

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

第 5 屆第 5 次董監會議紀錄

開會時間：民國 108 年 2 月 17 日（星期日）上午 10 時 30 分

開會地點：嘉南水利會烏山頭區管理處（台南市官田區嘉南村 69 之 1 號）

主席：董事長邱秋林

記錄：黃玲瑛

出席人員：董事、監察人、顧問（詳如簽到簿）

列席人員：台南市政府文化局（詳如簽到簿）

主管機關列席指導人員：

主席宣布開會及致詞：

壹、宣讀上次會議紀錄並報告執行情形：

確認董監會議紀錄並報告執行情形如下：

107 年 8 月 19 日第 5 屆第 3 次會：

案別	案由	執行情形
三、臨時動議案		
第 1 案	2020 年嘉南大圳開工一百年，完工九十年，活動方向案。	研辦中。

107 年 11 月 10 日第 5 屆第 4 次會：

一、專案報告案		
第 1 案	107 年度「台灣日本水利技術交流研討會」，成果報告案。	已認可。
二、提案討論案		
第 1 案	本會 108 年度工作計畫一案，請討論。	台南市政府核備在案；已辦理完成。
第 2 案	本會 108 年度收支預算一案，請討論。	台南市政府核備在案；已辦理完成。
第 3 案	「108 年擬舉辦跨國學術研討會」，請討論。	研辦中。 預定於下次會報告聯繫進度。
第 4 案	友會「思慕八田技師夫妻暨台灣友好會」30 週年慶活動參贊事宜，請討論。	今(2019)年八田技師生誕祭暨思慕會創會 30 周年慶，預計 2 月 23 日(最接近 2 月 21 日的週六)在「金澤故鄉偉人館」舉行。辦理中。

決定：無異議認可。

貳、會務報告：

一、工作報告

(一) 第5屆第4次董監會議107年11月10日通過本會108年度工作計畫、108年度收支預算案，既經台南市政府文化局107年11月16日南市文運字第1071297887號函，108年工作計畫及預算案，同意備查在案。

(二) 108年開春第一次會議後餐敘，將由邱秋林董事長率先贊助本基金會新台幣二十五萬元挹注來年的會務營運，同時也請各董、監事、顧問也能踴躍捐款。

(三) 依據本會第五屆第四次董監事會議「提案討論第四案」友會「思慕八田技師夫妻暨台灣友好會」30週年慶活動案。通過決議，本會擬贊助新台幣6萬元外，另致贈1.友會交流30年演進之剪報記事，印製成海報、2.台灣名物烏魚子切片等2項伴手禮。又邱秋林董事長個人名下再額外贊助新台幣6萬元等事宜，均辦理完成。

會議中由「思慕八田技師夫妻暨台灣友好會」會長德光重人董事在行前(2019年2月20日返日)特別蒞會致感謝詞，並將該限量紀念海報送出第一只，請邱秋林董事長留作紀念。氣氛溫馨。

二、專案報告

第一案

案由：監察人監查報告：

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

監察人查核報告

董事會造送107年度決算相關業務工作報告及財務報表，業經本監察人等查核結果，認為尚無不符，處理適當，爰依規定造具報告。

此 致

董事會 查照

常務監察人蔡文斌  (簽章)

中 華 民 國 108 年 2 月 17 日

決 定：併列提案討論(第一案)處理。

第二案

案由：八田技師墓前祭請董、監事、顧問共同參與案。

說明：嘉南農田水利會為感念八田與一技師等之功績，自 1942 年起，持續辦理墓前祭，迄今為第 77 週年，本基金會將參加這個盛會，請董、監事、顧問於 2019 年 5 月 8 日(二)下午 2 點一起出席，同時協助接待和水利會共同之外賓。

決定：無異議認可。

參、提案討論：

第一案

案由：本會 107 年度收支決算討論案請公決。(主席交議)

說明：

- 一、依據本會組織章程第 12 條規定編製完竣。
- 二、如附件一：「財團法人紀念八田與一文化藝術基金會—107 年度決算書表」。

決議：照案通過。

第二案

案由：「108 年擬舉辦跨國音樂會案」，請討論。(主席交議)

說明：

- 一、本案經 107 年第五屆第四次董監事會上，上江洲 基董事建議本會，邀請演唱家「加藤登紀子」小姐，在相關活動進行音樂表演。
- 二、前項經交請音樂人賴邱 貴董事，赴日接洽評估；108 年 11 月 30 日「加藤登紀子」小姐，在日本沖繩舉辦演唱會，當天賴邱董事在沖繩和歌手本人及其經紀人見面在案。接洽後，迫於籌備時間過於緊迫，尚未與歌手細談活動時間、地點及排程等具體內容。

