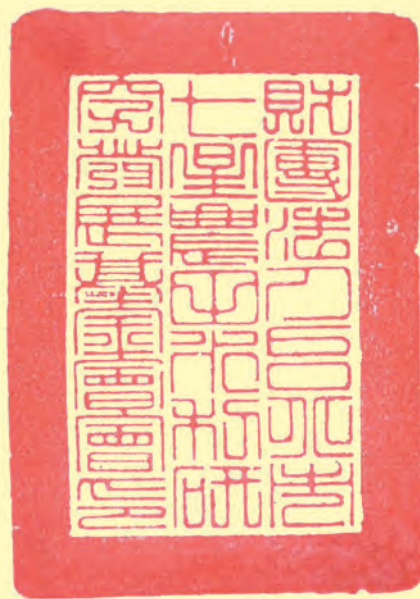


中華民國 109 年度

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

預算書



財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會編

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

目 次

中 華 民 國 109 年 度

一、總說明.....	1 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	13 頁
(二)現金流量預計表.....	15 頁
(三)淨值變動預計表.....	16 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	17 頁
(二)支出明細表.....	18 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	20 頁
(二)員工人數彙計表.....	22 頁
(三)用人費用彙計表.....	22 頁

(以下空白)

一、總說明

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

總說明

中華民國 109 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

「財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會」係依民法財團法人之規定於中華民國七十七年奉士林地方法院准予法人登記在案。

