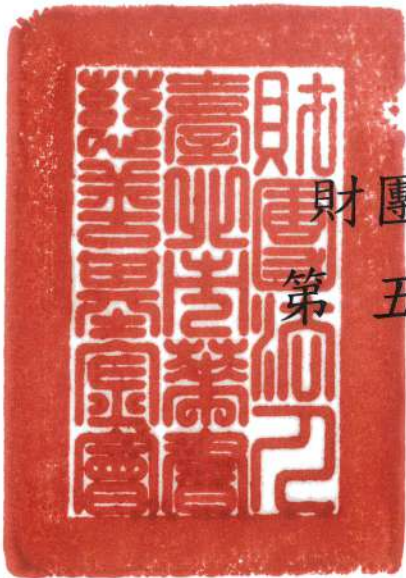


財團法人臺北市華書慈善基金會
第五屆第四次董事會會議記錄



- 一、時間：112年05月04日（星期四）下午02時00分
- 二、地點：臺北市華書慈善基金會
- 三、出席人員：孫文騏董事長、林麗華 董事、張 靜 董事、
郭魯梅 董事
- 四、請假人員：李秀媛 董事
- 五、列席人員：執行長 譚雅云、專案主任 蔡宗達
專案人員 陳承新、專案助理 潘平安、
專案助理 簡誌寬、專案助理 蔡語恬、
編導 李嘉慶
- 六、主席：孫文騏董事長
- 七、記錄：陳承新
- 八、報告事項：
（一）2022 年度工作報告
決議：出席董事全體通過
（二）2022 年度財務報表
決議：出席董事全體通過
- 九、臨時動議：無
- 十、散 會：下午 04 時 00 分





財團法人臺北市華書慈善基金會
第五屆第四次董事會議



簽到表

日期：112年05月04日

職稱	姓名	簽名
董事長	孫文騏	孫文騏
董事	林麗華	林麗華
董事	郭魯梅	郭魯梅
董事	李秀媛	請假
董事	張靜	張靜

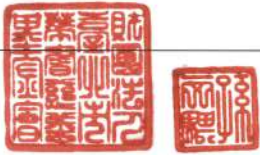
財團法人臺北市華書慈善基金會
111 年度工作報告書



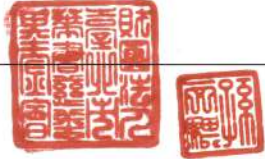
計畫名稱	計畫時間	實施內容	實施績效
<p>華書多元品格英文教學</p> <p>多元品格英文入校教學活動</p>	<p>111 年全年度</p>	<p>【入校教學服務】</p> <p>一、服務目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 提供北市學校多元教學資源。 ➢ 建立兒童優良品格及正確的生命價值觀。 ➢ 強調素養導向教學(教育部 108 課綱)。 ➢ 啟發兒童多元學習與思考能力。 ➢ 提升兒童英文學習興趣。 <p>二、服務對象</p> <p>國小一到四年級生</p> <p>三、服務地點</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 長春國小：臺北市中山區長春路 165 號 ➢ 大橋國小：臺北市大同區重慶北路三段 2 號 ➢ 龍山國小：臺北市萬華區和平西路三段 235 號 <p>四、執行方式</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 自行研發「華書」多元品格英文教學教材，供國小一到四年級使用(共八冊)，與配合教材之遊戲式學習教具。 ➢ 與台北市各小學洽談使用正式課程進行教學合作。 ➢ 每學期共 10 堂課，每週一次，使用學校綜合課程時間進行英文品格教學。 ➢ 學期末舉辦學生學習成果發表，並表揚課程表現優異之學生。 	<p>一、實際服務人數/人次：</p> <p>1,656 人/21,189 人次</p> <p>入校教學：</p> <p>龍山國小服務 158 人/1580 人次</p> <p>長春國小服務 1293 人/17599 人次</p> <p>大橋國小服務 205 人/2,010 人次</p> <p>158+1,293+205=1,656 人</p> <p>1580+17,599+2,010=21,189 人次</p> <p>註：新泰國小因地處偏遠，較難尋找有辦法前往的志工老師，因此於 111 年度之後暫停服務。</p>



