


財團法人紀念八田與一文化藝術基金會
第 6 屆第 3 次董事監察人顧問聯席會紀錄

時間：民國 110 年 11 月 27 日(六)下午 16 時 30 分

地點：南元花園休閒農場(臺南市柳營區果毅里南湖 25 號)

主席：董事長黃清山

出席人員：如簽到簿

主席宣布開會

主席致詞(略)

報告事項：

壹、會務報告

一、董事會工作報告：

(一)台南市政府文化局 110 年 2 月 5 日南市文運字第 1100190332 號函核備：「修訂捐助章程暨改選第五屆董事、監察人、董事長(任期屆滿)董事會會議紀錄及年度審查相關資料(110 年度工作計畫、經費預算、108 年及 109 年度工作報告、經費決算、109 年度財產清冊)一案，同意備查。

(二)「吾愛臺灣——愛臺灣的外國人特展」110 年 3 月 10 日開幕式，由「台北市立文獻館」辦理，至 4 月 8 日，於西本願寺樹心會館，展出來台懸壺濟世的馬階醫師、守護痲瘋病患的白衣天使白寶珠、灌溉嘉南平原的工程師八田與一等人事蹟。

本基金會受邀參加開幕典禮，由副董事長黃金山暨德光重人副執行長代表參加，黃金山副董事長除在致詞時介紹八田技師對台灣的貢獻外，並在八田技師的策展位置前為文化部長李永得、台北市長柯文哲及出席開幕式的貴賓進行導覽，說明展出照片背後的故事；八田技師的功績得以成功藉台灣文獻館的活動進行宣傳。

(三)110 年 5 月 8 日，「八田技師逝世 79 週年追思會」適逢去年因疫情延辦的「嘉南大圳開工百年」活動同日盛大登場。

「八田技師逝世 79 週年追思會」由新改制的行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處主辦，由農田水利署署長親自督導。「八田追思會」副總統賴清德親臨主祭。

賴清德副總統擔任台南市長、行政院長期間參加八田祭典多次，惟今年為嘉南管理處由嘉南農田水利會轉型為公務部門的首次祭典，賴副總統親臨令主辦單位為典禮添光。

原訂 2020 年辦理的「嘉南大圳開工百年」活動，由文化部、台南市文化局、文資處主辦，因疫情影響延辦經年，終在八田追思會後緊接登場。

總統蔡英文親臨開工百年典禮會場，對五月的旱災傳達了對水資源之重視與對百年前興建嘉南大圳的遠見表達欽佩。

因疫情影響，以預錄影片方式開場，影片中安倍晉三前首相及日本政要、友台人士致詞祝賀開工百年活動，同時本基金會董事長黃清山亦受邀錄製影片，惟黃董事長推薦黃金山董事代表；黃崑虎董事亦受邀錄製感言，表達嘉南大圳對台灣之貢獻，基金會將持續對宣傳八田技師無國界的愛不拘形式極力推廣。活動感謝各位參與。

(四)110 年 8 月 19 日，日本金澤來訊，日本前花園小學校校長長井珠子校長 110 年 08 月 16 日仙逝，訂 8 月 20 日舉辦告別式；110 年 8 月 19 日基金會立即連絡八田思慕會，委請該會協助，由董事長、副董事長署名代表，越洋送上花籃，向校長聊表最後心意。

(五)110 年 9 月 25 日，大亞電纜美麗家園基金會邀請本基金會董事長參與 2021 鳳凰花論壇，主題「細讀台灣紋理：山海圳」，「山海圳」要推動由曾文溪上游到曾文溪出海口，關切「內海之路」、「大圳之路」、「原鄉之路」、「聖山之路」等四大主題，多年推動嘉南大圳腳踏車路廊計畫已經頗有成效，接近完成，於是邀請本基金會一起介紹嘉南大圳主題，由徐金錫榮譽董事長代表參加，現場氣氛融洽。

(六)鑑於有民眾在嘉南水利會的網站留言，建議八田基金會的網頁擴充，增加可以切換雙語中日文的功能，以利更多日本朋友從網頁得到八田技師的資訊及活動訊息，本案經董監事認同，將研究網頁擴充性後展開翻譯工作。

二、董監事報告：

(一)日本石川縣金澤市「山野之義」市長得悉本基金會今日要開會，特請德光重人副執行長稍來祝賀，表達預祝本基金會會議成功，並表示疫情以來雖受疫情影響，兩地之交流延後，但疫情期間，蒙南六董事長，亦即本基金會董事長，多次向各地致贈口罩，日本方目前已經做好準備，竭誠歡迎本基金會黃董事長在疫情後率團展開交流。

