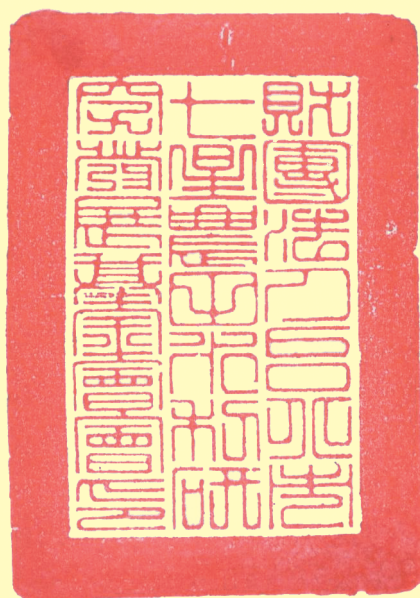


中 華 民 國 111 年 度

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 111 年 度

一、總說明.....	1 頁
------------	-----

二、主要表

(一)收支營運預計表.....	12 頁
(二)現金流量預計表.....	13 頁
(三)淨值變動預計表.....	14 頁

三、明細表

(一)收入明細表.....	15 頁
(二)支出明細表.....	16 頁

四、參考表

(一)資產負債預計表.....	18 頁
(二)員工人數彙計表.....	20 頁
(三)用人費用彙計表.....	21 頁

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 111 年度

壹、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」係由台北市七星農田水利會(現為行政院農業委員會農田水利署七星管理處)完全捐助，並於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。