二、設立目的

本法人以服務、推展協助有關台北市及新北市汐止區水利建設、農業發展，進而研究、改進農業，提高農民所得，增進農民福祉為宗旨。

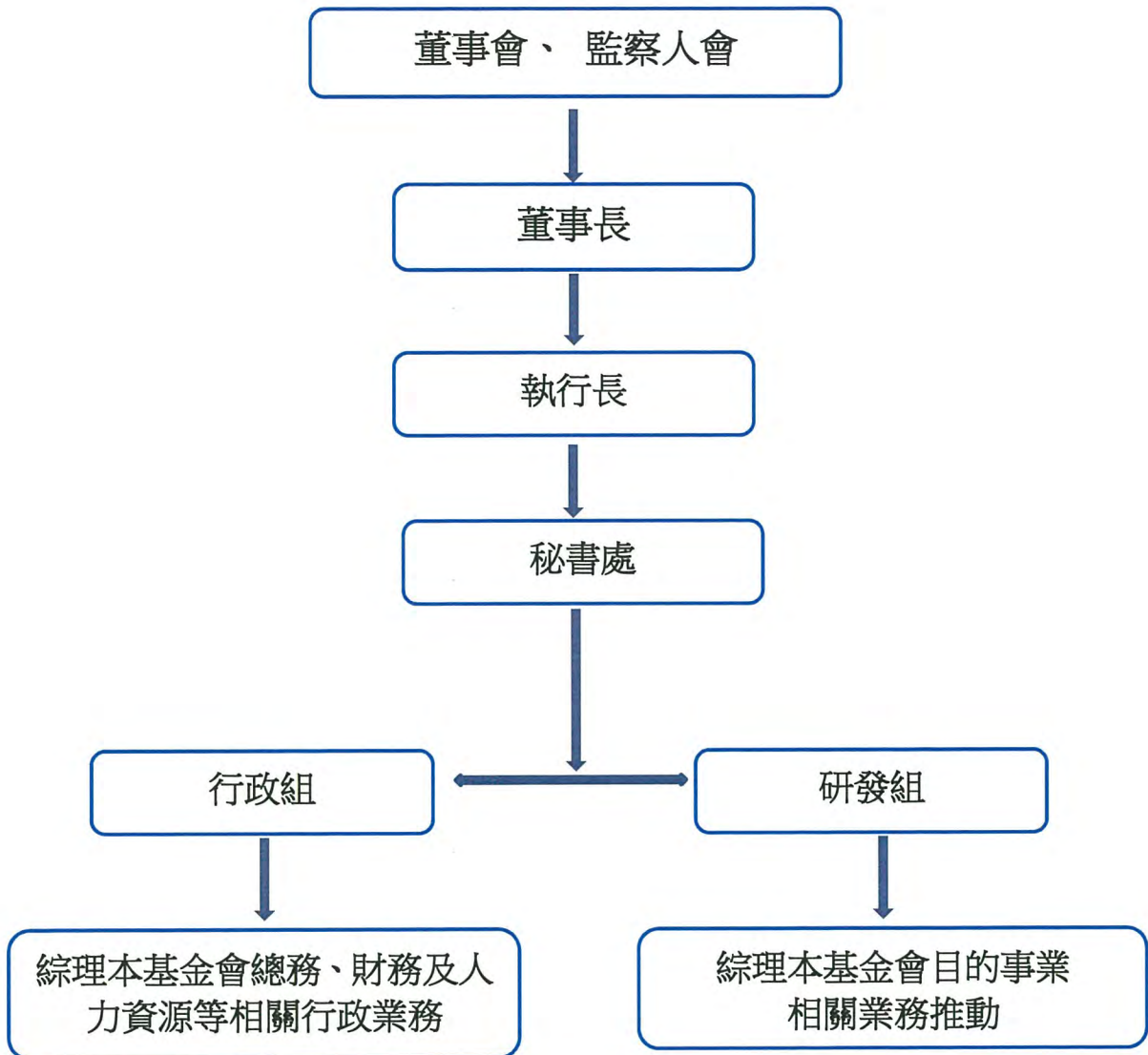
本法人目的事業：

- (一)辦理或協助關於農田水利技術之研究與擴大發展其事業。
- (二)辦理或協助關於農業生態環境之防護水土資源之保育與防災工作暨有關都市農業觀光事業之經營。
- (三)辦理或協助前二項事業之科技研習與交流活動暨有關文獻資訊之編纂及宣導。
- (四)其他與本法人創立宗旨有關之贊助或獎勵事業。

三、組織概況（另附組織系統圖）

- (一)本法人設董事組成董事會，負責審定目的事業執行方針及督導，負責審議年度計劃、預算與決算及財產之運用，審定秘書處所提(擬)之各項議案及細則。
- (二)由監察人組成監察人會，監察人會職權為稽核會計事項及行使監察職權。
- (三)董事會推選董事長 1 人，董事長對外代表本法人，並設置秘書處聘任執行長，執行董事會決議並處理本法人一切事務及目的事業與財產保管之運用。秘書處以下設有行政組與研發組，各組執掌如后
 - 1、行政組：綜理本基金會總務、財務及人力資源等相關行政業務。
 - 2、研發組：綜理本基金會目的事業相關業務推動。

組織圖



貳、工作計畫或方針：

109年01月01日至12月31日

計畫名稱	預期效益
一、計畫方案	
(一)「坪頂舊圳、新圳、登峰圳後半段及金合興圳」全段圳路影像攝影記錄及展示系統開發	建立重要圳路現況影像資料庫，掌握渠道及水利設施現況，提供圳路未來發生災害及水利妨礙等事件重要比對資訊。提升灌溉管理與災害應變之效率。
(二)關渡試驗田區水田灌溉用水估算模式建立	提升灌溉用水之精確性，使有限的水資源得以進行有效利用，對於水田灌溉有其精進管理之必要，爰研提本計畫以試驗田區為對象，建立水田灌溉用水估算模式，俾作為七星水利會後續推廣應用之先期研究。
(三)以社區公益觀點探討綠屋頂農園設計策略研究	綠屋頂農園可降低都市內高溫、吸收二氧化碳以外，減少城市熱島效應和空氣污染，讓更多市民享受安全的田園環境。
(四)活化都會型農田水利文化資產探討	<ol style="list-style-type: none"> 1.發掘都會型農田水利水文化特色與潛力。 2.建立長期推動水文化資產活化示範點。 3.凝聚地方共識，共同維護及活化農田水利文化資產。
(五)登峰圳（平等國小段）結合三生功能及圳路綠美化場域規劃	期能將水圳生態、生活及生產的功能與學校及社區結合，提供環境生態教育與休閒遊憩水圳的場域。
(六)農業水資源環境研究發展及調查改進	<ol style="list-style-type: none"> 1.將現地調查成功經驗提供相關單位之參考，可提升農業灌溉及水資源運用素質。 2.整理調查結果之相關議題與研擬對策修正本會業務方向。
(七)「人才培育」七星農田水利獎助學金	本基金會創辦獎學金至今邁入第31年，每年來得此鼓勵的學生亦能回饋社會，服務於農業及水利界。

二、業務推廣	
(一) 農業水資源變遷多元化利用之規劃推廣 (二) 配合農業產銷永續發展相關政策之推廣 (三) 特色優良農業水利文化之推廣 (四) 配合農業產銷及水利永續發展業務推廣 (五) 配合相關單位業務推廣及國際合作交流	應用創新農業灌溉技術，提昇農業水資源之三生效益；活化產銷管道，增加農民收益；優良農業水利文化之保護與傳承發揚；加強國際合作交流，促進農業水利事業永續發展

