

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會
第 7 屆第 2 次董事監察人聯席會紀錄

時間：民國 112 年 03 月 19 日(日)下午 05 時

地點：墾丁夏都沙灘酒店 (屏東縣恆春鎮墾丁路 451 號)

主席：董事長黃清山

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)112 年 01 月 11 日與臺南富信/富華大飯店簽約，既以 112.01.11 八田基金字第 070004 號函檢送契約給各董、監、顧問，歡迎多加利用。
- (二)由於第七屆董事會由 21 位董事擴大編制為 25 位，監察人由 3 位變更為 5 位，法人變更登記相關文件，經臺南市政府文化局 112.03.02 南市文運字第 1120265954 號函同意備查；臺灣臺南地方法院 112.03.15 核發法人登記證書在案。
- (三)112.02.12(日)假南元農場辦理 112 年新春聯歡會，與會貴賓，現任產經新聞社台北支局長矢板明夫先生，對本會的宗旨及活動甚表認同，當場慨允提供近期作品，書名：《矢板明夫在臺灣「說三道四」》，既已分送本會董、監事、顧問。非常感謝矢板先生。
- (四)112.02.15 南六公司跨國捐贈，贊助土耳其賑災物資，口罩、紙箱等。黃清山董事長除捐贈口罩提供災區醫療及防救災人員等使用外，得知災民亟需紙箱物資，立即首肯捐助 6,000 只紙箱；黃董事長義行可風，代表臺灣出力，回報土耳其救災之恩，臺南市黃偉哲市長率民政局姜淋煌局長親自到公司頒贈感謝狀，場面隆重溫馨。
- (五)112.03.03 龍鋒企業股份有限公司董事長林玉柱，本基金會第七屆新任董事，於 3 日捐贈一輛總價值四百萬的救護車予新化消防分隊，期能讓地方鄉親與救護人員的安全獲得充分保障。臺南市消防局也特別頒發感謝狀，感謝龍峰企

業林玉柱董事長公益善舉，本基金會同感光榮。

- (六) 安倍晉三先生驟然離世令世人緬懷不已，112.3.27-4.10 在張榮發國際會議中心「安倍晉三紀念影像展」，展出安倍先生及夫人提供的珍貴照片，本基金會賴邱貴董事為「安倍晉三之友會」的發起人之一，自費購票 118 張分送給本基金會的董、監事、顧問，讓我們對一代哲人多一層了解。謝謝賴邱貴董事。
- (七) 112.03.10 石川農協一行 12 人，由北國新聞社水口豪先生帶隊，到臺灣洽談與縣農會締結姐妹會的事情，經蔡淑美顧問引薦，在執行長安排及陪同下依願參訪烏山頭水庫；該日由蘇世斌董事(衛生局長)及毛坤淵董事(烏山頭分處主任)代表接待，並由烏山頭水庫派員導覽解說及接待午宴。餐後參訪後壁「黃家古厝」及臺南「蘭花生技園區『2023 臺灣國際蘭展』」。3 月 11 日將在走馬瀨與臺南縣農會簽訂姊妹會儀式。
- (八) 112.03.20 「永續企業股份有限公司」汪世堯董事長，專精於企業經營的傳承與管理，提供 2023 年 1 月最新出版新書《尋找企業永續之道》，給本會的董、監事、顧問。書中有經營企業的標竿性最佳實務。是多年經營理論與實務的智慧寶盒。謝謝汪世堯董事的分享。
- (九) 112.04.07 石川縣縣長馳浩一行 9 人預定到訪烏山頭，本基金會將由執行長陪同董事長親自接待。

二、專案報告：

案由一、業務交接報告案。

說明：本會第六屆業務及財產已順利移交予第七屆董事長。主要財產如下。附表一

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	
3	財物點交	
3.1	磁碟機(3TB 一部)	

決 定：無異議認可。

案由二、增聘本會第七屆顧問團報告案。

說 明：既聘顧問 23 名，增聘戴謙先生等 4 位顧問，詳如附表二、顧問團增聘表。

決 定：無異議認可。

附表二、顧問團增聘表

編號	姓名	通訊地址	第 7 屆 1 次 會聘任	第 7 屆 2 次 會補聘
24 (新)	戴 謙顧問	臺南市政府前副市長、崑山科技大學企管系講座教		※新增
25 (新)	吳登舜顧問	君建企業有限公司負責人		※新增
26 (新)	呂文豪顧問	行政院農委會農田水利署高雄管理處處長		※新增
27 (新)	葉澤山首席顧問	臺南市政府副市長		※新增

案由三、八田技師墓前祭請董、監事、顧問共同參與案。

說 明：嘉南管理處(舊稱嘉南水利會)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 81 週年，本基金會將參加這個盛會，請董、監事、顧問於 2023 年 5 月 8 日(二)下午 2 點一起出席。