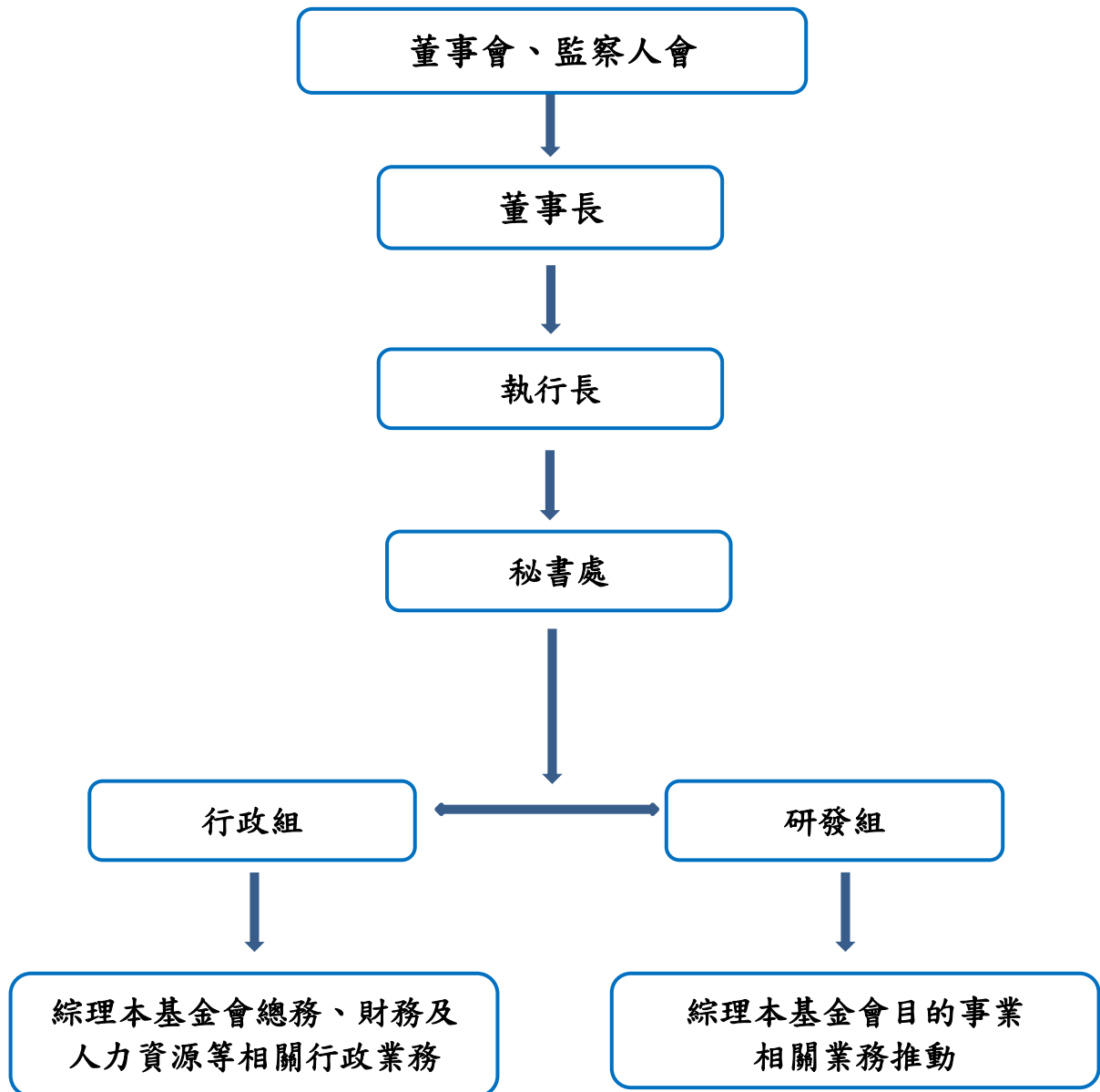
本法人目的事業：

- (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：

111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

計畫名稱	預期效益
一、計畫方案	
(一) 合理灌溉用水量推估-以關渡灌區為例	經由先進的作物葉面溫度量測技術，評估灌溉用水之合理用水量，透過作物葉面溫度情境模擬，探討水田灌溉用水量之合宜彈性範圍，有助於七星管理處達到調整灌溉用水型態與提升灌溉用水效率之精進目標，並進一步研擬抗旱時期用水調控因應措施。
(二) 古圳巡禮-多媒體類直播深入探索百年水圳風貌拍攝	以「類直播」結合多媒體影像風格的「Vlog」(影音部落格)形式，為都市地區年輕人 3C 使用者呈現深度的水圳風貌。「類直播」能達到深入探索景觀的效果，拉近都市人和水圳的距離，內容以輕鬆易懂的方式，增加網路受眾的接受度及點播率。以利農田水利事業之永續經營發展。
(三) 田園城市綠屋頂農園之推廣研究	綠屋頂已成為國內外都市綠化之趨勢，且屋頂綠化同時推動可食地景，讓市民親自體驗耕耘、播種、栽培管理及收穫之喜悅，使都市農耕生活不再只是空想。因此，如何建置綠屋頂農園相關設計、生態環境、管理規劃就成為一個重要的研究課題。
(四) 都會區農業水域環境營造之探討	1.都會區農業水域環境之基本調查。 2.都會區農業水域環境之活化潛力評估。 3.都會區農業水域環境之活化方案。
(五) 農業水資源環境研究發展及調查	務實農業水資源環境現地調查、分析及改進，以利農田水利事業永續發展及多角化經營，為整合農業水環境各項資源，期透過觀摩、研習及參訪等實地踏勘方式，蒐集各方意見以提升農水環境發展的需求。
(六)「人才培育」七星農田水利獎助學金	本基金會自七十八年創辦獎學金至今 30 餘載，得此鼓勵的學生亦多能回饋社會，並服務貢獻於台灣農業及水利界。

二、業務推廣

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (一) 特色優良農業水利文化之推廣 | 優良農業水利文化之推廣與傳承； |
| (二) 農業產銷及水利永續發展業務推廣 | 活化產銷管道，增加農民收益；促 |
| (三) 配合相關單位業務推廣及國際合作交流 | 進農業水利事業永續發展及國際
交流相關業務 |

參、111 年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 111 年預估收入總額 3,837 萬 8,000 元，主要為財務收入，包含：

1. 利息收入 874 萬 1,000 元，佔總收入 22.78%。
2. 租賃收入 2,963 萬 7,000 元，佔總收入 77.22%。

(二) 111 年預估支出總額 3,759 萬 2,000 元，包含：

1. 勞務成本 1,690 萬元，佔總支出 44.96%。
2. 議事費用 120 萬元，佔總支出 3.19%。
3. 人事費用 738 萬 4,000 元，佔總支出 19.64%。
4. 辦公費用 1,205 萬 8,000 元，佔總支出 32.08%。
5. 財務費用 5 萬元，佔總支出 0.13%。

(三) 總收支相抵後，預計稅前賸餘 78 萬 6,000 元。

(四) 預估所得稅費用 75 萬 6,000 元。

(五) 總收支相抵後，預計稅後賸餘 3 萬元。

二、現金流量概況

(一) 業務活動之淨現金流入 433 萬 7,000 元。

(二) 投資活動之淨現金流入(流出)0 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入(流出)0 元。

