

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會  
第 5 屆第 1 次董事監察人聯席會議紀錄

時間：民國 107 年 01 月 14 日(日)上午 10 時

地點：南元農場

主席：董事長邱秋林

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、106 年董事會工作報告：

（一）召開董事監察人聯席會 5 次。

（二）日本石川縣手取川七ヶ用水土地改良區是台灣嘉南農田水利會姊妹會，於本（106）年 2 月 17 日（五）由理事長木屋彌壽夫率領 20 人代表團來台參訪。本會於去年九月到八田與一技師故鄉參訪，曾順道拜會該會，受到熱烈接待。本會將於 2 月 17 日（五）18:00 在台南市安平區健康路二段 460 號桃山餐廳設宴接待。

（三）2017 年 4 月 17 日本會董事長徐金錫偕同董事監察人暨顧問代表，拜會日本台灣交流協會高雄事務所，與新任所長相談甚歡。

（四）2017 年 4 月 30 日旅北六甲同鄉會第 10 年返鄉尋根之旅，執行長蔡文斌代表本會，到六甲宏佳餐廳參加午餐。除向本會創會董事長蘇俊雄大法官夫人即本會顧問蘇余美津致意外，也向該會總幹事即本會林定達顧問及全體鄉親問候。

（五）2017 年 5 月 8 日 08:30 在嘉南農田水利會接待日華親善會。14:00 董事長率同董事、監察人及顧問等參加八田技師逝世 75 年祭典。

（六）2017 年 8 月 4 日，文化部文化資產保存研究中心委由綸創公關顧問有限公司在文資中心召開「2017 年全國古蹟日開幕儀式暨系列活動」諮詢委員會，董事長應邀出席提供意見。

(七) 2017年8月11日，中華文物保護協會舉行「時代下的關鍵：從兩批新文物重探歷史情境」，有兩場次座談會。其中一場次為「八田與一和嘉南大圳的回顧與新資料發表」。本會由董事長、莊光明董事及甘俊二顧問代表參加。甘教授發表「日本人對台灣農田水利會的貢獻」論文。本次座談會並公布一批新文物，擬進行拍賣，台南市政府文化局有派人到場了解。

(八) 2017年9月1日，本會徐金錫董事長、黃金山常務董事、黃崑虎常務董事、林得志及德光重人、黃慶淵、上江洲基等董事、賴邱貴常務監察人、蔡文斌董事兼執行長，及張輝元、張有惠、蔡明華顧問等，偕同寶眷，先於上午11時至八田夫人雕像前獻花，六甲區長蔡秀琴代表市長與祭。嗣即往南元農場享用午餐，餐後到曾文水庫參觀「新烏山嶺引水隧道工程」及「曾文水庫防淤隧道工程」，均由林得志董事帶領黎明工程顧問股份有限公司團隊詳予導覽。

## 二、專案報告

### 案由一、業務交接報告案

說明：本會第四屆業務及財產已順利移交予第五屆董事長。主要財產如下。

編號	項目	說明
1	財務帳冊	
1.1	99年至106年收支憑證	
1.2	99年至106年會計帳冊	
1.3	存款簿2本(一新一舊)	
1.4	支票簿一本含土銀印鑑章	
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5次
3	財物點交	
3.1	磁碟機(2TB一部)	

決定：備查。

## 案由二、新聘本會第五屆顧問報告案。

說明：擬聘本會第五屆顧問如下表。

姓名	職稱
賴清德先生	行政院長
楊偉甫先生	台電董事長
賴建信先生(新)	經濟部水利署署長
蔡明華先生	
林定達先生	禾杰通事業有限公司
甘俊二先生	(財)台北市七星農田水利會研究發展基金會
戴謙先生	中油公司董事長
張麗堂先生	吳尊賢文教公益基金會
張有惠先生	財團法人台灣武智紀念基金會
蘇煥智先生	
李佳輔先生	堡山企業有限公司
楊烈先生	
陳冠州先生	台南市復興國小
蘇莊仁先生	六甲泰合診所院長
戴榮吉先生	康那香企業股份有限公司
吉田直嗣先生	日台民間交流促進會代表
郭中端先生	中冶環境造形顧問有限公司
吳東明先生	富鴻不動產估價師事務所
林志聰先生	祥業聯合會計師事務所
張輝元先生	前台灣雲林水利會會長
邱正中先生(新)	衛普實業股份有限公司
周金國先生(新)	周金國地政士事務所負責人
許勝雄先生(新)	台灣嘉南農田水利會工程顧問
劉清繁先生(新)	繁葵實業股份有限公司
林慧玲先生(新)	前陽明生醫公司執行長
孫文樹先生(新)	
黃慶淵先生(新)	華寶樹脂化學工業股份有限公司
陳紀元先生(新)	
歐文華先生(新)	
顏純左先生(新)	
蔡重德先生(新)	
楊明風先生(新)	台灣嘉南水利會會長