參、109 年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度財務收入 4,126 萬 8,000 元(含利息收入 1,257 萬 2,000 元及租賃收入 2,869 萬 6,000 元)，相較上年度預算數 4,209 萬 8,800 元減少 83 萬 800 元，約 1.97%，主要係預計利息收入減少所致。
- (二) 本年度勞務成本 1,898 萬 6,000 元，相較上年度預算數 1,926 萬 2,010 元，減少 27 萬 6,010 元，約 1.43 %，主要係年度業務計畫經費減少所致。
- (三) 本年度管理費用 2,078 萬 2,000 元，相較上年度預算數 2,283 萬 6,790 元，減少 205 萬 4,790 元，約 8.99%，主要係擲節開支所致。
- (四) 以上總收支相抵後，計賸餘 150 萬元。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出 1,107 萬 2,000 元。
- (二) 投資活動之淨現金流入 1,257 萬 2,000 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入(出)0 元。
- (四) 現金及約當現金之淨增加 150 萬元，係期末現金及約當現金 11 億 2,342 萬 4,000 元，相較期初現金及約當現金 11 億 2,192 萬 4,000 元增加 150 萬元。

三、淨值變動概況

本年度(109)期初淨值為 15 億 946 萬 4,000 元，本年度期末淨值 15 億 1,096 萬 4,000 元，包含基金 14 億 6,173 萬 7,000 元及累積賸餘 4,922 萬 7,000 元。

肆、107 年度及 108 年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、107 年度決算結果及成果概述

(一) 結算成果

1. 財務收入決算數 3,779 萬 6,974 元，相較預算數 3,958 萬 8,000 元，減少 179 萬 1,026 元，約 4.52%，主要係利息收入及租賃收入減少所致。
2. 勞務成本決算數 1,437 萬 2,539 元，相較預算數 1,650 萬 6,000 元，減少 213 萬 3,461 元，約 12.93%，主要係各項業務經費減少所致。
3. 管理費用決算數 2,342 萬 4,435 元，相較預算數 2,308 萬 2,000 元，增加 34 萬 2,435 元，約 1.48%，主要係出租屋維修費用超支所致。
4. 以上總收支相抵後，計賸餘 0 元。

(二) 107 年度計畫執行成果概述

1、計畫方案執行成果

計畫名稱	執行情形及成果概述
(1) 陽明山環境背景母質與圳路水質底泥分析調查	臺灣農地污染問題主要是來自於引灌之水受到污染，監控並掌握灌溉用水狀況，實為維護農業生產安全之重點。七星水利會引灌水源多來自陽明山水系，受大屯火山群溫泉露頭水源流入磺溪系統之影響，重金屬背景偏高。本研究採用了台灣大學研發的「離子交換樹脂縮時膠囊」技術，經採樣調查了解水圳路水質狀況及底泥重金屬現況與分佈，並對灌溉用水管理提出建議。
(2) 北投區十八挖圳及半嶺圳影像攝影紀錄及展示系統開發	基於提升圳路管理人員對於圳路實況及災害期間能確切掌握圳路受災位置，以及針對古圳的影像保存，故建立轄內主要圳路現況資料庫，以及結合地理資訊查詢系統，以提高灌溉管理與災害應變之效率。 1. 將依十八挖圳路及半嶺圳圳路渠道打設樁號名牌完成後，渠道現況 50 公尺為標準單位進行現況影像錄製。 2. 採用攝影方式記錄整條灌溉圳路影像紀錄檔，其錄製之影像必須按每個樁號加以分割。 3. 建立影像資料庫，結合渠道樁號資料庫，開發灌溉圳路 GIS 地理資訊查詢系統。

<p>(3)都會區水文化資產系統的發展與對區域社經環境的影響</p>	<p>主要調查與分析農田水利會組織在區域水文化形成所扮演的角色，及農田水利會歷經都市化後的轉變與功能的發展。研究結果顯示，農田水利組織在社會學習自治的過程當中扮演相當重要的角色。在面對水資源等公共資源的使用時，如何在法治以外，學習透過自我約束與教育將公共資源的管理成本降到最低。相關成果已發表於 2019 年水文化國際研討會，並將送交國際灌溉排水協會(ICID)印度總會，爭取登錄 2020 世界水文化遺產。</p>
<p>(4)透過彙整文獻與水質監測資料探討溫泉對磺溪水質之影響</p>	<p>本計畫探討磺溪水質是否受到陽明山、北投地區溫泉觀光產業發展之影響。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文獻收集彙整結果，磺溪下游有受到溫泉水的補注與混染情形。 2. 比較磺溪沿線水質監視點，溪水流經溫泉產業區後，溪水明顯受到溫泉水介入影響而水質變差。 3. 經歷年航測影像觀察地景變化，民國 62 年至民國 100 年，磺河流域泉開發營運之建築及設備，有顯著增加之趨勢，研判溫泉排放量可能隨之提升。
<p>(5)建立水旱作混植區之地表水與地下水聯合灌溉模式</p>	<p>在嚴重水資源不足或亢旱時期，灌溉渠道水不足供應作物生長所需水量，因此農民常會改以抽取地下水的方式來補充不足之灌溉水量。本計畫以訪談農民的方式，搭配農民所記錄之作物耕種起始期間與收成時間、抽水次數與抽水時間等資料，建置一套可自動推估地下水及估算灌溉用水量之系統動力學模式，以 2016 年二期稻作之模擬結果為例，水旱作面積比例 0.5 比 0.5 之下，其生長期間之總抽水量與總渠道取水量之比例約 46%與 54%；水旱作面積比例 0.9 比 0.1 之下，其生長期間之總抽水量與總渠道取水量之比例約 51%與 49%。由此可得，水稻與旱作之種植比例會顯著影響灌溉用水情形，當水稻面積增加時，渠道供水量若無伴隨增量供給，抽水量就會明顯提高。</p>