(四) 期末現金及約當現金 8,049 萬 9,000 元，相較期初現金及約當現金 7,616 萬 2,000 元，淨增加 433 萬 7,000 元。

三、淨值變動概況

(一) 111 年本期餘絀增加 3 萬元。

(二) 111 年累積賸餘增加 141 萬 8,000 元。

(三) 111 年期初淨值為 14 億 6,828 萬 9,000 元。

(四) 111 年期末淨值為 14 億 9,966 萬 9,000 元。

肆、109 年度及 110 年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、109 年度決算結果及成果概述

(一)決算結果

1. 109 年度總收入合計 4,118 萬 5,814 元，其中利息收入 1,035 萬 722 元，佔總收入 25.13%；租賃收入 2,800 萬 9,629 元，佔總收入 68.01%；兌換利益 282 萬 5,463 元，佔總收入 6.86%。

2. 109 年度總支出合計 3,301 萬 1,628 元，其中勞務成本 1,386 萬 4,910 元，佔總支出 42.00%；議事費用 72 萬 8,982 元，佔總支出 2.21%；人事費用 631 萬 4,687 元，佔總支出 19.13%；辦公費用 1,205 萬 3,165 元，佔總支出 36.51%；財務費用 4 萬 9,884 元，佔總支出 0.15%。

(二)109 年度各項業務執行情形及成果概述

計畫名稱	執行情形及成果概述
(1)「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	將依「坪頂舊圳、新圳、登峰圳後半段及金合興圳」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，進行現場 360 度環景拍照及影像錄製。 採用攝影方式記錄整條灌溉圳路影像紀錄檔，其錄製之影像必須依每個樁號加以分割。 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。
(2)關渡試驗田區水田灌溉用水估算模式建立	完成以田間水平衡原理及系統動力模型之結合，建立水田灌溉水量估算模式，完成探討試驗灌區水田灌溉用水量之合宜範圍，透過灌溉入流量減供之情境模擬，探討水田灌溉用水量之合宜範圍，以達到調整灌溉用水型態與提升灌溉用水效率之精進目標。
(3)以社區公益觀點探討綠屋頂農園設計策略研究	探討一般綠屋頂農園經營社區公益之各種評估指標，運用層級分析法 (AHP) 進行問卷調查，評估構面綜整為生態環境、社區福利、教育課程及志工福祉等四主要構面，建構評量指標成對比較矩陣，得到各層級指標之權重，可作為農園建置時設計策略及政府單位評估農園成效的參考運用。
(4)活化都會型農田水利文化資產探討	擇定平等古圳源頭的平等社區為農田水利文化資產活化示範點，經過居民問卷訪談及工作坊，凝聚水梯田復育共識，透過水梯田復育一系列活動，活化農田水利資產。
(5)登峰圳(平等國小段)結合三生功能及圳路綠美化場域規劃	「坪頂水圳生活博物園區」概念以及迎賓入口、水語通學步道等構想，期望能為坪頂水圳文化景觀活絡地方認同與環境教育。
(6)農業水資源環境研	務實農業水資源環境現地調查、分析及改進，以利農田水利

