

財團法人陳澄波文化基金會 第八屆第一次董事會會議記錄

壹、時間：中華民國 109 年 5 月 9 日（星期六）上午 11 時

貳、地點：台北市延平北路一段 47 號 5 樓之 3

參、出席人員：陳立栢、施如芳、蕭瓊瑞、李益成、洪淳琦、余彥良、陳麗洙、賴萬鎮，共 8 位。（附簽到表）

肆、列席人員：何冠儀、謝依潔

伍、主席：陳立栢

紀錄：謝依潔

陸、會議內容：

一、業務報告

(一)陳澄波全集：共計出版 18 卷，截至 109 年 4 月為止已出版第 2、3、4、5、6、7、8、9、15-17 卷，共計 11 卷已出版，其餘 7 卷尚在籌備編輯中。

(二)教育推廣：

1. 「名單之後：臺灣近代美術史的 MISSING PIECES」計畫進度
2. 文化部文資局《老房子》繪本教育推廣活動
3. 「透視畫境—九種語言翻譯」計畫
4. 基金會常態性的校園推廣活動

(三)圖像授權：截至 109/12/31 止共授權 64 件。其中以出版類授權件數最多，其次為教育推廣與展覽類。

二、討論事項

(一)、108 年度工作報告，提請討論。

說明：詳附件一。

決議：全體董事無異議通過 108 年度工作報告。

(二)、108 年度經費決算，提請討論。

說明：詳附件二。

決議：全體董事無異議通過 108 年度經費決算。

(三)第八屆董事長選舉，提請決議。

說明：第七屆董事長任期將於 109 年 3 月 14 日止，依據本基金會章程第八條規定，由董事互選之。

決議：由第八屆與會董事(蕭瓊瑞、賴萬鎮、余彥良、施如芳、陳立栢、洪淳琦、李益成、陳麗洙)全體表決且無異議通過由第七屆陳立栢董事長連任。

柒、臨時動議：無。

捌、散會。

主席：



紀錄：



財團法人陳澄波文化基金會第八屆第一次董事會

- 一、日期：中華民國109年5月9日(星期六)
- 二、時間：下午14:00
- 三、地點：陳澄波文化基金會(台北市延平北路一段47號5樓之3)
- 四、與會人員：

單位/名稱	姓名	簽到
董事	陳立栢	陳立栢
	賴萬鎮	賴萬鎮
	余彥良	余彥良
	洪淳琦	洪淳琦
	蕭瓊瑞	蕭瓊瑞
	施如芳	施如芳
	張元鳳	請假
	陳俊良	請假
	李益成	李益成
	鄧慧恩	請假
	陳麗洙	陳麗洙
列席	何冠儀	何冠儀
	謝依潔	謝依潔

財團法人陳澄波文化基金會 108 年度業務報告

單位：元

編號	計畫名稱	執行情形及效益	辦理時間	實施方式	活動類型 1=人才培育 2=藝文活動	活動類別 (1~13)	性質 1=主辦 2=合/協辦	辦理場次	辦理小時數	參加人數/受益人數	地點	是否為國際性活動	是否為兩岸活動	經費預算	實際支用金額	備註	
1	參與發起阿里山申請世界遺產聯盟	因基金會其他業務增多，該計畫暫緩	全年	演講、座談								<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			詳補充說明第1點	
				研習、研討									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				展演									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				競賽									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				獎助、補助									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				推廣、宣傳	2	13	1							<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		360,000
		其他									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			詳補充說明第2點		
2	《陳澄波全集》出版	因編輯作業延宕，尚未再出版。	全年	演講、座談								<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			詳補充說明第2點	
				研習、研討									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				展演									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				競賽									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				獎助、補助									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				推廣、宣傳									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
		其他	2	11	1						<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	6,000,000	50 萬			
3	教育推廣	辦理一起出遊一起作畫文化體驗、全台巡迴講座	下半年	演講、座談								<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			詳補充說明第3點	
				研習、研討									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				展演	2	1	1						<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	550,000		4 萬
				競賽									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				獎助、補助									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				推廣、宣傳									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
		其他	2	1	1						<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	350,000	16 萬			