<p>(6) 有益微生物應用於關渡平原稻作之研究</p>	<p>針對稻稈腐化之菌種比例與菌種培養模式，以最適合條件選定配方與製程調整後，適時施放於現地田區，並於田區旁以離地之方式模擬田區現況進行不同處理之試驗。在稻作生長期間施放稻稈分解菌，讓植株生長較粗壯，可以降低農民使用農藥與化肥的使用量，可以提高稻作產量，增加農民收入。透過長期施用有益微生物菌，通過繁殖、代謝等過程中，對各類土壤問題都有一定程度的改善，可以活化土壤、提升土壤肥力，改善土壤酸化並可以增加產量。經試驗結果顯示，不但產量不受影響，而且還略微增加。本計畫於9月17日，舉辦處理說明與施放處理觀摩會，將試驗之初步成效向水利會之代表、小組長與農民做進一步之示範與說明。</p>
<p>(7) 城市綠屋頂農園之探討研究</p>	<p>本計畫應用城市綠屋頂農園之研究理論架構，以大安銀髮開心農園為實證案例，有系統的確認減緩城市暖化、水資源運用、友善植栽環境、有機蔬菜生產並結合社會福利等實証理念。</p> <p>證明此實證案例成果可做為未來機構及民眾評估建置時之參考流程與標準，希望藉由城市綠屋頂農園的理念與經驗擴展到更多的處所，為政府田園城市政策、環保綠能及食品安全議題盡力，並提升銀髮族社會參與及社會公益，讓更多市民享受城市中的田園樂趣，幫助城市永續環境發展。</p>

<p>(8) 臺北市休閒農業整體發展與輔導計畫</p>	<p>由臺北市政府產業發展局、本基金會與台灣休閒農業發展協會共同辦理，輔導臺北市休閒農業業者、農民、青年農民提升休閒農業職能、增進產品與整合臺北市業者、農會與民間組織，整合臺北市資源共謀休閒農業發展。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由下而上辦理聯繫會報 5 場次整合業者共識，議定籌組臺北市休閒農業發展協會，成立休閒農業平台。 2. 由上而下召開臺北市休閒農業圓桌會議 3 場次，完成臺北市休閒農業定位、策略與行動方案，整合台灣休閒農業專家，確立休閒農業區輔導師機制，並討論農會與區協會組織分工。 3. 辦理培訓與研習課程共 5 場次，改變業者觀念與強化能力。 4. 完成建議臺北市四季農遊遊程 16 條、旅展推廣販售 5 條共 21 條創新農遊行程。 5. 旅展推廣 3 場次：台灣觀光博覽會、台北國際夏季旅展、台北國際旅展推廣台北四季農遊行程。 6. 媒體宣傳：國內 21 家媒體共 41 則報導，安排日本池袋電視台採訪竹子湖花季。
<p>(9) 台北市內湖區草莓季、瓜果及有機蔬菜展售行銷計畫</p>	<p>由臺北市政府產業發展局、台北市內湖區農會、本基金會共同辦理草莓、瓜果行銷活動及草莓季愛心活動，吸引民眾前往產地觀光休閒，藉以促進產地消費，增進農民收益及辦理有機蔬菜展售活動，增進農民收益。</p> <p>3 月 17 日辦理草莓季行銷活動 3 月 31 日舉辦草莓季愛心活動 6 月 30 日瓜果行銷活動 11 月 16 日、28 日有機蔬菜展售</p>
<p>(10) 農業水資源環境研究發展及調查改進</p>	<p>本年度對具有地形多樣的高山島嶼、溫泉、地熱、峽灣等區域，作為農業及水利環境現地調查研究重點，在活的地形教室觀摩研習，關心氣候變遷影響的議題，在沙漠化、草原雨量稀少，將來如水資源極度匱乏時，在不利農業發展下，如何仍能維持農業用水的水準。</p>
<p>(11)「人才培育」七星農田水利獎助學金</p>	<p>七星農田水利獎助學金自民國 78 年創辦至今已有 30 年，累計得獎人數 459 名，107 年度得獎學生計有：大學部 8 名，碩士班 11 名，博士班 2 名。107 年 09 月 03 日公開頒發。</p>
<p>其它詳如附件 107 年年報及 107 年委辦計畫期末成果報告書</p>	

2、108 年度已過期間預算執行情形(截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)