決議：「音樂會」型式之活動，列入 2020 年「嘉南大圳開工一百年」活動項目。請賴邱貴董事及林定遠副執行長規劃運作；今年(2019)5 月 7 日先籌辦聯誼音樂會。

肆、臨時動議：

伍、散會：(上午 12 時 05 分)

主席：



記錄：



附件一：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 107 年度決算書表

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 — 107 年度決算書表

收支決算表

107 年 1 月 1 日 至 107 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		1,225,248	
二、收入			
捐款收入	1,570,000		
利息收入	28,890		
其他收入	105,000		
收入合計		1,703,890	
三、支出			
人事費		100,000	
工作津貼	100,000		
辦公費		260,944	
文具印刷	54,317		
郵電費	24,910		
差旅費	71,291		
雜費	50,426		
捐贈	60,000		
業務費		683,177	
交際費	100,705		
會議費	118,382		
聯誼活動費	45,089		
業務推展費	419,001		
其他業務費	158,332		
支出合計		1,044,121	
本年度餘絀		659,769	
上期累積餘絀		1,225,248	
本期累積餘絀		1,885,017	

會計



董事長



資產負債表

107年12月31日

資 產		負 債、基 金 及 淨 值	
資產	4,385,017	淨值	4,385,017
銀行存款	4,385,017	設立基金	2,500,000
土銀定存	2,500,000	累積盈餘	1,225,248
土銀活期	1,170	本期餘絀	659,769
彰銀活期	1,883,847		
資產合計	4,385,017	負債及淨值合計	4,385,017

會計 

董事長 

現金出納表

107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	3,725,248	本期支出	1,044,121
本期收入	1,703,890	本期結存	4,385,017
合 計	5,429,138	合 計	5,429,138

會計 

董事長 

財產清冊

107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	整整儲蓄存款	張	壹	2,500,000	台灣土地銀行台南分行 南存字第28號
	不動產					
	小計				2,500,000	
未 經 法 院 登 記	動產	活期儲蓄存款	本	壹	1,170	台灣土地銀行台南分行
		活期儲蓄存款	本	壹	1,883,847	彰化銀行吉成分行
	不動產					
	小計				1,885,017	
總計				4,384,146		

會計 

董事長 

附錄 1：107 年度捐款人名冊（截止 12 月 31 日）

(財)紀念八田與一文化藝術基金會107年捐款統計表

編號	捐款人姓名或公司行號名稱	捐款金額/元	捐款日期	收據號碼	備註	
1	吳建立	100,000	107.01.19	000106	不指定用途	吳建立董事
2	東陽實業股份有限公司	30,000	107.02.13	000107	不指定用途	吳永豐董事
3	邱秋林	250,000	107.04.24	000108	不指定用途	邱秋林董事長
4	加哲企業有限公司	50,000	107.04.26	000109	不指定用途	陳文漳董事
5	蘇世斌	30,000	107.05.04	000111	不指定用途	蘇世斌董事
6	陳月嬌	30,000	107.05.04	000112	不指定用途	林定遠副執行長
7	張憲堂	60,000	107.05.04	000113	不指定用途	林定遠副執行長
8	蘇余美津	100,000	107.05.07	000114	不指定用途	蘇余美津常務董事
9	蔡重德	50,000	107.05.09	000115	不指定用途	蔡重德顧問
10	李依倩	30,000	107.05.10	000116	不指定用途	蘇余美津常務董事
11	住華科技股份有限公司	20,000	107.05.16	000117	不指定用途	蘇世斌董事
12	黃清山	200,000	107.05.16	000118	不指定用途	黃清山常務董事
13	黃金山	30,000	107.05.17	000120	不指定用途	黃金山董事
14	臺灣嘉南農田水利會	30,000	107.05.18	000119	不指定用途	黃錦文董事
15	黎明工程顧問股份有限公司	50,000	107.05.24	000121	不指定用途	林得志董事
16	胡明和	50,000	107.06.25	000123	不指定用途	胡明和董事
17	107年捐助指定<台日交流研討會>用途	100,000			研討會專款	詳附錄一
18	107年<台日交流研討會>用途 南水局分擔款	105,000	107.11.19		研討會專款 摺據核銷	詳附錄二
19	蕭茂霖	30,000	107.07.03	000127	不指定用途	蕭茂霖顧問
20	黃瑞祥	30,000	107.07.13	000128	不指定用途	黃瑞祥顧問
21	洪秋絨	30,000	107.07.16	000129	不指定用途	洪秋絨顧問
22	林禹利	30,000	107.07.17	000130	不指定用途	林禹利顧問
23	翁仙力	50,000	107.07.27	000132	不指定用途	翁仙力董事
24	笙龍實業有限公司	50,000	107.08.17	000134	不指定用途	許東榮董事
25	李美雲	15,000	107.08.28	000135	不指定用途	孫文樹顧問
26	林慧玲	30,000	107.10.12	000136	不指定用途	林慧玲顧問
27	光興塑膠機械廠股份有限公司	50,000	107.10.23	000137	不指定用途	蔡金鍊監察人
28	孫文樹	15,000	107.11.12	000138	不指定用途	孫文樹顧問
29	胡明和	30,000	107.12.17	000139	不指定用途	胡明和董事
	合計	1,675,000				

