

89年度董事會於八月五日召開

董事們肯定基金會在河川環保及提昇人文素養的努力

文／袁世敏



基金會八十九年度第一次董事會在八月五日舉行，除翁松燃教授赴美，張石角教授出差不得與會外，其他六位董事，包括中研院副院長楊國樞、前中央銀行總裁謝森中、中華經濟院院長于宗先、中研院院士李亦園、台大政治系教授胡佛以及政大新聞系教授徐佳士都欣然出席。報社內一直擔任執行委員的黃肇松社長，彭垂銘發行人，胡鴻仁副社長，陳國祥總編輯也都列席。

會議由余執行長首先發言，說明基金會最近擴充組織，重整人事的經過，同時也介紹基金會目前的成員，

基金會成立十一年，工作的重心一直是定位在河川保護以及人文素養的提昇，儘管有幾年的時間未召開董事會，但是這兩大方向的工作從未稍有停頓，從八十八年十月開始，也逐漸走出一條心靈河川的工作方向，是基金會日後更加需要努力推展的重點。

至於八十九年度的工作計劃，在推動河川保護運動及提昇人文素養的工作指標下，基金會在承接專案方面都有很清楚的目標，89年度的專案計劃，在自然河川方面，與經濟部水資源局合作關懷水資源計劃，與水利處合作我愛河川計劃，推展

人文素養方面，與國科會，NII民間推動小組以及公共電視合作錄製了十三集資訊素養座談會，另外也計劃繼續推動邁向公與義的社會永續經營。本年度的出版品有三本河川研討會的紀錄，四本大河的故事系列叢書，還有資訊素養等，預計至少會有十本。基金會的財務狀況相當穩健，近年在法令的許可下，將部分資金轉投資於變現性快及風險較低的共同基金或債款基金，盈餘持續累積，目前除原設立之基金一億元外，另有歷年之累積盈餘0.67億。

在董事成員出席超過法定的三分之二情況下，提案很

◆余紀忠董事長（左二）親自主持董事會。

快獲得通過，主要的提案為（1）追認張石角先生遞補已逝林聰標董事遺缺（2）追任提撥本會基金進行短期投資案（3）八十九年工作計劃（4）籌備萬華社區大學（5）八十九年預算案。

在臨時動議階段，董事們對基金會幾年來達成的工作成果表示肯定與佩服，也一一提出他們對基金會的期許，楊國樞副院長建議，台灣社會目前的三大問題，在兩岸、黑金和族群，其中族群融合的問題最為嚴重，可舉辦座談會探討這方面的問題。謝森中總裁則認為台灣

的水污染問題已經到了無可救藥的地步，基金會應該以實際行動強調水的重要性。于宗先董事認同基金會投入社區大學的做法。李亦園董事提議每位董事都應該擔任社大籌備委員。胡佛教授認為公與義的確是當今社會的安定力量，但是如果沒有足夠的文化素養，公義的標準何在？所以他建議，應該要先深入地探討家庭倫理、下一代的教育、調適西方價值的衝擊等問題。

余董事長在會議最後，首先感謝董事們出席，其次肯定基金會十年內在關懷河川以及種樹方面，做了很多事，並表示社區大學是很重要的事，也是落實到基層，讓基層真正去經營，去發揮功能的地方。中國時報能有今天的規模，是因為社會的支持，所以自應回饋社會。我們在美國有「時報文化基金會」，在大陸有「華英基金會」，在台灣則是「時報文教基金會」，這些都是時報文化事業對社會的回饋。而進入資訊階段的同時，為了推動網路，我們成立網科公司，也支持中央大學做亞卓市的網路科技。凡是對社會各個問題，我們能使得上力的，我們都希望能持續促進與推動，以對社會有所貢獻。

時報文教基金會損益表 (89.1.1~89.8.31)

	基金會	水資源	台灣訴訟	小計
收入	14,611,309	370,032	51,760	15,033,101
利息收入	1,473,819	288,662	20,260	1,782,741
贊助收入	7,000,000	27,700	31,500	7,059,200
售書收入	0			0
其它收入	10,000	53,670		63,670
投資利益	6,127,490			6,127,490
支出	10,193,750	115,991	50	10,309,791
薪資	3,350,817	55,000		3,405,817
租金支出				0
文具用品	49,070			49,070
旅費	80,156	555		80,711
運費	50,864			50,864
郵電費	99,938	405	50	100,393
修繕費	23,228			23,228
廣告費				0
保險費	156,702			156,702
交際費				0
雜項購置	62,014			62,014
折舊				0
伙食費				0
稅捐				0
書報雜誌	333			333
雜項支出	1,324,349	59,466		1,383,815
場地費	109,411			109,411
印刷費	1,001,293			1,001,293
交通費	5,000			
短途交通費	34,735	565		35,300
捐贈費用	74,000			74,000
車馬費	439,000			439,000
專業服務費	250,000			250,000
稿費	275,304			275,304
製作費	2,807,536			2,807,536
獎金				0
會費				0
裝訂費				0
年度餘絀	4,417,559	254,041	51,710	4,723,310

時報文教基金會資產負債表

(89.08.31)

	基金會		水資源專戶		台灣訴訟專戶		小計	
	借	貸	借	貸	借	貸	借	貸
資產總額	150,419,223	0	31,536,665	0	2,742,792	0	184,698,680	0
流動資產	149,294,068	0	31,536,665	0	2,742,792	0	183,566,833	0
銀行存款	31,659,522	0	31,130,968	0	2,500,000	0	65,290,490	0
華銀活存	8,241,052		241,792				8,482,844	0
華銀支存	-2,587,215						-2,587,215	0
華銀定存	5,000,000		8,500,000		2,500,000		16,000,000	0
彰銀活存	4,209						4,209	0
花旗活存	0						0	0
富邦活存	1,001,476						1,001,476	0
富邦定存	20,000,000		22,389,176				42,389,176	0
零用金	51,800						51,800	0
劃撥帳戶	0		319,467		242,792		562,259	0
短期投資	114,110,370						114,110,370	0
應收利息	0	0	79,538	0	0	0	79,538	0
華銀定存			79,538				79,538	0
富邦定存							0	0
應收退稅款			6,692					
預付費用	1,972,094						1,972,094	0
暫付費用	1,500,282						1,500,282	0
固定資產	170,155	0	0	0	0	0	170,155	0
辦公設備	732,170						732,170	0
累計折舊-辦公	-562,015						-562,015	0
其它資產	955,000	0	0	0	0	0	955,000	0
存出保證金	955,000						955,000	0
負債總額	0	17,369,532	0	0	0	2,522,370	0	19,891,902
流動負債	0	17,270,332	0	0	0	2,522,370	0	19,792,702
應付費用		17,270,332				2,522,370	0	19,792,702
暫收款		0					0	0
其它負債	0	99,200	0	0	0	0	0	99,200
代收稅款		47,020					0	47,020
代收款		52,180					0	52,180
股東權益	0	133,049,691	0	31,536,665	0	220,422	0	164,806,778
基金		100,000,000					0	100,000,000
累計餘絀		28,632,132		31,282,624		168,712	0	60,083,468
本期餘絀		4,417,559		254,041		51,710	0	4,723,310
總計	150,419,223	150,419,223	31,536,665	31,536,665	2,742,792	2,742,792	184,698,680	184,698,680