華書品格 智能遊戲苑	主題遊戲式素養導向教學	111 年全年度	<p>【冬、夏令營營隊課程】</p> <p>一、服務目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 從遊戲建立兒童優良品格及正確的生命價值觀。 ➢ 啟發兒童多元學習與思考能力。 ➢ 激發學習動機，提升各種能力素養。 ➢ 實施「因材施教」、「全人教育」的理念與精神，並強調素養導向教學(教育部 108 課綱)。 ➢ 提供特殊境遇孩童免費課外學習資源。 <p>二、服務對象 國小二到六年級生</p> <p>三、服務地點 本會教室(台北市中山區南京東路三段 29 號 3 樓)</p> <p>四、執行方式</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 與台灣科技大學侯惠澤教授(迷你教育遊戲設計研究團隊)進行產學合作，研發符合「學習理論」的遊戲式素養導向教學教案。 ➢ 研發並製作「遊戲式學習」之教具及教學影片。 ➢ 111 年度營隊開課招生，總共開辦 3 場次的冬夏令營課程+1 場次的迷你限時體驗課，設定以素養導向教學為主的系統式教學，透過遊戲及體驗活動，帶領學員多元學習。 ➢ 冬、夏令營梯次的時間為 09:00-17:00，共舉辦 3 場次的營隊；迷你限時體驗課的時間為 09:00-12:00，共舉辦 1 場次的營隊。冬令營-南丁格爾開辦 1 個梯次 2 天。夏令營-牛頓開辦 2 個梯 	<p>實際服務人數/人次：</p> <p>冬令營-南丁格爾： 服務人數 24 人，服務人次 48 人次。</p> <p>夏令營-牛頓： 服務人數 23 人，服務人次 69 人次。</p> <p>夏令營-高斯： 服務人數 18 人，服務人次 36 人次。</p> <p>迷你限時體驗課： 服務人數 10 人，服務人次 10 人次。</p>
---------------	-------------	----------	---	---



		<p>次3天，夏令營-高斯開辦1個梯次2天，迷你限時體驗課開辦1個梯次1天。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 共開辦7個梯次的營隊活動，共開設20個班。 ➢ 營隊平均課程費用2,500元/人，提供特殊境遇或低收入戶公益半價名額。 <p>【北教大說明會】</p> <p>一、服務目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 擴大推廣服務學習。 ➢ 招募&培訓遊戲學習師資。 ➢ 讓學生了解培養第二專長的重要性。 ➢ 吸引更多學生參與。 <p>二、服務對象 北教大學生</p> <p>三、服務地點 北教大至善樓 G101 教室。</p> <p>四、執行方式</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 解說華書專業服務學習課程。 ➢ 透過迷你桌遊體驗讓學生了解培養第二專長的重要性。 ➢ 會後 Q&A 讓學生提問關於課程的問題。 <p>五、執行成果</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 共14人參加說明會。 	<p>北教大說明會： 服務人數14人，服務人次14人次。</p> <p>二、實際收支：</p> <p>夏令營-南丁格爾： 收入43,950元-支出22,423元 =盈餘21,527元</p> <p>夏令營-牛頓： 收入45,850元-支出17,832元 =盈餘28,018元</p> <p>夏令營-高斯： 收入36,250元-支出12,792元 =盈餘23,458元</p> <p>迷你限時體驗課：無參加費用。</p> <p>北教大說明會：無參加費用。</p> <p>三、專案總服務人數：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 服務人數89人 • 服務人次177人次 • 總收入126,050元
華書	公益社區影展	<p>111年全年度</p> <p>一、服務目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 推廣社會品格。 	<p>一、實際服務人數/人次： 303人/303人次</p>



七號劇院			<ul style="list-style-type: none"> ➢ 推動社區正當休閒娛樂。 ➢ 淨化人心，改善社會風氣。 ➢ 減少社會問題。 <p>二、合作單位/服務地點</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 哈利路亞家教會(台北市大安區仁愛路三段 29 號 B1) <p>三、服務對象</p> <p>一般社會大眾</p> <p>四、執行方式</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 經由單位內部討論並選出播映影片及日期後，向「華書」提出公播申請。「華書」協助向電影公司申請公播版權，並支付電影公播費用。 ➢ 申請單位邀請社區周邊民眾一同參與，並舉辦電影播映活動。活動後，單位須提供活動記錄成果給「華書」。 ➢ 依申請單位場地調整門檻人數，若未達人數，申請單位需補貼公播費用四成給「華書」。 <p>五、執行成果</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 共於哈利路亞家教會舉辦四場電影欣賞會。 	<p>哈利路亞家教會：69 人+73 人+100 人+61 人=303 人/303 人次</p>
華書傳愛聯盟	公益媒體平台經營	111 全年度	<p>一、服務目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 利用網路平台推廣「華書」公益活動，串聯更多人一同向社會傳遞愛，營造行善風氣，讓「響應公益」變成一種時尚潮流。 ➢ 成為公益團體的交流與宣傳平台。 ➢ 鼓勵一般大眾參與公益，關注鄰里社區的需求，用愛改變社會。 	<p>一、實際服務人次：1,332 人次 111 人次*12 月=1,332 人次(以平台每月平均觸及數做計算)</p>