編號	計畫名稱	執行情形及效益	辦理時間	實施方式	活動類型 1=人才培育 2=藝文活動	活動類別 (1~13)	性質 1=主辦 2=合/協辦	辦理場次	辦理小時數	參加(受益)人數	地點	是否為國際性活動	是否為兩岸活動	經費預算	實際支用金額	備註	
4	「集合！- Rende zvous -」漫畫專案	四本漫畫完稿，進入美編階段	全年	演講、座談								<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			詳補充說明第4點	
				研習、研討									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				展演									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				競賽									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				獎助、補助									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				推廣、宣傳	2	11	1						<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	500,000		0
				其他	2	11	1						<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	2,800,000		180萬
5	文化資產保存科學兒童繪本—建築彩繪篇出版計畫	已出版，中英文各1000本	全年	演講、座談								<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
				研習、研討									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				展演									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				競賽									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				獎助、補助									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				推廣、宣傳	2	11	1						<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	100,000	2萬	
				其他(委託案) 出版	2	11	1						<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	578,146	40萬	
6	文化部推動國家文化記憶庫計畫補助案	進行臺府展相關資料的盤點、畫家群像書寫、教案設計	107/12 109/11	演講、座談								<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
				研習、研討									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				展演									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				競賽									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				獎助、補助									<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
				推廣、宣傳	2	13	1						<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	210,000	25萬	
				其他(補助案) 研究	2	13	1						<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	2,608,475	180萬	
合計													14,056,621	497萬			

說明：

1. 實施方式包括：演講、座談、研習、研討、展演、競賽、獎助、補助、推廣、宣傳、其他，請依據計畫實際辦理情況敘明。若計畫包含多種實施方式，請就各種實施方式的活動類型、性質、辦理場次、參加人數、地點、是否屬國際性或兩岸活動、經費預算、實際支用金額逐一敘明。
2. 活動類型包括人才培育、藝文活動 2 種，其中人才培育指為了提升社會大眾、基金會內人員之特定能力、知識、技能所辦理的培訓課程。藝文活動則為人才培育以外的藝文推廣、宣傳相關活動。若不屬於上述 2 種類別或無法規類，請以文字方式填寫活動類別
3. 活動類型為「藝文活動」者請填寫藝文活動為哪一種類別：1=視覺藝術類；2=工藝類；3=設計類；4=音樂類；5=戲劇類；6=舞蹈類；7=說唱類；8=影片類；9=民俗類；10=語文類；11=圖書類；12=綜藝類；13=其他類。若活動類型為「人才培訓」者則不需填寫此欄位。

補充說明：

1. 因基金會其他業務增多，該計畫暫緩，故無支出費用。
2. 因編輯作業延宕，108 年尚未出版，實際支出金額包含全集負責人員薪資。
3. 因基金會其他業務增多，故縮減計畫，實際支出費用與原預算落差較大。
4. 漫畫還在美編階段，尚未推廣宣傳，故實際支出費用與原預算落差較大。

財團法人陳澄波文化基金會
 經費決算表(收支餘絀表)
 中華民國108年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項目	本年度		上年度		說明
	金額		金額		
	小計	合計	小計	合計	
一、收入					
業務收入		14,174,106		6,449,802	
銷貨收入	2,524,206		1,644,702		
政府補助收入	3,930,000				
受贈收入	7,669,900		4,805,100		
其他業務收入	50,000				
業務外收入		15,190		15,139	
財務收入	15,190		15,139		
收入合計		14,189,296		6,464,941	
二、支出					
業務成本與費用		9,411,052		6,633,170	
銷貨成本	2,533,196		2,014,893		
政府補助計畫成本	3,074,791				
管理費用	3,803,065		4,618,277		
支出合計		9,411,052		6,633,170	
本期稅前結餘(短絀)		4,778,244		- 168,229	
所得稅利益(或費用)		-		-	
本期稅後結餘(短絀)		4,778,244		- 168,229	
上期累積結餘(短絀)		190,327		358,556	
本期累積結餘(短絀)		4,968,571		190,327	

