

財團法人陳澄波文化基金會 第八屆第三次董事會會議記錄

壹、時間：中華民國 110 年 4 月 21 日（星期三）下午 2 時

貳、地點：台北市大同區延平北路一段 151 號(淨斯茶書院)

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、陳俊良、張元鳳、鄧慧恩，共 11 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：第 12、14 卷於年初出版，目前已出版 13 卷，其餘 5 卷預計今年完成出版。

(二) 透視畫境—九種語言翻譯計畫：目前已完成 31 篇九種語言翻譯。

(三) 教育推廣：

1. 文化資產保存科學兒童繪本校園教育推廣計畫：12 場校園推廣活動已於 2020 年 9-12 月間執行完畢，現階段進入紀錄影片剪輯及成果手冊編撰，預計於今年 5 月底完成。
2. 「名單之後：臺府展史料庫」計畫：目標撰寫臺府展入選畫家故事，共計 635 位，已完成 127 位，2021 年開始，每篇文章再搭配一幅漫畫。為進一步推廣畫家文章，正規劃線上答題遊戲，答題的題目來自每篇文章的內容。透視畫境書寫針對臺府展入選作品進行畫面的細部書寫，因難度較高，需要多面向的觀點，包括：歷史考證、藝術評論、文學性、自然生態等等，進度較慢。今年至明年底，預計舉辦 12 場專題講座，邀請參與「畫家群像」、「透視畫境」書寫的寫者們擔任講者。

(四) 圖像授權-2021 上半年授權案分享：

1. 國美館-「進步時代—台灣文協百年的美術力」展覽專輯
(未上市)

2. 雄獅美術五十週年「向臺灣美術致敬」推廣影片(製作中)
3. 阮劇團-草草戲劇節『議題劇場』—畫外之音
4. 公共電視-台灣美術再發現[流散的台灣美術]、[走揣海外存珍] 20210409 台灣記事簿 第91集
5. 圓神出版-書籍《不能只有我看到！臺灣史上的小人物大有事》(未上市)
6. 巴洛克獨奏家樂團-《印象·臺灣》音樂會周邊

(五) 〈集合！〉系列漫畫：理念介紹、名稱討論。

二、討論事項

(一)、109 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 109 年度工作報告。

(二)、109 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 109 年度經費決算。

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三次董事會

一、日期：西元2021年4月21日(星期三)

二、時間：下午2:00

三、地點：淨斯茶書院(台北市大同區延平北路一段151號1樓)

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	張元鳳
	陳俊良	陳俊良
	李益成	李益成
	鄧慧恩	鄧慧恩
	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109年度業務報告

單位：元

編號	計畫依據	計畫名稱	計畫目標	計畫實施內容	預定期程	實施方式	預估活動場次	預估參加人數	地點	是否為國際性活動	是否為兩岸活動	經費來源	經費預算	預期效益	實際支出	備註					
1		《陳澄波全集》出版	共計出版18卷。	卷2、3、4、5、6、8、9、15、16、17已出版。其餘8卷持續蒐集資料，進行文字編輯，並召開編輯委員會會議討論。	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				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
						其他				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈	6,000,000			753,063	註1				
2	教育推廣	落實陳澄波之理念，將美學教育從生活中扎根。	與校園教育結合，舉辦專題演講、文學閱讀、寫生、音樂、戲劇、作品修復、志工培訓等。	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	5	2000	學校	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈	550,000									
					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				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈	350,000			919,827						