附錄一 107年度捐助指定<台日交流研討會>用途捐款人名冊

編號	捐款人姓名或公司行號名稱	捐款金額/元	捐款日期	收據號碼	備註	
17.1	台北市瑠公農田水利會	30,000	107.06.14	000122	研討會專款	陳獻副執行長
17.2	農田水利會聯合建設基金管理委員會	20,000	107.07.19	000126	研討會專款 000124作廢	行政院農委會農水處 長謝勝信
17.3	(財)台北市七星農田水利研究發展基金會	50,000	107.06.27	000125	研討會專款	莊光明董事
	小計	100,000				

附錄二 107年度<台日交流研討會>經濟部水利署南區水資源局共同分擔款

編號	捐款人姓名或公司行號名稱	分擔金額/元	日期	收據號碼	備註	
18	經濟部水利署南區水資源局	105,000	107.11.19		「合辦」 先墊支 摺據核銷	「合辦」摺據核銷， 若為補助形式， 依「補助」與支出 比例計算實補助款
		105,000				
	小計					

附件二、銀行餘額存款證明（截止 107 年 12 月 31 日）

一、截止 107 年 12 月底定期存款餘額(土銀)



臺灣土地銀行
LAND BANK OF TAIWAN
Republic Of China

存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存 字第28號	簽發日期 Issue Date	0108.01.21
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 on	查帳
截至 Up to	中華民國壹佰零柒年拾貳月參拾壹日		
		確有餘額 the balance	
			
<p>備註 Notes :</p> <p>※本存款若已設定質權，下列適當項目前之括弧內註記“○”；若未設定質權，則註記“×”。</p> <p>If the deposit has been pledged, mark “○”；otherwise, mark “×”。</p> <p>(×)本存款已設定質權予第三人。 This deposit has been pledged to the third party.</p> <p>(×)本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 This deposit has been pledged to us for loans.</p> <p>(×)本存款餘額設定最高限額質權。 This deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>(×)其他: _____ Others: _____</p>			

存0010 99.9. 1x100x1000本 21x29.7公分 木60g 菊8k(文)

臺灣土地銀行台南分行
襄理  

有權人員簽章 Authorized Signature

二、截止 107 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.	南存 字第29號	簽發日期 Issue Date	0108.01.21
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 on	查帳
截至 Up to	中華民國壹佰零柒年拾貳月參拾壹日		
	確有餘額 the balance		
<p>備註 Notes :</p> <p>※本存款若已設定質權，下列適當項目前之括弧內註記“○”；若未設定質權，則註記“×”。</p> <p>If the deposit has been pledged, mark “○”；otherwise, mark “×”。</p> <p>(×) 本存款已設定質權予第三人。 This deposit has been pledged to the third party.</p> <p>(×) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 This deposit has been pledged to us for loans.</p> <p>(×) 本存款餘額設定最高限額質權。 This deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>(×) 其他：_____</p> <p>Others: _____</p>			

存0010 99.9. 1x100x1000本 21x29.7公分 木60g 菊8k(文)

臺灣土地銀行台南分行
襄理

有權人員簽章 Authorized Signature

三、截止 107 年 12 月底活期存款餘額(彰銀)

CHANG HWA BANK
CHANG HWA BANK
CHANG HWA BANK

存款餘額 / 存額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期 : 108.01.18
Date : JAN. 18 2019
證明書號碼 : 10801
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 啓 者 :
TO WHOM IT MAY CONCERN

茲 證 明 上 述 帳 戶
This is to certify that the above named account

在 本 行 截 至 107 年 12 月 31 日
at this bank as of 31 DEC 2018
day month year

之 餘 額 / 存 額 為
indicates a balance of / an amount in excess of

NTD1,883,847.00

備 註 REMARK :
Exchange Rate of USD to NTD

1 : _____
Very truly yours,

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 162-1)106.5.200本/50張 210X297 菊 8 模 80P(盛)

CHANG HWA BANK
CHANG HWA BANK
CHANG HWA BANK