究發展及調查	事業永續發展及多角化經營，為整合農業水環境各項資源，期透過觀摩、研習及參訪等實地踏勘方式，蒐集各方意見以提升農水環境發展的需求。 探討磺港溪中上游之水質與水量是否堪為北關渡農業區之輔助水源。晴天流量下(7 日累積量 0 mm)，各處水質均能符合灌溉水質標準，而預定取水點之中游主流流量為 0.18 cms。雨後(7 日累積量 240 mm)同一點位之流量無明顯增加，但可為輔助水源之小溪則有，故磺港溪之潛能補注量約為 0.2 cms。
(7)「人才培育」七星農田水利獎助學金	申請期程因今年疫情影響，延後至 7 月 10 日截止，進行資格審後於 8 月 14 日複審，總計錄取 28 名得獎者，分別是大學部 6 名、碩士生 21 名及博士生 1 位，9 月 8 日已於農田水利署七星管理處 7 樓會議室公開頒獎。
(8)南港地區耕作水資源潛力調查計畫	蒐集土地利用及當地作物等耕作型態資料作為現地調查之分區規劃資料，現地調查以衛星影像及基本圖資分為五區，已完成區位 1~區位 5 之現地調查；基本資料蒐集及分析：含中央氣象局南港站水文資料、作物需水量(含茶樹、短期葉菜類、竹筍等)；灌溉系統初步規劃設計(茶樹管路灌溉分析比較)。
(9)八仙圳替代供水路線(立農段)之可行性探討	1. 套匯公私有土地地籍 2. 評估施工方式(地下管線、現地狀況)方案 3. 評估施工成本效益。本案經評估八仙圳改道段周遭地理環境(含公私有土地狀況)及地下管線分布狀況，建議工程措施仍建議維持現況方案，而非工程措施則可加強民宅排污查處，減少灌溉水質被污染。
(10) SRI 直播與移植方式在農藝性狀之差異性分析	完成 0.6 分地梯田以無人機直播及 0.24 公頃水田移植試，組成綠、黃、白、紫共四個不同葉色水梯田，進行水稻種植試驗與管理，直播區之抽穗與稻株生長較不均勻，直播區稻穗有倒伏情形。收割前之農藝性狀比較顯示，直播生長稍遜於插秧移植，梯田以無人機直播之播種時間機動性大，若撒播種子密度適宜，植株生長因而健壯減少倒伏，將更具可行性。
(11)探討臺北都市農園在水-糧食-能源鏈結之效益分析	完成建構都市屋頂農園水-糧食-能源資源鏈結之系統動態模型，分析氣候與資源間之潛在投入與產出效益間的關聯性，以供相關部門因應潛在都市安全糧食供應風險時，提前部署策略時之參考。
(12)磺溪灌溉水源水環境調查與改善	旨在進行磺溪水環境生態調查，以期恢復河川生命力與生態健康度。研究溪流酸化對上/中/下游河段生物食物鏈破

	壤之具體連結關係、評估磺溪水體環境涵容能力及研擬磺溪水環境改善計畫。本年度於1-12月間，完成磺溪水環境基礎調查初勘、生態採樣及分析，並針對調查計畫提出建議與方針。
(13)2020 內湖草莓季活動	與臺北市政府產業發展局、台北市內湖區農會共同主辦，於2月15日假內湖碧山巖舉辦草莓季活動，於草莓產季計辦理相關行銷活動，藉以吸引民眾前往觀光採果，增進農民收益。於12月12日假清香農場辦理小公主小王子選拔賽」活動，讓民眾在臺北近郊就能輕鬆享受好吃好玩又知性的莓好時光。
(14)2020 關渡平原稻田彩繪、辦理愛「水」台北-彩繪水稻田全國攝影比賽	與臺北市政府產發局共同主辦2020「關渡平原稻田彩繪」創作，在大臺北地區第一次的彩繪水稻田就要呈現給市民朋友們！今年首次打造小型亮點藝術「關渡平原稻田彩繪」運用彩繪圖騰藝術，創造關渡平原農業、人文及生態遊憩亮點，觀賞稻田彩繪總人次共計6708人次，並與農田水利署七星管理處等單位共同辦理愛「水」台北-彩繪水稻田全國攝影比賽。透過攝影比賽活動，邀請攝影同好，為關渡平原的彩繪稻田，留下影像紀錄；並透過網路投票活動，擴大市民的參與，讓社會各界能夠認識關渡平原水稻耕作的文化景觀。
(15)鵝尾新生漾彩水田活動	於陽明山平等里鵝尾山的水梯田旁，於8月13日配合梯田的收割活動，公開舉辦愛水台北攝影比賽的頒獎典禮，除了各獎項的得獎者之外，活動現場並邀請多位關心臺灣水稻產業以及文化傳承的各界熱心人士共同參與，並頒發獎狀與獎金給優秀的得獎攝影師，也為整個關渡彩繪稻田的活動增加曝光度。
(16)夏日護水利輕騎好活力「水利騎跡」邀您一同漫遊河濱	與農田水利署七星管理處及臺北市政府工務局水利工程處等相關單位共同辦理「2020水利騎跡」活動，於8月29日「雙溪橋下」(兒童新樂園對岸)，活動響應低碳生活，並邀請農業、環境保育及水資源相關產官單位齊聚一堂與市民朋友一同歡聚河濱慢遊輕騎！
(17)台北市休閒農業整合行銷計畫	1. 邀請旅遊記者進行「臺北市休閒農業業者採訪」文案撰寫及照片拍攝，共完成36家。 2. 編撰臺北農遊電子書中英日韓文版及印製臺北市休閒農業旅遊A2聯合摺頁中英文版。 3. 拍攝臺北好FARM宣傳影片(3分鐘、30秒各一支)，並放置中、英、日、韓文版字幕。