<附件一>

編號	計畫依據	計畫名稱	計畫目標	計畫實施內容	預定期程	實施方式	預估活動場次	預估參加人數	地點	是否為國際性活動	是否為兩岸活動	經費來源	經費預算	預期效益	實際支出	備註
3		「集合!-Rendezvous-」漫畫專案	以國中生為對象，透過漫畫或故事，喚起對台歷史的興趣與好奇，進而認識我們身處之地-台灣。	從原住民、荷西、明鄭、滿清、日治到中華民國的歷史事件、人物、制度、生活民俗等等為素材，進行故事撰寫，漫畫劇本的創作，直到漫畫完稿。	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				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈	500,000			
						其他				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈	2,800,000		1,090,254	
4		文化部推動國家文化記憶庫計畫補助案	尋找臺府展16屆入選畫家的個人史料與作品，並建置資料庫。	此計畫為「名單之後：臺灣近代美術史的Missing Pieces」，交叉比對前人的研究，進一步挖掘史料、入選作品，制定一份新名單。亦結合各地文史工作者書寫故事，並進入校園進行教育推廣。	107/12至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			網路	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	自籌文化部補助	210,000			
						其他(補助案)研究				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	自籌及文化部補助	2,608,475		4,098,874	
5		透視畫境—九種語言翻譯計畫補助案	將已完成之60餘件陳澄波作品的透視畫境撰寫內容翻譯成九種語言並推廣。	將文章翻譯成英文、法文、德文、西班牙文、日文、韓文、印尼文、越南文與泰文等九種語言。並將翻譯完成的文章上網公開，供大眾閱覽。辦理講座、校園推廣等推廣活動。	109/02至110/12	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				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
						其他(補助案)翻譯				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	自籌及文化部補助			1,368,766	註2

<附件一>

編號	計畫依據	計畫名稱	計畫目標	計畫實施內容	預定期程	實施方式	預估活動場次	預估參加人數	地點	是否為國際性活動	是否為兩岸活動	經費來源	經費預算	預期效益	實際支出	備註		
6		靜物畫作品展-前期調查工作	諮詢展覽顧問及戰前靜物畫作品相關研究調查。		109/02至110/12	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				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
						其他-研究調查				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否							653,124
合計												13,018,475		13,100,224				

說明：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預估活動場次、預估參加人數、地點、是否屬國際性或兩岸活動、經費來源、經費預算、預期效益逐一敘明。

註1. 因作業延宕，109年全集僅出版卷7。

註2. 109年臨時新增計畫，故無經費預算金額。

附表對應收支決算表：

收支決算表項目	決算表金額	業務報告計畫項目	基金會常態業務項目	項目金額	備註
銷貨成本及費用	2,197,888	1. 《陳澄波全集》出版		753,063	
		3. 「集合！- Rendezvous -」漫畫專案		1,090,254	
			藝術微噴數位板畫、〈回歸線上的候鳥：陳澄波特寫〉畫冊	354,571	此為基金會日常銷售成本及費用，不列入年度計畫。
勞務成本及費用	1,572,951	2. 教育推廣		919,827	
		6. 靜物畫作品展-前期調查工作		653,124	
政府補助計畫成本	5,467,640	5. 透視畫境—九種語言翻譯計畫補助案		1,368,766	
		4. 文化部推動國家文化記憶庫計畫補助案		4,098,874	
管理費用	2,526,867		基金會日常管理費用	2,526,867	此為基金會日常管理支出，不列入年度計畫。
			支出合計	11,765,346	

項目	本年度			上年度			說明
	金額			金額			
	金額	小計	合計	金額	小計	合計	
一、收入							
業務收入			13,769,198			14,174,106	
銷貨收入		1,180,789			2,524,206		
勞務收入		560,409					
政府補助收入		3,274,000			3,930,000		
受贈收入		8,754,000			7,669,900		
其他業務收入					50,000		
業務外收入			12,103			15,190	
財務收入		11,703			15,190		
其他收入		400					
收入合計			13,781,301			14,189,296	
二、支出							
業務成本與費用			11,765,346			9,411,052	
銷貨成本及費用		2,197,888			2,533,196		
人事費	1,126,612			806,891			
業務費	1,045,151			1,509,954			
旅運費	26,125			216,351			
獎助或捐贈							
勞務成本及費用		1,572,951					
人事費	720,553						
業務費	723,747						
旅運費	128,651						
獎助或捐贈							
政府補助計畫成本		5,467,640			3,074,791		
人事費	4,478,775			1,644,542			
業務費	628,077			1,080,563			
旅運費	360,788			349,686			
獎助或捐贈							
管理費用		2,526,867			3,803,065		
人事費	1,603,545			1,952,758			
業務費	558,765			1,417,544			
旅運費	107,499			74,863			
獎助或捐贈	257,058			357,900			
支出合計			11,765,346			9,411,052	
本期稅前結餘(短絀)			2,015,955			4,778,244	
所得稅利益(或費用)			-			-	
本期稅後結餘(短絀)			2,015,955			4,778,244	
上期累積結餘(短絀)			4,968,571			190,327	
本期累積結餘(短絀)			6,984,526			4,968,571	