決定：無異議認可。

### 案由三、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 106 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

常務監察人賴邱貴



(簽章)

中 華 民 國 107 年 01 月 14 日

決定：併列提案討論（第三案）處理。

### 肆、討論提案：

#### 案由一、執行長、副執行長、財務組長、會務組長聘任案請公決。(主席交議)

說明：擬聘任黃董事金山兼任執行長、林定達、陳獻先生任副執行長、邱敏娟小姐(實英實業公司副理)為財務組長、黃玲瑛小姐(嘉南農田水利會設計股)為會務組長。

決議：照案通過。

#### 案由二、本會章程修正討論案請公決。(主席交議)

說明：

一、本基金會是公益性財團法人，需要較永久性會籍地址，以利法人登記以及各機關團體之文書收發、聯繫。據此業務需要，經洽嘉南農田水利會同意本基金會會所設立於該會 3 樓(工務組)，期限 3 年，屆期得另訂使用契約，同意書如附件。

二、如附件：本會章程第 4 條修正條文前後對照表。

決議：本次出席董事計 17 位，已達現行捐助章程第九條第四項及同條第四項但書之規定，經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

**案由三、本會 106 年度收支決算討論案請公決。(主席交議)**

說明：

- 一、依據本會章程第 12 條規定編製。
- 二、如附件二：「財團法人紀念八田與一文化藝術基金會—106 年度決算書表」。

決議：全體出席董事及監察人無異議視為照案認可。

**案由四、本會 107 年(2018)度工作計畫及預算討論案請公決。(主席交議)**

說明：

- 一、依據本會章程第 12 條規定編製。
- 二、如附件三：「財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 107 年度工作計畫」；附件四：「財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 107 年度收支預算書表」。

決議：照案通過。

**伍、臨時動議**

**案由：本屆董事監察人顧問責任捐款，請討論案。(董事長交議)**

決議：每位董事監察人本屆任期每人新台幣三至五萬元為原則。學者背景者自由樂捐。

陸、散會。(上午 11 時 45 分)

附件一、本會章程修正條文前後對照表。

條文	修正後條文	修正前條文	修正緣由
第四條	<p>第 四 條 （詳列會址）</p> <p>本會會址設於<u>台南市南區文南里 9 鄰金華路 2 段 289 巷 39 號</u> <u>台南市中西區永華里友愛街 25 號</u>，並得視業務需要，經台南市政府許可後於國內、外設置分事務所。</p>	<p>第 四 條 （詳列會址）</p> <p>本會會址設於台南市南區文南里 9 鄰金華路 2 段 289 巷 39 號，並得視業務需要，經台南市政府許可後於國內、外設置分事務所。</p>	<p>本基金會是公益性財團法人，需要較永久性會籍地址，以利法人登記以及各機關團體之文書收發、聯繫。據此業務需要，經嘉南水利會同意會籍設立於會址(工務組)三年，屆期得另訂契約。</p>

## 臺灣嘉南農田水利會 函

機關地址：70041臺南市中西區友愛街25號  
承辦人：黃玲瑛  
電話：06-2200622-253  
電子信箱：  
傳真：06-2245419

受文者：設計股

發文日期：中華民國 107年3月8日  
發文字號：嘉南工字第1070003282號  
速別：普通件  
密等及解密條件及保密期限：普通  
附件：

主旨：貴基金會擬將會籍設立於本會會址案，同意期限三  
年，屆期得另訂契約，檢附同意書一份，請查照。

說明：復貴會107年3月2日八田基金字第050003號函。

正本：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會  
副本：財務組、工務組設計股

會長楊明風

## 同 意 書

本單位所有座落：台南市中西區永華里友愛街 25 號 3 樓〈工務組〉，同意財團法人紀念八田與一文化藝術基金會設立作為各機關團體之文書收發、聯繫使用，自民國 107 年 3 月 12 日至 110 年 3 月 11 日止計 3 年，特立同意書，以茲證明。

立同意書單位：台灣嘉南農田水利會

統一編號：69118503

負責人：會長楊明風

地 址：700 台南市中西區永華里友愛街 25 號

電 話：06-2200622



中 華 民 國 107 年 03 月 07 日



附件一：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會－106 年度決算書表

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 — 106 年度決算書表

收支決算表

106 年 1 月 1 日 至 106 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		1,267,895	
二、收入			
捐款收入	502,603		
利息收入	33,600		
收入合計		536,203	
三、支出			
人事費		89,000	
工作津貼	89,000		
辦公費		58,200	
文具印刷	36,168		
郵電費	17,565		
雜費	4,467		
業務費		431,650	
會議費	19,200		
聯誼活動費	91,143		
業務推展費	162,975		
其他業務費	158,332		
支出合計		578,850	
本年度餘絀		-42,647	
上期累積餘絀		1,267,895	
本期累積餘絀		1,225,248	