- (1) 財務收入執行數 2,380 萬 6,274 元，相較預算數 4,209 萬 8,800 元，減少 1,829 萬 2,526 元，約 43.45%，主要係下半年度尚有未執行之收入所致。
- (2) 勞務成本執行數 733 萬 4,707 元，相較預算數 1,926 萬 2,010 元，減少 1,192 萬 7,303 元，約 61.92%，主要係下半年度尚有未執行支出所致。
- (3) 管理費用執行數 594 萬 8,462 元，相較預算數 2,283 萬 6,790 元，減少 1,688 萬 8,328 元，約 73.95%，主要係下半年度尚有未執行支出所致。
- (4) 以上總收支相抵後計賸餘 1,052 萬 3,105 元(截至 108 年 06 月 30 日止實收數 2,380 萬 6,274 元減實支數 1,328 萬 3,169 元)，相較結餘預算數 0 元，增加 1,052 萬 3,105 元，主要係各項業務會務仍繼續執行中所致。
- (5) 108 年度 1-6 月計畫執行成果概述

1、計畫方案

計畫名稱	執行情形及成果概述
(1) 士林灌區坪頂古圳圳路影像攝影記錄及展示系統開發	<p>坪頂古圳、坪頂新圳、登峰圳這三條水圳都是百年古圳，基於提升管理人員對於圳路實況及災害期間能確切掌握圳路受災位置，以及針對古圳的影像保存，故建立轄內主要圳路現況資料庫，以及結合地理資訊查詢系統，以提高灌溉管理與災害應變之效率。</p> <p>將依坪頂古圳、坪頂新圳、登峰圳圳路渠道打設樁號名牌完成後，結合渠道樁號資料庫，開發灌溉圳路 GIS 地理資訊查詢系統，執行率已達：60%。</p>
(2) 探討水田混作灌溉系統用水績效	<p>水資源分配在全球各地一直是備受關注之議題，每當降雨不足時，抗旱機制就得伴隨啟動，尤其我國的農業用水占總用水量之 70%，農業用水當中最大量之灌溉用水面向又多以人工操作配水為主，故本計畫擬以科學化方法與現代化科技來建立地表水與地下水聯合之灌溉用水管理模式提升灌溉系統用水績效。本計畫現階段之執行情形，包括相關文獻之回顧、監測數據之蒐集、模式分析之理論與初步模式之建置皆已完成，期望透過後續模式之模擬與分析，以探討水田混作區之初步用水績效。</p> <p>本計畫利用系統動力學模型來建立一套水稻與旱作物混植區之地表水與地下水聯合灌溉管理模式，並配合試驗灌區之水旱作種植面積比例、水旱田灌溉用水因子、作物耕</p>

	<p>作時程、農民灌溉方式、抽水時間與抽水次數等資料，模擬試驗灌區之灌溉用水動態情形及不同作物種植比例下之需水量，以精密灌溉、提升灌溉效率及合理運用地下水，達成提升灌溉系統用水績效之目標，執行率已達：60%。</p>
<p>(3)都會區水文化資產調查與分析</p>	<p>主要調查與分析都會地區的水文化資產，初步選定桃園埤池文化。研究結果顯示，桃園埤池的文化可追溯到18世紀，當時遷徙到南方的客家人，首度登上台灣，為了在桃園台地落地生根，採用北方乾冷高地窯洞半穴居的方式，挖土建屋，但由於南方降雨量多，且高溫，所以開挖的地面往往蓄水成埤，慢慢演變成後來桃園台地的埤池文化。其中也留下很多來自北方的飲食習慣，例如醃製醬菜等。本研究循著水文化的脈絡，可以發現到許多先人適應氣候變異的智慧，執行率已達：60%。</p>
<p>(4)利用回收雨水澆灌屋頂農園可行性之探討</p>	<p>本計畫應用綠屋頂農園，設計回收雨水區域容器的材料及配置，選定規劃集水槽施工及安裝集水桶，收集雨水澆灌蔬菜與植栽。</p> <p>以大面積的集水區和蓄水池方式完成回收雨水設備安裝，配合風光互補發電系統發電啟動馬達把水引到菜園四周的水龍頭以澆灌農園用水，進行回收雨水數量統計，預計估算年度節省澆灌用水量，增加水資源運用，執行率已達：60%。</p>
<p>(5)溫泉廢水排放對水利會灌溉用水之影響評估</p>	<p>臺北自來水事業處依據溫泉法擔當取供事業角色，設置中山樓、行義路等溫泉開發取供設施為區域商家統一提供溫泉水；臺北市政府產業發展局亦於磺港溪上游珠海路新設兩處大眾泡腳池。這些增加之酸性溫泉排水，造成承受河川中水質變酸，礦物成份增加，水中重金屬之遷移轉化反應更加複雜，影響水質與生態。本研究計畫研析溫泉水中之礦物含量、特性與時空分布，並釐清溫泉排放水對於七星水利會灌溉之影響，針對溫泉排放水對水利會灌溉用水規劃及管理，提出具體改善及建議，執行率已達50%。</p>

