



財團法人陳澄波文化基金會
第九屆第一次董事會會議記錄

- 壹、時間：中華民國 112 年 3 月 10 日(星期五) 下午 4 時
貳、地點：台北市大同區西寧北路 62 號(Christea 香織度茶空間)
參、出席人員：陳立栢、施如芳、陳俊良、陳麗洙、邱琳婷、鄧慧恩、蔡潔妮、王子碩、王德合，共 9 位。(附簽到表)
肆、列席人員：何冠儀、謝依潔
伍、主席：陳立栢
陸、會議內容：

紀錄：謝依潔

一、討論事項

- (一)、111 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 111 年度工作報告。

- (二)、111 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 111 年度經費決算。

- (三)、第九屆董事長選舉，提請決議。

說明：第八屆董事長任期將於 112 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：由第九屆與會董事(陳立栢、施如芳、陳俊良、陳麗洙、邱琳婷、鄧慧恩、蔡潔妮、王子碩、王德合)全體表決且無異議通過由第八屆陳立栢董事長連任。

柒、臨時動議：為了能銜接熟悉基金會的業務，陳立栢董事長希望每位董事能夠在下一次的會議提出合適的董事長預備人選。

捌、散會。

主席：



紀錄：





財團法人陳澄波文化基金會第九屆第一次董事會
簽到表

- 一、日期：西元2023年3月10日(星期五)
- 二、時間：下午4:00
- 三、地點：Christea香織度茶空間(台北市大同區西寧北路62號)
- 四、與會人員：

	姓名	簽到
董事	陳立栢	陳立栢
	洪淳琦	請假
	施如芳	施如芳
	陳俊良	陳俊良
	李益成	請假
	鄧慧恩	鄧慧恩
	陳麗洙	陳麗洙
	邱琳婷	邱琳婷
	蔡潔妮	蔡潔妮
	王子碩	王子碩
	王德合	王德合
	陳和麟	請假
	賴依欣	請假
列席	何冠儀	何冠儀
	謝依潔	謝依潔

〈附件一〉



財團法人陳澄波文化基金會 111 年度業務報告

單位：新臺幣/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/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	《陳澄波全集》出版	出版卷 1、10、11、13、18。2022 年 3 月《陳澄波全集》全系列出版完成，並舉辦出版完竣發表會。	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	2	11	1							<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	5,500,000	4,567,620	
2	教育推廣	執行藝術推廣之常態業務如：圖像授權、導覽、史料研究、校園推廣、支援地方展覽策展等。	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									<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	1	1、2							<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	500,000	544,286	
				其他										<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
3	「集合！- Rendezvous -」漫畫專案	目前已出版正刊 001、002、003。持續出版中，每單數月發行一集。後續內容仍持續製作中。同時進行阿里山森林、藤田村、狂犬病、南科遺址的劇本製作。	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(出版)	2	11	1							<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	3,000,000	3,210,170	

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	活動類別	性質	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	
					1=人才培育 2=藝文活動	1~13	1=主辦 2=合/協辦					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
4	「名單之後：臺府展史料庫」計畫	已完成計畫之1000筆詮釋資料、12場系列講座、畫家故事撰寫、校園推廣活動、13回臺府展圖錄的修復並辦理成果發表會1場以及名單之後線上遊戲擂台賽。	109/12至111/11	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	880,000	731,715	
				其他(研究、修復等)	2	13	1						<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	3,375,000	3,524,613	
												合計	13,255,000	12,578,404			

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。
- 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
- 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。