	<p>二、服務對象 一般社會大眾</p> <p>二、執行方式 ➢ 持續經營公益媒體平台，分享並串聯更多公益資源。</p>			
<p>場地租借</p>	<p>一、租借單位 財團法人桃園市優勝地社會福利基金會</p> <p>二、租借地點 本會內大會議室</p> <p>三、租借次數/時間 共租借 66 次，330.5 小時</p> <p>四、租借費用 750-900 元/H</p>	<p>111 全年度</p>	<p>優勝地基金會場地租借</p>	<p>實際場租收入：296,400 元</p>
<p>華書公益慈善活動</p>	<p>慈善捐助單位：</p> <p>➢ 財團法人台北市教會聚會所</p> <p>➢ 財團法人臺北市基督福音基金會</p>	<p>111 全年度</p>	<p>慈善活動</p>	<p>一、捐助金額：共 100 萬</p> <p>➢ 財團法人台北市教會聚會所：50 萬</p> <p>➢ 財團法人臺北市基督福音基金會：50 萬</p>

【本報告書提經本法人 112 年 5 月 4 日第五屆第四次董事會議決議通過】



主辦會計：



執行長：



董事長：

中華民國 112 年 05 月 04 日

附表二 資產負債表

財團法人臺北市華書慈善基金會
資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	1,318,790	11	542,979	5	短期借款		0		0
應收票據		0		0	應付票據		0		0
應收帳款	0	0	0	0	應付帳款		0		0
其他應收款		0		0	其他應付款	1	0	1	0
本期所得稅資產		0		0	本期所得稅負債		0		0
存貨		0		0	預收款項		0		0
預付款項	17,026	0.1	23,874	0.2	負債準備-流動		0		0
其他流動資產	52,052	0.4	55,976	0.5	存入保證金-流動		0		0
非流動資產					其他流動負債	34,882	0.3	135,280	1
基金	10,000,000	85	10,000,000	85	非流動負債				
投資		0		0	長期借款		0		0
投資性不動產		0		0	長期應付票據及款項		0		0
不動產、廠房及設備	12,419	0.1	40,006	0.3	負債準備-非流動		0		0
其他非流動資產	423,819	3.6	539,915	4.6	存入保證金-非流動		0		0
					其他非流動負債		0		0
					負債總計	34,883	0	135,281	1
					淨值				
					永久受限淨資產	10,000,000	85	10,000,000	89
					暫時受限淨資產		0		0
					未受限淨資產	1,789,223	15	1,067,469	10
					淨值其他項目		0		0
					淨值總額	11,789,223	100	11,067,469	99
資產總計	11,824,106	100	11,202,750	100	負債及淨值總計	11,824,106	100	11,202,750	100

主辦會計：

伊張

執行長：

羅

董事長：

羅

附表三 收支餘絀表

財團法人臺北市華書慈善基金會
收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	7,244,520	93	6,048,373	96	1,196,147	20%
利息收入	79,773	1.03	77,371	1	2,402	3%
股利收入		0		0	0	0%
業務收入	436,300	5.62	141,850	2	294,450	208%
政府補助收入		0		0	0	0%
委辦收入		0		0	0	0%
銷售貨物或勞務收入		0		0	0	0%
作業組織收入		0		0	0	0%
其他收入	4,620	0.06	4,226	0.07	394	9%
收入合計	7,765,213	100	6,271,820	100	1,493,393	24%
支出						
業務支出	4,043,245	52	4,159,640	66	(116,395)	-3%
行政管理支出	2,000,214	26	2,105,166	34	(104,952)	-5%
捐助支出	1,000,000	13	1,000,000	16	0	0%
委辦支出		0		0	0	0%
銷售貨物或勞務成本		0		0	0	0%
作業組織支出		0		0	0	0%
其他支出		0		0	0	0%
支出合計	7,043,459	91	7,264,806	116	(221,347)	-3%
本期餘絀	721,754	9	(992,986)	-16	1,714,740	(2)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	721,754	9	(992,986)	-16	1,714,740	(2)