<p>(6) 探討北臺灣氣候特徵對都市屋頂農園資源使用之影響分析</p>	<p>為落實永續都市理念，有效量化都市屋頂農園栽植過程之用水、能源消耗與鮮蔬生產間的關係，本研究擬就中央氣象局北臺灣測站資料，彙整歷年氣候資訊，並利用人工智慧方法進行氣候特徵聚類分析，以瞭解都市農園所在區域氣候情況；此外，結合實際屋頂農園蔬果收穫記錄，探討不同氣候特徵下，屋頂農園能如何依蔬果本身品種與生長環境需求，以及在地氣候特性，使農園生產得以優先運用在地氣候的自然資源，即：以綠電雨水資源收集為主供應作物生長，次才輔以市水電作為生產補充，以降低市政水電資源消耗，其研究可作為擴大建置其他屋頂農園時參考。本計劃自今年六月起依計劃書執行都市農園案例研究、相關文獻資料收集分析，執行率已達 15%。</p>
<p>(7) 臺北市休閒農業整體發展輔導計畫</p>	<p>由臺北市政府產業發展局、本基金會與台灣休閒農業發展協會共同辦理整體輔導計畫 遊程規劃與輔導：現場輔導、踩線與會議計 13 場次，完成創新遊程規劃竹子湖夏日派對 1 條並於台中旅展及網路銷售，共銷售 3 團 91 人次。 國內外推廣活動：國內推廣活動計 3 場次(婚紗展、海芋季、台中旅展)，國外媒體與旅行業者團 4 團計 46 位(香港、馬來西亞、泰國、菲律賓)，媒體露出國內 8 則、國際 2 則。 CIS 與文宣設計：文宣設計與印製 2 款(竹子湖休閒農業區文宣(中、英、日、韓)、竹子湖夏日派對遊程旅展文宣)，執行率已達：52%。</p>
<p>(8) 台北市內湖區休閒農業暨食農教育推廣計畫</p>	<p>由臺北市政府產業發展局、台北市內湖區農會、本基金會共同辦理，將與內湖區各學校合作，舉辦親山近水田園體驗活動，帶領國小學童前往白石湖或大湖地區進行在地農村導覽，以及至休閒農園進行農業體驗，讓學童認識農業、瞭解食農安全，以及學習愛護土地與環境，農業教學場域。 自 4 月 9 日起，舉辦親山近水田園體驗活動，讓內湖區的孩子們有機會認識農村、體驗農業，5 月 30 日辦理完畢，本年度計有 10 所學校，超過 1600 位學童及老師參加，目前已完成 12 場次，1400 人次，執行率已達：100%。</p>

<p>(9)台北市內湖區瓜果行銷計畫</p>	<p>由臺北市政府產業發展局、台北市內湖區農會、本基金會共同辦理，增進農民收益，預計於7月6日辦理瓜果節活動，吸引民眾前往產地觀光休閒，藉以促進產地消費，增進農民收益，執行率已達：50%。</p>
<p>(10)台北市內湖區草莓行銷計畫</p>	<p>由臺北市政府產業發展局、台北市內湖區農會、本基金會共同辦理，草莓季活動吸引民眾前往產地觀光休閒，藉以促進產地消費，增進農民收益，預估草莓產季期間將吸引民眾約3萬人次前往。已於3月9日舉辦草莓季行銷活動，有表演、特賣等節目。3月16日至4月7日舉辦採草莓消費滿額送冰淇淋活動及拍照上傳抽好禮活動，已辦理完成，執行率已達：100%。</p>
<p>(11)農業水資源環境研究發展及調查改進</p>	<p>持續關注農業水資源環境現地調查、分析及改進工作，本會對水資源的未來發展充滿使命，在永續經營的願景下加強整合國內外各項資源。這些年地球村的水環境更加艱鉅，更需要亟思對策籌謀因應，他山之石，可以攻錯，透過觀摩、座談交換心得也吸取多方意見。以強化永續經營的管理作為，以期面對環境變遷的挑戰與社會發展需求。於今年06月已順利完成。</p>
<p>(12)「人才培育」七星農田水利獎助學金</p>	<p>七星獎學金依循往例每學年頒發一次，每年三月起至六月底前接受申請。申請辦法資格均在本會網站及發函給國內農田水利相關之學院大學及研究所，本獎學金以農田水利研究發展專業科目、研究所論述題目及研究領域成績優良者優先，並須經相關課程之教授或指導教授推薦。</p> <p>與往年不同的是開放在大學部、碩士班、博士班各階段僅能領取本獎學金一次為限。碩士班及博士班在職生亦可申請。收件截止日期 108.06.30，今年通過初審學生有 18 名，預訂 108.08.13 進行複審，開學前進行獎學金頒發。</p>