另外，今年迎賓部分，將配合官方規劃，視需要共同籌辦晚宴(預定 5 月 8 日)等，屆時萬請本基金會董監事、顧問撥冗參與，協助接待外賓。

決 定：無異議認可。

案由四、八田基金會網頁維護續行運營報告案。

說 明：

一、八田基金會「網頁維護事項」，為有民眾在「前嘉南農田水利會」之訪客留言，建議基金會在八田基金會網頁增加日文頁面。111 年 3 月 12 日第六屆第 4 次董監事顧問聯席會議，「力伽實業股份有限公司」郭海濱董事長慨允協助改版、主機擴充，並持續辦理本基金會「網頁維護事項」。費

用由該公司負擔。

二、多蒙該公司鼎力協助，日文網頁持續優化中。

網址：<http://www.hattayoichi.org.tw>。

決 定：無異議認可。

肆、討論提案：

第一案、本會 111 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、如附件一：「財團法人紀念八田與一文化藝術基金會—111 年度決算書表」。

決 議：無異議照案通過。

第二案、本會 110 年度決算數結餘經費保留案，擬辦理 111 年保留計畫修正，請討論。

說 明：

一、按，教育、文化、公益、慈善機關或團體(以下稱機關團體)及其作業組織，於年度收支決算後若支出未達收入 60%，且結餘款超過新臺幣(下同)50 萬元者，得依「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」(以下稱免稅標準)第 2 條第 1 項第 8 款第 2 目規定，就該結餘款編列用於次年度起算 4 年內與其創設目的有關活動支出之使用計畫，報請主管機關同意保留，稽徵機關方得免就全部結餘款依法課徵所得稅。

二、本會 110 年度結餘款為 1,480,462 元，且支出與結餘未達前項標準，故前擬定 110 年度結餘款使用計畫，既已報請文化局，以 111 年 3 月 17 日南市文運字 1110382633 號函，同意保留，供 111 至 114 年度使用在案。

三、惟 111 年囿於疫情，前項計畫，111 年預算執行仍有餘額，故擬修正保留數額，如附件二：110 年度運用結餘經費具體計畫書(第一次變更)。

決 議：無異議照案通過。

第三案、本會 112 年（2023）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、如附件三：「財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 112 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 112 年度收支預算書表」。

決議：無異議照案通過。

第四案：八田家年度參訪(金澤)案，請討論。

說明：

- 一、依據年度工作計畫辦理。
- 二、2019.10 世界衛生組織發布冠狀病毒疫情以來，臺灣無法置身風暴外，幸而歷經近 3 年封控，迎來重新交流的契機。在德光重人董事協調規劃下，赴日交流參訪之時機建議於 2023 年 10 月成行。
- 三、活動經費擬依工作計畫預算下執行。至於參訪人員所需費用，建議自行負擔。

決議：無異議照案通過。煩請德光先生聯繫並規劃行程。若日本官方或友人有接待之計畫，為避免造成對方負擔，相關經費亦得由本會分擔。

第五案：為紀念八田夫人銅像豎立(2013-2023)10 週年，擬辦理嘉南國小繪畫比賽案，請討論。

說明：

- 一、依據年度工作計畫辦理。
- 二、德光董事提案，嘉南國小為建壩時期員工子女就讀的小學，由該校同學藉由描繪八田技師及夫人、烏山頭風光，手繪心到，觀察烏山頭人文環境，銘記於心。

辦法：

- 一、比賽將分組進行，得獎作品將於日本「金澤公園小學校」或「金澤公民館」陳列展出，並由北國新聞社報導。
- 二、包括評審及參加人員顏料補助(水彩或蠟筆一盒)及獎金、獎品等，經費由本基金會負擔。
- 三、倘蒙核可將盡速洽嘉南國小研商細節。

決議：無異議照案通過。

第六案：八田技師墓前祭，將由本基金會具名申請，於八田宅推出花藝展案，請討論。

說明：

- 一、112.03.13 頃獲陳美玉老師聯繫，5月8日擬假「八田宅」舉辦花藝展。
- 二、初步接洽了解，陳老師長期在財團法人中華花藝文教基金會精研花藝，並在六甲開設教室培育人才，本次邀集台中日月潭及花蓮等展出經驗豐富之老師合作，籌劃頗具實力，應可為八田祭典添增亮點。
- 三、經洽八田宅管理單位「西拉雅國家風景區管理處」，原則同意，惟5月8日八田宅之活動，推薦由本基金會申請。


