

財團法人臺北市華書慈善基金會
第五屆第六次董事會會議記錄



一、時 間：113 年 04 月 30 日（星期二）上午 10 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、李秀媛 董事

四、列席人員：提名董事 張琪、執行長 譚雅云、
專案主任 蔡宗達、專案人員 陳承新、
專案人員 簡誌寬、專案助理 蔡語恬

五、主 席：孫文騏董事長

六、記 錄：陳承新

七、報告事項：

（一）2023 年度工作報告

決議：出席董事全體通過

（二）2023 年度財務報表

決議：出席董事全體通過

八、臨時動議：無

九、選 舉：第六屆董事會改選

（一）選舉結果：由孫文騏董事當選董事長，林麗華 董事、郭
魯梅 董事以及李秀媛 董事連任董事一職，張琪 女士當
選新任董事一職。

十、散 會：上午 11 時 30 分



財團法人臺北市華書慈善基金會
第五屆第六次董事會議

簽到表

日期：113 年 04 月 30 日

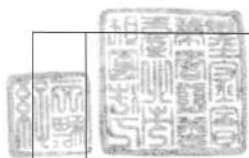
職 稱	姓 名	簽 名
董事長	孫文騏	孫文騏
董 事	林麗華	林麗華
董 事	郭魯梅	郭魯梅
董 事	李秀媛	李秀媛
董 事	張 靜	張靜
提名董事	張 琪	張琪

財團法人臺北市華書慈善基金會
112 年度工作報告書

計畫名稱	計畫時間	實施內容	實施績效
華書多元品格英文教學 多元品格英文入校教學活動	112 年全年度	【入校教學服務】 一、服務目的 ➢ 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。 二、服務對象 國小一到四年級生 三、服務地點 ➢ 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 四、執行方式 ➢ 使用「華書」自行研發之多元品格英文教學教材，以及配合教材之遊戲式學習教具，供國小一到四年級使用(共八冊)。 ➢ 與台北市各小學洽談使用正式課程進行教學合作。 ➢ 任聘具有專業英文教學老師入校教學，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。	一、實際服務人數/人次： 1,764 人/17,614 人次 入校教學： 龍山國小服務 157 人/1,570 人次 長春國小服務 1,311 人/13,110 人次 大橋國小服務 225 人/2,250 人次 偏鄉教學營隊： 永定國小 6 位志工，服務 29 位學生 烏來國中小-志工培訓，共 4 位志工參與培訓 公明國小-課後照顧班 公益贊助 36 本教材，共服務 36 位學生，684 人次 157+1,311+225+6+29+36=1,764 人 1,570+13,110+2,250+684=17,614 人次

		【公明國小申請教材贊助】 一、合作緣由 ➢ 陶采琪老師在台中市公明國小擔任英文課後照顧班老師，因認同華書英文品格教材之編輯理念，想要在課後照顧班使用華書的教材，因此主動來電詢問合作贊助機會。 二、授課時間 ➢ 112/6/1-112/6/29 星期一至星期五 16:10-16:50 ➢ 112/9-113/1 星期一至星期五 16:10-16:50 三、執行方式 ➢ 華書依照陶老師需求給予教材、教案教材電子檔、期末回饋學習單及結業證書 ➢ 陶采琪老師給予華書上課成果的拍照記錄及期末學童填寫完畢的回饋學習單。 【偏鄉教學營隊】 一、服務目的 ➢ 擴大服務至北市以外的地區，讓更多孩子受益 ➢ 大專服務學習合作，推動青年參與社會公益服務。 二、服務地點 ➢ 新北市永定國小：新北市石碇區永定里靜安路一段 245 號 三、執行方式 ➢ 對外招募大學生志工，並和志工們進行一次說明會和兩次的籌備會。 ➢ 使用「華書」自行研發之多元品格英文教學教材及	112 年度共提供 1,666 本自行研發之繪本教材 二、112 年度專案支出： 521,647 元
--	--	---	--

			桌遊，進入永定國小進行教學服務。 ➢ 112 年 12 月進行 113 年「烏來國中小」偏鄉教學營隊的說明會與籌備會。 【教材教具推廣-《味全和睦家晚間課輔》】 一、服務目的 ➢ 推廣華書英文品格教材 二、執行方式 ➢ 協助課程規劃：13 堂英文品格課程+1 堂情緒課程教學及情緒桌遊體驗活動。 ➢ 提供教材販售：一上禮貌篇 12 本、禮貌連連看桌遊 4 套、2 款情緒桌遊 4 套。 ➢ 推薦英文師資陳乙縵老師進行英文授課。 ➢ 推薦心理師師資陳姿廷臨床心理師進行情緒課程授課。	 
華書品格智能遊戲學苑	主題遊戲式素養導向教學	112 年全年度	【冬、夏令營營隊課程】 一、服務目的 ➢ 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。 ➢ 透過遊戲式學習引發學生主動學習的興趣。 二、服務對象 國小二到六年級生	一、實際服務人數/人次： 冬令營-居禮夫人： 服務人數 28 人，服務人次 56 人次。 迷你限時體驗課： 服務人數 7 人，服務人次 7 人次。 夏令營-地球生物的奧秘： 服務人數 31 人，服務人次 84 人次。

