、花卉、保 險費、車資、郵費、布條、沖洗 照片、茶水、紀念品、雜支。		26,853		
合計	11			524,789		

附件四.2：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會—109 年度決算書表

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 — 109 年度決算書表

收支決算表

109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日

單位：元

項 目	決 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘絀		1,726,965	
二、收入			
捐款收入	20,000		
利息收入	27,550		
其他收入	0		
收入合計		47,550	
三、支出			
人事費		90,000	
工作津貼	90,000		
辦公費		17,722	
文具印刷	11,645		
郵電費	4,797		
交通費			
雜費	1,280		
捐贈			
業務費		58,124	
交際費	11,000		
會議費			
聯誼活動費			
業務推展費	47,124		
其他業務費			
支出合計		165,846	
本年度餘絀		-118,296	
上期累積餘絀			
本期累積餘絀		1,608,669	

會計



董事長



資產負債表

109年12月31日

資 產		負 債、基 金 及 淨 值	
資產	4,108,669	淨值	4,108,669
銀行存款	4,108,669	設立基金	2,500,000
土銀定存	2,500,000	累積盈餘	1,726,965
土銀活	55,056	本期餘絀	-118,296
銀活期	1,553,613		
資產合計	4,108,669	負債及淨值合計	4,108,669

會計



董事長



現金出納表

109年12月31日

收入部分/元		支出部分/元	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	4,226,965	本期支出	165,846
本期收入	47,550	本期結存	4,108,669
合 計	4,274,515	合 計	4,274,515

會計



董事長



財 產 清 冊

109年12月31日

種類	名稱	單位	數量	金額	備註〈存放機關及其證明文件字號〉	
經 法 院 登 記	動產	定期儲蓄存款	張	壹	2,500,000	台灣土地銀行台南分行 附件四.3.1
	不動產					
	小計				2,500,000	
未 經 法 院 登 記	動產	活期儲蓄存款	本	壹	55,056	台灣土地銀行台南分行 附件四.3.2
		活期儲蓄存款	本	壹	1,553,613	彰化銀行吉成分行 附件四.3.3
	不動產					
	小計				1,608,669	
總計				4,108,669		

會計



董事長



附件四.2-附錄 1：

109 年度捐款人名冊（截止 109 年 12 月 30 日）

	捐款人姓名或公司行號名稱	捐款金額/元	備註
1	住華科技	20,000	
2	計	20,000	

附件四.3：銀行餘額存款證明（截止 109 年 12 月 31 日）

附件四.3.1

一、截止 109 年 12 月底定期存款餘額(土銀)





存款餘額證明書 Certificate of Deposit

證明書編號 Our Ref.	土南存 字第7號	簽發日期 Issue date	0110.01.05
姓名 Account name	財團法人紀念八田與一文化藝術基金會		
存款種類 Type of account	整整儲蓄存款	開戶日期 Date opened	0099.03.08
帳號 Account number	032-036-20513-9	申請用途 Purpose of application	查帳
截至 Up to	中華民國壹佰零玖年拾貳月參拾壹日	確有餘額 The balance	
			
備註 Notes :	以下空白。 Following blank.		

存0010 108.12. 1×50×400本 21×29.7公分 木80g 菊8k(精)

臺灣土地銀行台南分行
專員



 有權人員簽章 Authorized Signature

(108.12版)

附件四.3.2

二、截止 109 年 12 月底活期存款餘額(土銀)



存款餘額證明書 Certificate of Deposit

證明書編號 Our Ref.	土南存 字第6號	簽發日期 Issue date	0110.01.05
姓名 Account name	財團法人紀念八田與一文化藝術基金會		
存款種類 Type of account	活期儲蓄存款	開戶日期 Date opened	0098.11.20
帳號 Account number	032-005-97299-9	申請用途 Purpose of application	查帳
截至 Up to	中華民國壹佰零玖年拾貳月參拾壹日		確有餘額 The balance
			
備註 Notes :	以下空白。 Following blank.		

存0010 108.12. 1×50×400本 21×29.7公分 木80g 菊8k(精)

臺灣土地銀行台南分行
專員

鄧慕蓉



有權人員簽章 Authorized Signature

(108.12版)

三、截止 109 年 12 月底活期存款餘額(彰銀)

CHA BANK CHANG HWA B
BANK CHANG HWA B
BANK CHANG HWA B

存款餘額/存額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期 : 110.01.08
Date : JAN. 08 2021
證明書號碼 : 110007
Cert. No.

帳戶名稱 : 財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

ACCOUNT NAME :

帳戶種類 : 活期存款
ACCOUNT TYPE : DEMAND DEPOSIT

帳號 : 9658-01-01118-8-00
ACCOUNT NO.