二、主要表

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

收支營運預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
37,797	100.00	收入	41,268	100.00	42,099	100.00	-831	-1.97	
0	0	業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
37,797	100.00	業務外收入	41,268	100.00	42,099	100.00	-831	-1.97	
37,797	100.00	財務收入	41,268	100.00	42,099	100.00	-831	-1.97	
12,752	33.74	利息收入	12,572	30.46	13,403	31.84	-831	-6.20	
25,045	66.26	租賃收入	28,696	69.54	28,696	68.16	0	0	
0	0	其他業務外收入	0	0	0	0.00	0	0	
37,797	100.00	支出	39,768	96.37	42,099	100.00	-2,331	-5.53	
37,797	100.00	業務支出	39,768	96.37	42,099	100.00	-2,331	-5.53	
14,373	38.03	勞務成本	18,986	46.01	19,262	45.76	-276	-1.43	
4,767	12.61	計畫方案	5,730	13.88	6,050	14.38	-320	-5.29	
3,747	9.91	業務推廣	4,856	11.77	4,586	10.89	270	5.89	
2,280	6.04	業務宣導	4,250	10.30	3,880	9.22	370	9.54	
3,579	9.47	研究發展	4,150	10.06	4,746	11.27	-596	-12.56	
23,424	61.97	管理費用	20,782	50.36	22,837	54.24	-2,055	-9.00	
1,666	4.41	議事費用	1,900	4.60	2,254	5.35	-354	-15.71	
1,949	5.16	特別費	1,980	4.80	1,980	4.70	0	0	
3,501	9.26	薪資	3,600	8.72	3,600	8.55	0	0	
710	1.88	獎金	720	1.74	720	1.71	0	0	
360	0.95	保險費用	400	0.97	400	0.95	0	0	
140	0.37	福利費用	150	0.36	150	0.35	0	0	
814	2.15	退休金恤金 及資遣費	1,015	2.46	1,715	4.07	-700	-40.82	
85	0.22	文具印刷費	200	0.48	200	0.48	0	0	
188	0.50	水電郵費	360	0.87	360	0.86	0	0	
108	0.29	旅運費	180	0.44	180	0.43	0	0	

16	0.04	購置費	340	0.83	340	0.81	0	0
258	0.68	清潔與管理費	280	0.68	280	0.67	0	0
5,919	15.66	財產維護費	3,000	7.27	2,500	5.94	500	20.00
61	0.16	設備維護費	160	0.39	160	0.38	0	0
114	0.30	會議費	180	0.44	180	0.43	0	0
230	0.61	勞務費	350	0.85	350	0.83	0	0
297	0.79	車輛維護費	400	0.97	400	0.95	0	0
4,728	12.51	稅捐	4,880	11.83	4,880	11.59	0	0
1,734	4.59	購置資產費用	-	-	1,500	3.56	-1,500	-100.00
546	1.44	什費	687	1.66	688	1.63	1	-0.15
0	0	本期賸餘	1,500	3.63	0	0	1,500	0

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

現金流量預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	稅前賸餘(短絀)			1,500		
	利息股利之調整			-12,572		
	利息收入			-12,572		
	未計利息股利之稅前剩餘(短絀)			-12,572		
	調整非現金項目					
	業務活動之淨現金流入(流出)			-11,072		
投資活動之現金流量						
	收取利息			12,572		
	投資活動之淨現金流入(流出)			12,572		
現金及約當現金之淨增(淨減)						
	期初現金及約當現金			1,121,924		
	期末現金及約當現金			1,123,424		

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

淨值變動預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目	本年度期初 餘額	本年度增(減-)數	本年度期末 餘額	說明
合計	1,509,464	1,500	1,510,964	
基金	1,461,737		1,461,737	
創立基金	200,000	0	200,000	
捐贈基金	963,911	0	963,911	
其他基金	297,826	0	297,826	
累積餘絀	47,727	1,500	49,227	
累積賸餘	47,727	1,500	49,227	

三、明細表

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會
收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
37,796,974	總計	41,268,000	42,098,800	
0	業務收入	0	0	
37,796,974	業務外收入	41,268,000	42,098,780	
37,796,974	財務收入	41,268,000	42,098,780	
12,751,793	利息收入	12,572,000	13,402,780	定期存款及活期存款利息收入
25,045,181	租賃收入	28,696,000	28,696,000	出租屋租金收入
0	其他業務外收入	0	20	