	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) 四、執行方式 ➢ 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。 ➢ 112 年度營隊開課招生，總共開辦 4 場次的冬夏令營課程+1 場次的迷你限時體驗課+1 場次迷你主題營，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 4 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；迷你主題營的時間為 9:00~12:00，共舉辦 1 場次的營隊。冬令營-居禮夫人開辦 2 個梯次 2 天。夏令營-生物的奧秘開辦 2 個梯次，第一梯次為 2 天，第二梯次為 3 天，迷你限時體驗課開辦 1 個梯次 1 天，迷你主題營開辦 1 個梯次 1 天。 ➢ 共開辦 6 個梯次的營隊活動。 ➢ 提供特殊境遇或低收入戶公益半價名額。 【遊戲設計培訓課程】 一、服務目的 ➢ 擴大推廣服務學習。 ➢ 招募&培訓遊戲學習師資。 ➢ 培養學生的第二專長。 ➢ 吸引更多學生參與「遊戲式學習」。 二、服務對象	主題營-情緒課程： 服務人數 7 人，服務人次 7 人次。 遊戲設計培訓課程： 服務人數 12 人，服務人次 86 人次。 二、實際收支： 冬令營-居禮夫人： 收入 53,650 元-支出 22,728 元 =盈餘 30,922 元 迷你限時體驗課： 收入 2,100 元-支出 1,560 元= 盈餘 540 元
--	---	---

			全國在學大學生 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) 國立台灣科技大學(臺北市大安區基隆路四段 43 號) 四、執行方式 ➤ 讓學生體驗「遊戲式學習」的進行過程。 ➤ 帶領學生從有到無設計出一款符合「遊戲式學習」的桌遊。 ➤ 請台灣科技大學的侯惠澤教授擔任課程的講師及桌遊的評審。 ➤ 根據侯教授和本會給予的評分加總，進行排名和獎學金的頒發，冠軍為 5000 元，亞軍為 3000 元，季軍為 2000 元。 五、執行成果 ➤ 共 12 人完成所有課程並製作出成品。 ➤ 錄取第 1、2 名作品進行改版，預計於 103 年開始推廣，目標為全國各小學。	夏令營-地球生物的奧秘： 收入 66,700 元-支出 26,806 元 =盈餘 39,894 元 主題營： 收入 1,750 元-支出 1,280 元= 盈餘 470 元 遊戲設計培訓課程： 支出 12,162 元 三、專案總服務人數： • 服務人數 85 人 • 服務人次 240 人次 • 總收入 124,200 元 • 總支出 64,536 元 • 總盈餘 59,664 元
華書七號劇院	公益社區影展	112 年全年度	一、服務目的 ➤ 推廣社會品格。 ➤ 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。 二、合作單位/服務地點 ➤ 哈利路亞家教會(台北市大安區仁愛路三段 29 號 B1) 三、服務對象	一、實際服務人數/人次： 188 人/188 人次 哈利路亞家教會：97 人+91 人 =188 人/188 人次 二、112 年度專案支出： 7,600 元

			一般社會大眾 四、執行方式 ➢ 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」。 五、執行成果 ➢ 共於哈利路亞家教會舉辦兩場電影欣賞會。 ➢ 上半年的電影為「歡樂好声音2」，觀影人數為97人、下半年的電影為「看見天堂」，觀影人數為91人。	
華書 YT 頻道	公益媒體平台經營	112 全年度	一、服務目的 ➢ 為華書公益與業務推廣，建立媒體平台。 ➢ 透過YT頻道，讓更多民眾了解華書的業務推廣理念與執行目標。 ➢ 透過平台傳遞正能量，提供民眾實用的職場與教育資訊。 ➢ 藉由節目內容與議題，置入華書品格價值觀與活動課程的宣傳。 ➢ 透過平台連結各方資訊與資源，擴大服務效益。 二、服務對象 一般社會大眾 三、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，期盼獲得更多認同與支持。	一、實際服務人次：712 人次 觀看人次：712 人次 觀看總時數：38 小時 二、邀請來賓 1、專家學者 陳姿廷 臨床心理師 楊聰財 精神科醫師 2、特別生命故事人物 張逸軍 表演藝術家 3、資深媒體人 楊皓如 二、112 年度專案支出： 251,303 元