德光重人副執行長說明，山野之義市長預計競逐 2022 年石川縣長選舉。

在此預祝山野市長順利成功，今日刻正研議來日組團赴日交流，屆時當請德光先生協助安排拜會。

(二)2022 年 05 月 08 日為八田與一技師逝世 80 周年紀念，目前在日的姐妹會「思慕八田夫妻暨台灣友好會」與「北國新聞社」等各方正籌畫相關紀念活動，一有進度將透過德光重人副執行長隨時向各位董監事提出報告。

貳、專案報告

一、增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
涂家章先生	慶澤工程顧問有限公司、高雄市土木技師
張祐銘先生	上曜建設開發股份有限公司董事長

決 定：無異議認可。

二、財務報告：110 年度收支報告表迄 110 年 11 月 20 日如下。

1.收支報告表

110 年 1 月 1 日至 110 年 11 月 20 日

單位：元

項 目	金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘絀		1,608,669	
一、收入			
捐款收入	1,880,000		
利息收入	28,191		
收入合計		1,908,191	
二、支出			
人事費			
工作津貼			
辦公費		22,460	
文具印刷	10,887		
旅 費			
郵電費	10,073		
雜費	1,500		
雜項購置			
業務費		290,972	
會議費			
交際費	152,942		
聯誼活動費			
業務推展費	138,030		
其他業務費			
支出合計		313,432	
本年度餘絀		1,594,759	
上期累積餘絀		1,608,669	
本期累積餘絀		3,203,428	

2、資產負債表

110 年 11 月 20 日

單位：元

資 產		負 債 及 淨 值	
資產	5,703,428	淨值	5,703,428
銀行存款	5,703,428	設立基金	2,500,000
土銀定存	2,500,000	累積餘絀	1,608,669
土銀活存	3,203,428	本期餘絀	1,594,759
資產合計	5,703,428	負債及淨值合計	5,703,428

3、現金出納表

110年11月20日

收入之部/元		支出之部/元	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	4,108,669	本期支出	313,432
本期收入	1,908,191	本期結存	5,703,428
合計	6,016,860	合計	6,016,860

附錄 1：110 年度捐款人名冊（截止 11 月 20 日）

編號	捐款人姓名或公司行號名稱	捐款金額/元	備註
1	南六企業股份有限公司	50,000	
2	禾杰通事業有限公司	50,000	
3	洪秋絨	30,000	
4	蘇余美津	50,000	
5	陳月嬌	30,000	
6	張憲堂	30,000	
7	禹利電子分色有限公司	30,000	
8	李依倩	30,000	
9	黃清山	1,000,000	
10	吳建立	100,000	
11	毅荃企業有限公司	50,000	
12	東陽實業廠股份有限公司	30,000	
13	陳永順	30,000	
14	(財)七星農業發展基金會	30,000	
15	住華科技股份有限公司	20,000	
16	光興塑膠機械廠股份有限公司	50,000	
17	黃金山	50,000	
18	黃瑞祥	30,000	
19	林得志	50,000	
20	蘇世斌	50,000	
21	胡同益	30,000	
22	胡明和	50,000	
23	慶澤工程顧問有限公司	10,000	
	合計	1,880,000	

附錄 2：110 年度利息收入（截止 11 月 20 日）

	利息收入明細	利息金額/元	備註
001	土地銀行定存 250 萬一年利息	26,882	
002	土地銀行活存	1,241	
003	彰化銀行活存	68	
	合計	28,191	

決 定：無異議認可。

參、討論提案：

第一案

案由：本會 111 年度工作計畫一案，請討論。

說明：

- 一、依據本會組織章程第 5 條規定編製完竣。
- 二、如附件一：本會 111 年度工作計畫。

決議：無異議照案通過。

第二案

案由：本會 111 年度收支預算一案，請討論。

說明：

- 一、依據本會組織章程第 5 條規定編製完竣。
- 二、如附件二：本會 111 年度收支預算書表。

決議：無異議照案通過。

肆、臨時動議：

伍、散會。(下午 17 時 30 分)

記錄：



主席：



附件一：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 111 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

111 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	200,000	預計八田家年度參訪(金澤)案	伴手禮及活動相關
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	100,000	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：



附件二：本會民國 111 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

111 年 1 月 1 日至 111 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： 