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會
支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
37,796,974	總 計	39,768,000	42,098,800	
37,796,974	業務支出	39,768,000	42,098,800	
14,372,539	勞務成本	18,986,000	19,262,010	
4,766,549	計畫方案	5,730,000	6,050,000	重點計畫詳如第 3 頁
3,746,202	業務推廣	4,856,000	4,586,000	水利永續發展相關業務推廣等費用
2,280,505	業務宣導	4,250,000	3,880,000	農田水利教育觀摩相關業務宣導及網路等費用
3,579,283	研究發展	4,150,000	4,746,010	研討座談會議水利活動及其他業務等費用
23,424,435	管理費用	20,782,000	22,836,790	管理部門所需要之各項費用及耗材等
1,666,326	議事費用	1,900,000	2,254,000	董監事及顧問出席費會議費雜支等
1,948,510	特別費	1,980,000	1,980,000	董事長執行長補助辦公費
3,501,720	薪 資	3,600,000	3,600,000	5 人薪資伙食費加班費
710,720	獎 金	720,000	720,000	年終考績獎金等
359,562	分攤保險費用	400,000	400,000	勞保分攤 70%健保分攤 60%
140,000	福利費用	150,000	150,000	制服及節慶費用
813,534	退休金恤償金及資遣費	1,015,000	1,715,000	依勞基法提撥 6%及攤提退休金專戶之不足額
85,069	文具印刷費	200,000	200,000	文具用品及影印機租賃費
188,482	水電郵費	360,000	360,000	水電費電話費及郵資等
108,210	旅 運 費	180,000	180,000	出差旅運費等
15,550	購 置 費	340,000	340,000	辦公用品及其他事務用品之購置費用
257,700	清潔與管理費	280,000	280,000	辦公處所車位租金及相關維護管理清潔費

5,918,991	財產維護費	3,000,000	2,500,000	出租屋辦公室大樓維護 修繕保全及火災保險
61,327	設備維護費	160,000	160,000	電腦等各項辦公設備維 護費
114,086	會議費	180,000	180,000	行政會議及其他各項 會議等相關費用
230,000	勞務費	350,000	350,000	會計師簽證費及律師 顧問費等
296,582	車輛維護費	400,000	400,000	車輛牌照稅燃料稅保 養維護及油料等
4,728,063	稅捐	4,880,000	4,880,000	房屋稅及地價稅
1,733,669	購置資產費用	-	1,500,000	友善環境保育農業園 區購置提撥費用
546,334	什費	687,000	687,790	各種消耗品規費租金 押金利息什項支出等

四、參考表

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

資產負債預計表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增(減-)數
1,544,494	資產合計	1,547,494	1,545,994	1,500
	資 產			
1,128,619	流動資產	1,131,619	1,130,119	1,500
1,034,512	現金	1,037,512	1,036,012	1,500
58,082	澳幣存款	58,082	58,082	0
27,830	人民幣存款	27,830	27,830	0
8,195	應收利息	8,195	8,195	0
415,872	固定資產	415,872	415,872	0
261,980	土地	261,980	261,980	0
149,542	房屋及建築	149,542	149,542	0
979	交通及運輸設備	979	979	0
3,371	什項設備	3,371	3,371	0
3	其他資產	3	3	0
3	什項設備	3	3	0
1,544,494	負債及淨值合計	1,547,494	1,545,994	1,500
	負 債			
300	流動負債	300	300	0
300	應付款項	300	300	0
34,730	其他負債	36,230	36,230	0
4,798	什項負債	4,798	4,798	0
29,932	購地準備	31,432	31,432	0
	淨 值			
1,461,737	基 金	1,461,737	1,461,737	0
200,000	創立基金	200,000	200,000	0
963,911	捐贈基金	963,911	963,911	0
297,826	其他基金	297,826	297,826	0

47,727	累積餘絀	49,227	47,727	1,500
47,727	累積賸餘	49,227	47,727	1,500

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

職 稱	本年度員額預計數	說 明
董事長	1	1. 董事長對外代表本法人，並設置秘書處聘任執行長，執行董事會決議並處理本法人一切事務及目的事業與財產保管運用之責。 2. 秘書處以下設有行政組與研發組，各組執掌如后： (1)行政組：綜理本基金會總務、財務及人力資源等相關行政業務。 (2)研發組：綜理本基金會目的事業相關業務。
執行長	1	
行政組：	3	
組員		
研發組：	2	
組員 (以下空白)		
總 計	7	

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 用人費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目 職稱	合計	員工 薪資、 加班及 誤餐	年終 獎金	退休金、 卹償金及 資遣費	分攤 保險費	福利
組 員	5,885,000	3,600,000	720,000	1,015,000	400,000	150,000

說明：

依台北市政府勞工局 99 年 2 月 8 日來函(北市勞一字第 09930869900 號)貴單位未設立勞工退休準備金監督委員會，按月提撥勞工退休準備金存儲於台灣銀行信託部，違反勞工退休金條例第 13 條第 1 項規定，依據第六屆 99 年度第一次董事、監察人聯席會議決議，每年編列預算逐年提撥不足額至台灣銀行信託部專戶。