	4. 設計規劃 8 條農遊行程，並納入 A2 宣傳文宣，於國內推廣活動時進行發送及宣傳。 5. 規劃創新遊程 2 條，並藉由 2020 台北國際旅展進推廣，強化能見度。 6. 12 月 2 日辦理「臺北市休閒農業旅遊同業媒合會」，共 90 個單位 137 人出席，媒體報導共有三立新聞、聯合新聞網、PChome 新聞、sina 新浪新聞旅報等 10 篇報導露出。配合農委會發行農遊券，輔導業者參與，共辦理區域說明會 1 場次，臺北市加開說明會 2 場次(竹子湖、貓空)，現有 150 家以上適用場家。
(18)士林區菁山新興產業振興計畫	辦理山葵及芝麻葉種苗等農業生產資材補助，鼓勵農民種植臺北市新興作物期能促進菁山農村社區發展精緻農業，建立地方產業特色，為能提升農民栽培管理技術邀請專家親至農園輔導農友及進行田間診斷，辦理研習栽培管理課程，並輔導農民安全農業及宣導活動等，以降低生產成本，提高品質，增加農民收益。
(19)梯田花海種植綠肥作物試驗	規劃與評估適合於梯田地域可種植花卉綠肥植物，增加土壤之有機質，改善土壤之理化性質。梯田綠肥試驗進行可行性評估，以做為未來梯田種植之作物參考。評估適合台北市士林區平等里梯田試驗地之相關綠肥作物之研究，並建議此梯田種植綠化。
(20)邊坡雜草抑制試作	為了解適合抑制雜草等相關園藝研究，並應用於邊坡的穩定。特殊複雜的水梯田地形造成機械化耕作不易，耕作大多需要依靠人工種植及除草，極耗體力；復育期間不斷地與雜草賽跑，雜草的成長速度遠高於水稻栽培，尤其梯田邊坡的雜草生長更是快，邊坡雜草抑制試作以馬纓丹做為跟雜草抗衡的植物。
(21)鵝尾山農田水利梯田復育花海裝置藝術製作	裝置藝術製作分為 3 子題：子題 1「百花之森」大型鋼構竹編地景裝置藝術設計、製作、子題 2 梯田階梯「竹編花廊」大型地景裝置藝術設計製作、子題 3 鋼構稻草編織「水牛」裝置藝術設計、製作。

(22)研討會主協辦事項	與中華水資源管理學會等單位共同辦理第八屆第三次年會暨研討會，於1月17日假新莊區農會金融文教大樓大會堂舉開。主辦委辦計畫工作研討會議，於9月22日假台大校友會館3B會議室舉開。與國際灌溉排水協會中華民國國家委員會等單位於9月24日辦理2020年國際灌溉排水技術成果發表，假農田水利署嘉南管理處會議室舉開。與農業工程學會等單位於10月28日假劍潭青年活動中心舉開年會暨農業工程研討會，與台灣農學會等單位於12月11日假臺灣大學應用力學館國際會議廳舉開聯合年會論壇-「5G農業時代」。
--------------	--

二、110年度已過期間(110年1月至5月)預算執行情形

(一)預算執行情形

1. 110年度預計總收入3,744萬8,000元，實際執行數1,889萬9,601元，佔預算數50.47%。
2. 110年度預計總支出3,676萬3,440元，本期稅前賸餘68萬4,560元，實際執行數783萬9,612元，佔預算數21.32%。