董事長：



審核：



製表：



財團法人陳澄波文化基金會

資產負債表

中華民國109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	19,521,831	12,941,358	6,580,473	50.85
現金及約當現金	4,607,153	2,484,363	2,122,790	85.45
應收款項	953,200	184,080	769,120	417.82
存貨	12,709,870	9,828,484	2,881,386	29.32
預付款項	857,547	3,000	854,547	28484.90
其他流動資產	394,061	441,431	- 47,370	(10.73)
不動產、廠房及設備	391,666	288,333	103,333	35.84
什項設備	391,666	288,333	103,333	35.84
投資及準備金-非流動金融資產	10,000,000	10,000,000	-	0.00
基金-定期存款	10,000,000	10,000,000	-	0.00
其他資產	3,200	3,200	-	0.00
存出保證金	3,200	3,200	-	0.00
資產合計	29,916,697	23,232,891	6,683,806	28.77
負債				
流動負債	5,360,439	677,058	4,683,381	691.73
應付款項	2,331,406	656,040	1,675,366	255.38
預收款項	3,000,000	-	3,000,000	#DIV/0!
其他流動負債	29,033	21,018	8,015	38.13
長期負債	7,571,732	7,587,262	- 15,530	(0.20)
長期債務	7,571,732	7,587,262	- 15,530	(0.20)
負債合計	12,932,171	8,264,320	4,667,851	56.48
淨值			-	
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	6,984,526	4,968,571	2,015,955	40.57
累積賸餘(短絀)	6,984,526	4,968,571	2,015,955	40.57
淨值合計	16,984,526	14,968,571	2,015,955	13.47
負債及淨值合計	29,916,697	23,232,891	6,683,806	28.77

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。

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)	2,015,955	4,778,244	(2,762,289)	-57.81
利息股利之調整				
利息收入	(11,703)	(15,190)	3,487	-22.96
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	2,004,252	4,763,054	(2,758,802)	-57.92
調整非現金項目				
折舊及攤銷	76,667	49,667	27,000	54.36
應收款項(增加)減少	(769,120)	244,269	(1,013,389)	-414.87
存貨(增加)減少	(2,881,386)	(4,089,875)		
預付款項(增加)減少	(854,547)	1,502,548	(2,357,095)	-156.87
其他流動資產(增加)減少	47,370	47,501	(131)	-0.28
應付款項增加(減少)	1,675,366	211,038	1,464,328	693.87
預收款項增加(減少)	3,000,000	(553,588)	3,553,588	-641.92
其他流動負債增加(減少)	8,015	(952)	8,967	-941.91
未計利息股利之現金流入	2,306,617	2,173,662	132,955	6.12
收取利息	11,703	15,190	(3,487)	-22.96
業務活動之淨現金流入(流出)	2,318,320	2,188,852	129,468	5.91
投資活動之現金流量			0	#DIV/0!
購買不動產、廠房及設備	(180,000)	(220,000)	40,000	-18.18
投資活動之淨現金流入(流出)	(180,000)	(220,000)	40,000	-18.18
籌資活動之現金流量：				
長期債務增加(減少)	(15,530)	(349,829)	334,299	-95.56
籌資活動之淨現金流入(流出)	(15,530)	(349,829)	334,299	-95.56
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,122,790	1,619,023	503,767	31.12
期初現金及約當現金	2,484,363	865,340	1,619,023	187.10
期末現金及約當現金	4,607,153	2,484,363	2,122,790	85.45

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。

財團法人陳澄波文化基金會

淨值變動表

中華民國109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)	4,968,571	2,015,955		6,984,526	
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	14,968,571	2,015,955	0	16,984,526	

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。)