董事長：



審核：



製表：



<附件二>

財團法人陳澄波文化基金會

資產負債表


中華民國108年12月31日

單位：新臺幣/元

科目	本年度決算數(1)	上年度決算數(2)	比較增減(-)	
			金額	%
			(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	12,941,358	9,026,778	3,914,580	43.37
現金及約當現金	2,484,363	865,340	1,619,023	187.10
應收款項	184,080	428,349	- 244,269	(57.03)
存貨	9,828,484	5,738,609	4,089,875	71.27
預付款項	3,000	1,505,548	- 1,502,548	(99.80)
其他流動資產	441,431	488,932	- 47,501	(9.72)
不動產、廠房及設備	288,333	118,000	170,333	144.35
什項設備	288,333	118,000	170,333	144.35
其他資產	10,003,200	10,003,200	-	0.00
基金-定期存款	10,000,000	10,000,000	-	0.00
存出保證金	3,200	3,200	-	0.00
資產合計	23,232,891	19,147,978	4,084,913	21.33
負債				
流動負債	677,058	1,020,560	- 343,502	(33.66)
應付款項	656,040	445,002	211,038	47.42
預收款項	-	553,588	- 553,588	(100.00)
其他流動負債	21,018	21,970	- 952	(4.33)
長期負債	7,587,262	7,937,091	- 349,829	(4.41)
長期債務	7,587,262	7,937,091	- 349,829	(4.41)
負債合計	8,264,320	8,957,651	- 693,331	(7.74)
			-	#DIV/0!
淨值			-	#DIV/0!
基金	10,000,000	10,000,000	-	0.00
基金	10,000,000	10,000,000	-	0.00
創立基金	10,000,000	10,000,000	-	0.00
累積餘絀	4,968,571	190,327	4,778,244	2510.54
累積賸餘(短絀)	4,968,571	190,327	4,778,244	2510.54
淨值合計	14,968,571	10,190,327	4,778,244	46.89
			-	#DIV/0!
負債及淨值合計	23,232,891	19,147,978	4,084,913	21.33

董事長： 

審核： 

製表： 

填表說明：1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如：本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀。

#請填寫綠色區塊，白色格有公式，請勿隨意更動

<附件二>

財團法人陳澄波文化基金會

淨值變動表

中華民國108年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	10,000,000			10,000,000	
捐贈基金					
其他基金					
公積					
特別公積				0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	190,327	4,778,244		4,968,571	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀				0	
未認列為退休金成本 之淨短絀				0	
合計	10,190,327	4,778,244	0	14,968,571	

董事長



審核



製表



編製說明：1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如：本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀。

<附件二>

財團法人陳澄波文化基金會

現金流量表

中華民國108年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	本年度 決算數 (1)	上年度 決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	4,778,244	(168,229)	4,946,473	-2940.32
利息股利之調整				
利息收入	(15,190)	(15,139)	(51)	0.34
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	4,763,054	(183,368)	4,946,422	-2697.54
調整非現金項目				
折舊及攤銷	49,667	2,000	47,667	2383.35
應收款項(增加)減少	244,269	(428,349)	672,618	-157.03
存貨(增加)減少	(4,089,875)	(21,004)		-
預付款項(增加)減少	1,502,548	(505,515)	2,008,063	-397.23
其他流動資產(增加)減少	47,501	16,094	31,407	195.15
應付款項增加(減少)	211,038	(678,984)	890,022	-131.08
預收款項增加(減少)	(553,588)	553,588	(1,107,176)	-200.00
其他流動負債增加(減少)	(952)	4,814	(5,766)	-119.78
未計利息股利之現金流入	2,173,662	(1,240,724)	3,414,386	-275.19
收取利息	15,190	15,139	51	0.34
業務活動之淨現金流入(流出)	2,188,852	(1,225,585)	3,414,437	-278.60
投資活動之現金流量			0	#DIV/0!
購買不動產、廠房及設備	(220,000)	(120,000)	(100,000)	83.33
投資活動之淨現金流入(流出)	(220,000)	(120,000)	(100,000)	83.33
籌資活動之現金流量：				
短期債務增加(減少)	(349,829)	596,237	(946,066)	-158.67
籌資活動之淨現金流入(流出)	(349,829)	596,237	(946,066)	-158.67
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,619,023	(749,348)	2,368,371	-316.06
期初現金及約當現金	865,340	1,614,688	(749,348)	-46.41
期末現金及約當現金	2,484,363	865,340	1,619,023	187.10

董事長



審核



製表



編製說明：

1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。
2. 基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。
3. 收取利息和收取股利可分類為業務活動或投資活動；支付利息可分類為業務活動或籌資活動。