主辦會計：



執行長：



董事長：




註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

財團法人臺北市華書慈善基金會
 淨值變動表
 民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	111年度	110年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額	0	0
永久受限期初淨值	10,000,000	10,000,000
永久受限期末淨值	10,000,000	10,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	721,754	(992,986)
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	721,754	(992,986)
未受限期初淨值	1,067,469	2,060,455
未受限期末淨值	1,789,223	1,067,469
淨值其他項目		
期末淨值總額	11,789,223	11,067,469

主辦會計：伊娟 

執行長：羅雲 

董事長： 

附表五 現金流量表

財團法人臺北市華書慈善基金會
現金流量表(間接法)
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	111年度 金額	110年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	721,754	(992,986)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	79,773	77,371
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用	27,587	26,000
攤銷費用	116,096	116,096
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
XXX		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少		
應收帳款(增加)減少	0	0
其他應收款(增加)減少		
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少		
其他流動資產(增加)減少	(72,532)	(72,532)
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)	(100,398)	(75,994)
XXX(應付費用)		
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	772,280	(922,045)
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備	40,006	40,006
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		0
收取之利息	79,773	77,371
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	119,779	117,377
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	892,059	(804,668)
期初現金及約當現金餘額	10,886,161	11,690,829
期末現金及約當現金餘額	11,778,220	10,886,161

主辦會計：伊張娟

執行長：羅耀宗

董事長：張國輝

財團法人臺北市華書慈善基金會

111年12月31日

資產/負債餘額明細



銀行存款		
日期	明細	金額
2022/12/31	上海-活存#0044821	1,120,440
2022/12/31	上海-支存#0051863	120,000
2022/12/31	郵局-活存#000208-1	18,699
2022/12/31	郵局-劃撥#50292780	29,651
	合計	1,288,790
預付費用		
日期	明細	金額
2022/4/26	宏基-112/1/1-5/13電腦軟體使用費	17,026
	合計	17,026
暫付款		
日期	明細	金額
2022/11/28	暫支2023冬令營(居禮夫人)活動費用	52,052
	合計	52,052
未攤銷費用		
日期	明細	金額
2022/12/31	辦公室裝修攤提580,480*19/60(108/8/1-113/7/31)	183,819
	合計	183,819
存出保證金		
日期	明細	金額
2022/12/31	祥生-房租保證金	240,000
	合計	240,000
應付款項		
日期	明細	金額
2022/1/1	調整開帳分錄	1
	合計	1
暫收款		
日期	明細	金額
2021/5/11	暫收林彥廷牛頓.高斯報名費	1,950
2021/5/11	暫收邱翊彤牛頓.高斯報名費	1,950
2021/5/11	暫收鄭伊岑.鄭鈞天牛頓.高斯報名費	4,000
2021/5/11	暫收周品希高斯報名費	1,950
2021/5/11	暫收江舜綺、江舜斌牛頓報名費(保留居禮夫人)	1,950
2021/5/11	暫收談融君牛頓報名費(保留居禮夫人)	2,000
2021/5/11	暫收吳沛霓牛頓報名費(保留居禮夫人)	2,000
	合計	15,800
代收勞健保		
日期	明細	金額
2022/11/30	11月勞保費	5,067
2022/11/30	11月健保費	3,567
2022/12/28	12月勞保費	6,025
2022/12/28	12月健保費	4,423
	合計	19,082

財團法人臺北市華書慈善基金會
111 年度開立收款收據彙計表



111 年 1 月 1 日起，至 111 年 12 月 31 日止

項目	收據使用情形		金額(元)	附註
	收據起訖號碼	作廢份數		
業務收入收據	852-903	1	435,500	52 份 作廢編號 894
捐款收入收據(現金)	311 ; 313	0	6,239,900	2 份
捐款收入收據(實物)	312 ; 314	0	0	2 份
補助收入收據(領據)				
總計	開立收據份數			包含作廢收據 1 張(894)
	56 份			

董事長：



執行長：



會計：