辦法：

- 一、擬由本基金會策展，委託陳老師假「八田宅」舉辦「八田宅的夏，花藝迎賓」特展。
- 二、佈展，室內20%、室外80%；展期為5月5-9日，共5天。
- 三、經費擬由本基金會負擔。

決議：無異議照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、閉會及餐會：下午17:00至18:10

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 年度收支決算書表

1、收支決算表

111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：元

項 目	收 支 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘絀		3,089,131	
二、收入			
捐款收入	150,000		附錄一
利息收入	27,710		
收入合計		177,710	
三、支出			
人事費			
工作津貼			
辦公費		16,238	
文具印刷	7,516		
旅 費			
郵電費	8,722		
雜費			
雜項購置			
業務費		96,250	
會議費	79,750		
聯誼活動費	16,500		
業務推展費			
其他業務費			
支出合計		112,488	
本年度餘絀		65,222	
上期累積餘絀		3,089,131	
110 年保留款專案支出	240,104		附錄二、附錄三、附件二
本期累積餘絀		2,914,249	

會計 

董事長 

2、資產負債表

111年12月31日

單位：元

資 產	負 債、基 金 及 淨 值		
資產	5,414,249	淨值	5,414,249
銀行存款	5,414,249	設立基金	2,500,000
土銀定存	2,500,000	累積餘絀	2,849,027
土銀活存	2,914,249	本期餘絀	65,222
資產合計	5,414,249	負債及淨值合計	5,414,249

會計



董事長



3. 現金出納表

111年12月31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	5,589,131	本期支出	352,592
本期收入	177,710	本期結存	5,414,249
合 計	5,766,841	合 計	5,766,841

會計



董事長



4. 財產清冊

111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	臺灣土地銀行臺南分行
	不動產					
	小計				2,500,000	
未 經 法 院 登 記	動產	活期儲蓄存款	本	壹	2,914,249	臺灣土地銀行臺南分行
	不動產					
	小計				2,914,249	
總計					5,414,249	

會計



董事長



附錄一：111 年度捐款人名冊（截止 12 月 31 日）

編號	捐款人姓名或 公司行號名稱	捐款金額/元	備註
1	吳建立	100,000	公開
2	住華科技股份有限公司	20,000	公開
3	胡明和	30,000	公開
	合計	150,000	

附錄二：110 年保留款專案支出

110 年度結餘款\$1,480,462

核准往後 4 年使用(附錄三)

預支年度	核准金額	實際使用金額	餘額
111 年	380,462	240,104	140,358
112 年	300,000		
113 年	400,000		
114 年	400,000		
合計	1,480,462		

核銷日期:	摘要	金額
22/01/26	110 年八田夫人追思暨水利建設參訪活動花卉車資等	32,000
22/04/21	5/8 八田祭 80 周年活動伴手禮(鳳梨)-林慶揮	81,600
22/05/23	5/8 八田技師逝世 80 週年追思會活動車資、餐費	72,790
22/10/14	111 年八田夫人追思暨水利建設參訪活動花卉車資等	53,714
	合計	240,104

附錄三：110 年度運用結餘經費具體計畫書

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會
110 年度運用結餘經費具體計畫書

一、110 年度運用結餘經費共計：1,480,462 (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. 【轉納基金】 合計 0 (B) 元。

2. 【保留至往後年度業務使用】 合計 1,480,462 (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：

預支年度	計畫名稱	計畫內容摘述	金額	備註
111 年	支援台日各方辦理八田與一技師相關活動	2022 年 05 月 08 日為八田與一技師逝世 80 周年紀念，目前在日本的姐妹會「思慕八田夫妻暨臺灣友好會」與「北國新聞社」等各方正籌畫相關紀念活動，本基金會預計與日方合作舉辦各類形式的慶祝活動或提供支援。	380,462 (C1)	2022 年山野之義市長參選石川縣長，本基金會將全力配合日本策畫之紀念活動以宣揚八田技師功績。
112 年	台日交流參訪	2023 年預計日本交流參訪暨 5 月 8 日追思會後日本訪客交流。本基金會 2013 年豎立銅像迄今 10 周年，為紀念基金會為豎立所做各項努力，辦理小型紀念活動。	300,000 (C2)	
113 年	嘉南大圳工事寫真帖(複刻)	嘉南大圳自 1930 年完工迄 2025 將迎來竣工 95 年，95 年來嘉南大圳對臺灣的經濟貢獻，透過施工時的黑白照片展現曠野中同心協力的人們齊力斷金的決心，終把荒野變良田。	400,000 (C3)	
114 年	八田夫人逝世 80 周年紀念活動	1945 年 9 月 1 日八田夫人逝世 80 周年，八田夫人作為穩定堅強力量的後盾，值得紀念。	400,000 (C4)	
合計			<u>1,480,462</u> <C>	

製表



會計



董事長



附錄四：銀行餘額存款證明（截止 111 年 12 月 31 日）

一、截止 111 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.	土南存 字第40號	簽發日期 Issue date	0112.02.09
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	中華民國壹佰壹拾壹年拾貳月參拾壹日		確有餘額 The balance
			
備註 Notes:	以下空白。 Following blank.		