敬啟者 :
TO WHOM IT MAY CONCERN :

茲證明本行截至109年12月31日之帳戶餘額：
THIS IS TO CERTIFY THAT AS OF 2020/12/31,
THE BALANCE<S> OF THE ABOVE ACCOUNT NAME ARE AS FOLLOWING:

幣別 CURRENCY	餘額 BALANCE(S)	扣押金額 SEIZED BY COURT	設質金額 PLEGDED	對 EXCHANGE RATE TO	匯率
TWD	1,553,613.00	0.00	0.00		

< 以下空白 >

CHANG HWA BANK



存款總額：
新台幣壹佰伍拾伍萬參仟陸佰壹拾參元整

彰化銀行 吉成分行

Chang Hwa Commercial Bank

CHI-CHENG BRANCH

襄理



有權簽章人 Authorized Signature

(存 162-2) 109.3.200 本/50張 210X297 菊 8 模 80P(盛)

附件五：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 110 年度工作計畫

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

工 作 計 畫

110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

一、計畫依據：

依據本會捐助章程第五條辦理。

二、計畫目標：

係以本法人之宗旨，辦理：1、八田與一及烏山頭水庫與嘉南大圳相關水利人物和文物搜集、保管、應用。2、推動農業團體文化科技交流。3、推動社區文化藝術活動。4、民間藝文活動推廣。5、其他符合本會設立宗旨之相關公益性文化藝術活動等，以期完成本法人設立之任務。

三、實施內容：

工作項目	實施內容	經費預算(元)	預定進度	備註
一、會議事項	1、召開董事、監察人聯席會議 2、必要時得召開臨時董事、監察人聯席會議	100,000	召開定期會 3 次；視需要召開臨時會 1 至 2 次	
二、聯誼活動事項	董事、監察人及顧問等聯誼活動	100,000	隨時辦理	部分經費自理
三、日本友好會文化、觀光等交流	日本友好會、八田家及金澤市友好團體文化、藝術、教育及觀光等交流推廣	100,000		紀念物及地方特色產物研發
四、文化歷史資料整理及文物維護管理	歷史資料整理及日方對八田相關文史研究、整理	50,000	隨時辦理	
五、八田與一冥誕祭祀及八田夫人追思會	配合嘉南管理處辦理	250,000	110 年 5 月及 9 月	5 月 7 日八田與一冥誕支援嘉南管理處、9 月 1 日舉行八田夫人追思會
六、人事、辦公等相關事項	人事、辦公等相關經費	200,000	隨時辦理	
七、網頁維護事項	網頁維護更新及電腦設備經費	50,000	隨時辦理	主要由郭海濱董事協助
八、其他事項	1、其他符合法人設立宗旨之相關公益性文化藝術活動等 2、參與其他公益活動及公關 3、協助政府推行相關政令	50,000	隨時辦理	
九、預備金	其他相關經費不足之備用金	100,000	隨時辦理	

四、經費來源：預估經費總額為 1,000,000 元，其中：

經費 1,000,000 元由捐助收入、孳息收入、累積餘絀及其他收入等支應（含財政部核准保留款）。

五、預期效益：

- 1、舉辦相關文化、藝術、教育、科技、觀光等教化活動，以改善社會風氣。
- 2、促進台灣、日本與國際間之文化藝術觀光交流。
- 3、其他與本法人宗旨有關之業務。
- 4、協助政府推行相關政令事項。

會計 

董事長 

附件六：110 年度預算書表

本會民國 110 年收支預算討論案，請公決。

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

收支預算表

110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

單位：元

項 目	預 算 金 額		說 明
	小計	合計	
一、上期累積餘絀		1,000,000	
二、收入			
捐助收入	1,000,000		
利息收入	40,000		存款孳息。
收入合計		1,040,000	
三、支出			
人事費		84,000	
出席費	40,000		
交通差旅費	44,000		
辦公費		166,000	
文具印刷	20,000		會議議程、紀錄等費用。
郵電費	30,000		會議通知、紀錄等寄發等郵資。
雜費	66,000		碳粉及墨匣等費用。
網頁維護費	50,000		網頁維護更新及電腦設備經費
業務費		750,000	
會議費	100,000		董監會議定期會 3 次；臨時會 2 次費用。
聯誼活動費	100,000		董監、顧問及工作人員聯誼暨春節團拜
業務推展費	300,000		一、日本八田友好會互訪交流。 二、推廣文化、藝文等活動
其他業務費	150,000		一、八田歷史資料整理及文物管理 50,000 元。 三、八田與一冥誕及夫人祭祀追思會 50,000 元 三、其他活動事項及公關 50,000 元
預備金	100,000		
支出合計		1,000,000	
本年度餘絀		40,000	
本期累積餘絀		1,000,000	

會計 

董事長 