會計



董事長



## 資產負債表

106年12月31日

資 產		負 債、基 金 及 淨 值	
資產	3,725,248	淨值	3,725,248
銀行存款	3,725,248	設立基金	2,500,000
土銀定存	2,500,000	累積盈餘	1,267,895
土銀支存	1,831	本期餘絀	-42,647
土銀活存	1,223,417		
資產合計	3,725,248	負債及淨值合計	3,725,248

會計  董事長 

## 現金出納表

106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	3,767,895	本期支出	578,850
本期收入	536,203	本期結存	3,725,248
合 計	4,304,098	合 計	4,304,098

會計  董事長 

## 財 產 清 冊

106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 106南存字第6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	1,223,417	台灣土地銀行台南分行 南存字第4號
		支票存款	本	壹	1,831	台灣土地銀行台南分行 南存字第5號
	不動產					
	小計				1,225,248	
總計					3,725,248	

會計  董事長 

附錄 1：106 年度捐款人名冊（截止 12 月 30 日）

力伽實業股份有限公司	50,000
台灣嘉南農田水利會	50,000
手取川七ヶ用水土地改良區理事長：本屋彌壽夫	7,971
光興塑膠機械廠股份有限公司	100,000
翁徐素珠	10,000
財團法人七星農業發展基金會	50,000
住華科技股份有限公司	20,000
黃崑虎	50,000
陳弘坤	20,000
華寶樹脂化學工廠股份有限公司	50,000
蔡明華	3,000
大億交通工業製造股份有限公司	50,000
甘俊二	10,000
上江洲 基	31,632
	502,603

附錄 2、銀行餘額存款證明 (截止 106 年 12 月 31 日)

一、截止 106 年 12 月底支票存款餘額



存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存字第5號	簽發日期 Issue Date	1070104
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	支票存款	開戶日期 Date Opened	
帳號 Account Number	032-051-05981-5	申請用途 Purpose on	業務
截至 Up to	中華民國壹佰零柒年壹月參日	確有餘額 the balance	
		元整	
備註 Notes:	<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><input checked="" type="checkbox"/> 本存款已設定質權予第三人。 This deposit has been pledged to the third party.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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><input checked="" type="checkbox"/> 本存款餘額設定最高限額質權。 This deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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  
領組   
有權人員簽章 Authorized Signature

## 二、截止 106 年 12 月底定期存款餘額



### 存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	106南存 字第6號	簽發日期 Issue Date	0107.01.04
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	業務
截至 Up to	中華民國壹佰零柒年壹月參日		
		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><input checked="" type="checkbox"/> 本存款已設定質權予第三人。 This deposit has been pledged to the third party.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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><input checked="" type="checkbox"/> 本存款餘額設定最高限額質權。 This deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>Others: _____</p>			

存0010 99. 9. 1x100x1000本 21x29.7公分 未60g 菊8k(文)



臺灣土地銀行台南分行  
領組 林淑卿

有權人員簽章 Authorized Signature

三、截止 106 年 12 月底活期存款餘額



存款餘額證明書 Certificate Of Deposit

證明書編號 Our Ref.	南存 字第4號	簽發日期 Issue Date	0107.01.04
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	業務
截至 Up to	確有餘額 the balance		
中華民國壹佰零柒年壹月參日  			
備註 Notes: ※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“×”。 If the deposit has been pledged, mark “○”；otherwise, mark “×”。 <input checked="" type="checkbox"/> 本存款已設定質權予第三人。 This deposit has been pledged to the third party. <input checked="" type="checkbox"/> 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. <input checked="" type="checkbox"/> 本存款餘額設定最高限額質權。 This deposit balance has been pledged with maximum limit. <input checked="" type="checkbox"/> 其他： Others:			

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  
領組

林淑卿  
有權人員簽章 Authorized Signature



附件二：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 107 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

107 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、觀光等交流互訪推展	日本友好會、八田家及金澤市友好團體文化、藝術、教育及觀光等交流互訪活動及推廣	300,000	107 年 2 至 3 月	1. 參訪金澤市 2. 參加者補助機票
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	配合嘉南農田水利會辦理	50,000	107 年 5 月及 9 月	5 月 7 日八田與一冥誕 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：107 年度預算書表  
 本會民國 107 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

107 年 1 月 1 日至 107 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	
工作津貼	84,000		\$ 7,000×12 月 = \$ 84,000。
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