存0010 109.3, 1X50X400本 21X29.7cm 模80g 菊8K(立文)

臺灣土地銀行臺南分行
專員 林梅菱



有權人員簽章 Authorized Signature

(108.12版)

二、截止 111 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.	土南存 字第41號	簽發日期 Issue date	0112.02.09
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	中華民國壹佰壹拾壹年拾貳月參拾壹日	確有餘額 The balance	
備註 Notes :			
以下空白。 Following blank.			

存0010 109.3. 1X50X400本 21X29.7cm 模80g 菊8K(立文)

臺灣土地銀行臺南分行
專員 林桐菱

有權人員簽章 Authorized Signature

(108.12版)

附件二：110 年度運用結餘經費具體計畫書(第一次變更)

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會
110 年度運用結餘經費具體計畫書

■第一次變更申請(配合 111 年結餘款修正保留金額)

■首次申請報備文號：文化局 111 年 3 月 17 日南市文運字 1110382633 號函

一、110 年度運用結餘經費共計：1,480,462 (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.【轉納基金】 合計 0 (B) 元。

2.【保留至往後年度業務使用】 合計 1,480,462 (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：

預支年度	計畫名稱	計畫內容摘述	原核准金額	本次變更計畫金額	備註
111 年	支援台日各方辦理八田與一技師相關活動	2022 年 05 月 08 日為八田與一技師逝世 80 周年紀念，目前在日本的姐妹會「思慕八田夫妻暨臺灣友好會」與「北國新聞社」等各方正籌畫相關紀念活動，本基金會預計與日方合作舉辦各類形式的慶祝活動或提供支援。	380,462 (C1)	240,104 (C1 修)	2022 年山野之義市長參選石川縣長，本基金會將全力配合日本策畫之紀念活動以宣揚八田技師功績。 (部分因疫情停辦)
112 年	台日交流參訪	2023 年預計日本交流參訪暨 5 月 8 日追思會後日本訪客交流。本基金會 2013 年豎立銅像迄今 10 周年，為紀念基金會為豎立所做各項努力，辦理小型紀念活動。	300,000 (C2)	440,358 (C2 修)	+140,358
113 年	嘉南大圳工事寫真帖(複刻)	嘉南大圳自 1930 年完工迄 2025 將迎來竣工 95 年，95 年來嘉南大圳對臺灣的經濟貢獻，透過施工時的黑白照片展現曠野中同心協力的人們齊力斷金的決心，終把荒野變良田。	400,000 (C3)	400,000 (C3)	
114 年	八田夫人逝世 80 周年紀念活動	1945 年 9 月 1 日八田夫人逝世 80 週年，八田夫人作為穩定堅強力量的後盾，值得紀念。	400,000 (C4)	400,000 (C4)	
合計			<u>1,480,462</u> <C>	<u>1,480,462</u> <C>	

填表說明：

一、保留計畫經費的合計數總額需等於年度結餘經費(即 A=B+C; C=C1+C2+C3+C4)。

二、上表中保留(預定使用)年度最長不得超過 4 個年度。

三、辦理結餘經費保留案，需檢送申請書(公文)1 份、年度經費收支結餘表、運用結餘經費具體計畫書(即本表，請註明每一計畫項目、金額明細及期限，並不得超過稅核課期間，如使用計畫之運用年度跨 2 個年度以上，請註明各年度計畫金額明細)等 1 式 3 份報主管機關。主管機關得視個案核轉財政部同意。若屬轉納基金需俟接獲財政部同意函後再檢具董事會議紀錄及財產清冊各 1 式 3 份函報主管機關辦理財產總額變更。

四、經主管機關查明同意之使用計畫支出項目、金額或期間有須變更者，最遲應於原使用計畫期間屆滿之次日起算 3 個月內，檢附變更後之使用計畫送主管機關查明同意；變更前、後之使用計畫期間合計仍以 4 年為限。

製表



會計



董事長



附件三：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會 112 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

112 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	預計 10 月赴日交流，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	112 年 5 月及 9 月	5 月 8 日八田與一祭典，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、促進臺灣、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。

製表



會計



董事長



附件四：本會民國 112 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

112 年 1 月 1 日至 112 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		2,914,249	
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、八田與一祭典及夫人祭祀追思會 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		1,000,000	
本期累積餘絀		2,914,249	

製表



會計



董事長