中華民國111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	17,763,911	14,920,789	2,843,122	19.05
現金及約當現金	2,088,924	270,692	1,818,232	671.70
應收款項	1,088,300	78,030	1,010,270	1294.72
存貨	14,261,414	14,006,696	254,718	1.82
預付款項	325,013	245,000	80,013	32.66
其他流動資產	260	320,371	- 320,111	(99.92)
不動產、廠房及設備	218,332	304,999	- 86,667	(28.42)
什項設備	218,332	304,999	- 86,667	(28.42)
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	93,200	93,200	-	0.00
存出保證金	93,200	93,200	-	0.00
資產合計	28,075,443	25,318,988	2,756,455	10.89
負債				
流動負債	448,228	1,633,624	- 1,185,396	(72.56)
應付款項	430,352	1,608,560	- 1,178,208	(73.25)
其他流動負債	17,876	25,064	- 7,188	(28.68)
長期負債	7,562,678	7,567,342	- 4,664	(0.06)
長期債務	7,562,678	7,567,342	- 4,664	(0.06)
負債合計	8,010,906	9,200,966	- 1,190,060	(12.93)
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	10,064,537	6,118,022	3,946,515	64.51
累積賸餘(短絀)	10,064,537	6,118,022	3,946,515	64.51
淨值合計	20,064,537	16,118,022	3,946,515	24.49
負債及淨值合計	28,075,443	25,318,988	2,756,455	10.89

董事長：

栢陳印立

審核：

麗陳洙

製表：

燕吳

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。

〈附件二〉

財團法人陳淵渡文化基金會
經費決算(收支餘絀表)
中華民國111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		16,515,616		9,699,487	
銷貨收入	4,346,139		537,200		
勞務收入			1,307,620		
政府補助收入	3,000,000		4,500,000		
受贈收入	8,679,000		3,256,000		
其他業務收入	490,477		98,667		
業務外收入		20,053		10,459	
財務收入	20,053		10,259		
其他收入			200		
收入合計		16,535,669		9,709,946	
二、支出					
業務成本與費用		12,578,404		10,576,450	
銷貨成本及費用	5,649,090		1,927,275		
勞務成本及費用			553,329		
政府補助計畫成本	4,256,328		6,047,499		
管理費用	2,672,986		2,048,347		
業務外費用		10,750		-	
其他業務外費用	10,750				
支出合計		12,589,154		10,576,450	
本期稅前結餘(短絀)		3,946,515	-	866,504	
所得稅利益(或費用)		-		-	
本期稅後結餘(短絀)		3,946,515	-	866,504	
上期累積結餘(短絀)		3,235,563		4,102,067	
本期累積結餘(短絀)		7,182,078		3,235,563	

董事長： 

審核： 

製表： 

〈附件二〉



財團法人陳澄波文化基金會

淨值變動表

中華民國111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)	3,235,563	3,946,515		7,182,078	
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	13,235,563	3,946,515	0	17,182,078	

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。



財團法人陳澄波文化基金會

現金流量表

中華民國111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)	3,946,515	2,015,955	1,930,560	95.76
利息股利之調整				
利息收入	(10,259)	(11,703)	1,444	-12.34
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	3,936,256	2,004,252	1,932,004	96.40
調整非現金項目				
折舊及攤銷	86,667	76,667	10,000	13.04
應收款項(增加)減少	(1,010,270)	(769,120)	(241,150)	31.35
存貨(增加)減少	(254,718)	(2,881,386)		
預付款項(增加)減少	(80,013)	(854,547)	774,534	-90.64
其他流動資產(增加)減少	320,111	47,370	272,741	575.77
應付款項增加(減少)	(1,178,208)	1,675,366	(2,853,574)	-170.33
預收款項增加(減少)	0	3,000,000	(3,000,000)	-100.00
其他流動負債增加(減少)	(7,188)	8,015	(15,203)	-189.68
未計利息股利之現金流入	1,812,637	2,306,617	(493,980)	-21.42
收取利息	10,259	11,703	(1,444)	-12.34
業務活動之淨現金流入(流出)	1,822,896	2,318,320	(495,424)	-21.37
投資活動之現金流量				
購買不動產、廠房及設備	0	(180,000)	180,000	-100.00
存出保證金(增加)減少	(90,000)		(90,000)	#DIV/0!
投資活動之淨現金流入(流出)	(90,000)	(180,000)	90,000	-50.00
籌資活動之現金流量：				
長期債務增加(減少)	(4,664)	(15,530)	10,866	-69.97
籌資活動之淨現金流入(流出)	(4,664)	(15,530)	10,866	-69.97
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,728,232	2,122,790	(394,558)	-18.59
期初現金及約當現金	270,692	2,484,563	(2,213,871)	-89.11
期末現金及約當現金	1,998,924	4,607,353	(2,608,429)	-56.61

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。