場地租借	凱羅斯健康有限公司 場地租借	112 全年度	一、租借單位 練健康_凱羅斯健康有限公司 二、租借地點 本會會內大教室 三、租借次數/時間 共租借 1 次，3 小時 四、租借費用 1500 元/H	  實際場租收入：4,500 元
華書公益慈善活動	慈善活動	112 全年度	慈善捐助單位： ➢ 財團法人台北市教會聚會所 ➢ 財團法人臺北市基督福音基金會	一、捐助金額：共 100 萬 ➢ 財團法人台北市教會聚會所：50 萬 ➢ 財團法人臺北市基督福音基金會：50 萬

【本報告書提經本法人 113 年 4 月 30 日第五屆第六次董事會議決通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 113 年 04 月 30 日

財團法人臺北市華書慈善基金會
收支餘絀表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	9,643,225	97	7,244,520	93	2,398,705	33%
利息收入	140,496	1.42	79,773	1	60,723	76%
股利收入		0		0	0	0%
業務收入	138,008	1.39	436,300	6	(298,292)	-68%
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	4,676	0.05	4,620	0.06	56	1%
收入合計	9,926,405	100	7,765,213	100	2,161,192	28%
支出						
業務支出	4,711,597	47	4,043,245	52	668,352	17%
行政管理支出	2,119,506	21	2,000,214	26	119,292	6%
捐助支出	1,000,000	10	1,000,000	13	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	7,831,103	79	7,043,459	91	787,644	11%
本期餘絀	2,095,302	21	721,754	9	1,373,548	2
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	2,095,302	21	721,754	9	1,373,548	2

主辦會計：伊娟

執行長：羅雲

董事長：羅雲



財團法人臺北市華書慈善基金會
淨值變動表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	112年度	111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	2,095,302	721,754
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	2,095,302	721,754
未受限期初淨值	1,789,223	1,067,469
未受限期末淨值	3,884,525	1,789,223
淨值其他項目		
期末淨值總額	13,884,525	11,789,223

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人臺北市華書慈善基金會
現金流量表(間接法)
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	112年度 金額	111年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	2,095,302	721,754
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(140,496)	(79,773)
股利收入		
實物捐贈收入	0	0
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用	12,419	27,587
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	(45,409)	10,772
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)	(14,796)	(100,398)
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)	2,023,116	696,038
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		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息	140,496	79,773
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	140,496	79,773
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	2,163,612	775,811
期初現金及約當現金餘額	11,318,790	10,542,979
期末現金及約當現金餘額	13,482,402	11,318,790

主辦會計：

伊張

執行長：

羅雲

董事長：

羅雲



財團法人臺北市華書慈善基金會
資產負債表
民國112年及111年12月31日



單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111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	3,482,402	25	1,318,790	9	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		0.0	17,026	0.1	負債準備-流動		0		0
其他流動資產	114,487	0.8	52,052	0.4	存入保證金-流動		0		0
非流動資產					其他流動負債	20,086	0.1	34,882	0
基金	10,000,000	72	10,000,000	72	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		0.0	12,419	0.1	負債準備-非流動		0		0
其他非流動資產	307,723	2.2	423,819	3.1	存入保證金-非流動		0		0
					其他非流動負債		0		0
					負債總計	20,087	0	34,883	0
					淨值				
					永久受限淨資產	10,000,000	72	10,000,000	85
					暫時受限淨資產		0		0
					未受限淨資產	3,884,525	28	1,789,223	15
					淨值其他項目		0		0
資產總計	13,904,612	100	11,824,106	100	淨值總額	13,884,525	100	11,789,223	100
					負債及淨值總計	13,904,612	100	11,824,106	100

主辦會計：

伊雅娟

執行長：

陳雲

董事長：

陳雲

財團法人臺北市華書慈善基金會

112 年度開立收款收據彙計表



112 年 1 月 1 日起，至 112 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	904-960	0	138,008	57 份
捐款收入收據(現金)	316-318、351	0	9,636,100	4 份 (編號 351 因當時開立人員誤拿新收據本，所以編號跳號。後面的收據仍照原本順序開立(316-321)，舊收據本之編號(322-350)使用完畢後再繼續使用編號 352 之後的收據)
捐款收入收據(實物)	315；319-321	0	0	4 份
補助收入收據(領據)				
總計	開立收據份數			
	64 份			

董事長：



執行長：



會計：