(二)110年度1-5月各項業務執行情形及成果概述

計畫名稱	執行情形及成果概述
(1)悠活台北-都會區水圳與生活之探索微電影拍攝計畫	已完成包括登峰圳、坪頂新舊圳，以及金合興圳的場勘，並且進行拍攝地點和文史材料之收集。近期亦將完成包含關渡平原、北投十八份、北投十八挖及半嶺圳等取景場地之走訪勘查。在此基礎上，製作團隊依托上述水圳之景觀標的物及遊憩特性，進行腳本發想和內容建構。腳本初稿和角色設定等基礎工作，將進一步完善並進行演員甄選。
(2)田園城市政策友善耕作技術之研究	探討一般綠屋頂農園為小面積農園且屬非專業社區農工，如何讓一般社區民眾可以有效簡易的友善環境耕種，生產安全、營養、健康的糧食蔬菜為主要的研究方向。參考有機及友善耕作相關文獻，蒐集綠屋頂農園耕作方式及施行農法，進行符合社區農園相關栽培技術的探討，讓市民親自體驗耕耘、播種、栽培、採收，營造有利的田園城市推展環境。
(3)鵝尾山梯田灌溉用水模式建立	現階段已完成就水梯田灌溉方法、用水模式、作物需水量及影響因子、系統動力模式等，彙整與本研究相關之國內外文獻，進行水梯田灌溉文獻探討及建立模式基礎架構，期於後續完成建立水梯田以灌溉用水模式，提升七星管理處山坡地灌區灌溉用水的精準調配，並於氣候變遷環境影響下，更加妥適利用取之不易的灌溉水源。

(4)都會型農田水利灌區發展綠色旅遊之探討	都市化過程中農田水利資產生產功能的比重逐漸降低，取而代之是對社區環境的生態及生活機能。以平等古圳灌區為例，透過遊憩資源的調查與規劃，結合水圳導覽與環境教育的主题，營造日本「水土里」的社區水圳文化，藉此活化地方農田水利資產。計畫目前成果包含灌區發展綠色旅遊之評估、水域遊憩空間的清點、灌排設施的活化構想及水圳社區的培力建構。
(5)農業水資源環境研究發展及調查	務實農業水資源環境現地調查、分析及改進，以利農田水利事業永續發展及多角化經營，為整合農業水環境各項資源，期透過觀摩、研習及參訪等實地踏勘方式，蒐集各方意見以提升農水環境發展的需求。
(6)「人才培育」七星農田水利獎助學金	獎學金申請已自 4 月起已提供相關農田水利灌溉排水科系學生申請，依往年進度將於 6 月底截止報名，預訂於 8 月中旬辦理審查會議，於開學前完成頒獎。
(7) 2021 內湖草莓季	與臺北市政府產業發展局、台北市內湖區農會共同合作推廣，已於 3 月 6 日官網及媒體宣傳正式開跑、小公主、小王子選拔活動展延至 12 月中旬舉辦。
(8)臺北市內湖區休閒農業暨食農教育推廣	與台北市內湖區農會共同主辦，預計辦理 20 個梯次，因疫情影響，5 月 12 日以後之場次全數取消，僅舉辦 12 場次，共計 9 所國小(內湖、麗山、潭美、碧湖、東湖、西湖、文湖、新湖、康寧)，1077 位學生及老師參加。
(9)2021 關渡平原彩繪稻田設計創作推廣	與臺北市政府產業發展局與農田水利署七星管理處共同主辦「2021 台北市關渡平原彩繪稻田設計創作」推廣，於 3 月 5 日假北投區承德路 7 段 401 巷 551 號舉辦「2021 關渡平原彩繪稻田插秧啟動儀式」，目前已進入最佳觀賞期，希望運用彩繪圖騰藝術，創造民眾對關渡平原土地及農業的關懷，在這疫情嚴峻及缺水情形下，希望民眾能在家安心配合防疫，為了讓民眾在家也能欣賞彩繪稻田之美，特別拍攝影片希望用這片彩繪稻田一同與民眾守護台灣！
(10)「平等里鵝尾山水田」百人插秧體驗活動	與農田水利署七星管理處、臺北市政府工務局大地工程處、維謙基金會、醒吾科技大學等單位於 3 月 28 日共同辦理「平等里鵝尾山水田」百人插秧體驗活動。
(11)台北市休閒農業整合行銷計畫	與臺北市政府產業發展局、台灣休閒農業發展協會共同辦理，延續 109 年，本案將繼續與台北市休閒農業發展協會一同執行，持續培育台北市休閒農業推廣人員與幹部，規劃分工由台灣休閒農業發展協會進行規劃，與台北市休閒農業發展協會組成執行團隊，藉由計畫執行整合業者、培育團隊、

	強化組織，奠定臺北市休閒農業發展根基。
(12)開發改善北關渡農業用水資源之先期探討(II)：磺港溪中游水資源情況深入調查	提供研究地區水質與潛能水量數據，供後續北關渡農業用水資源改善開發詳細規劃上之參考應用。 1. 完成評估磺磺谷溫泉取供事業與磺磺谷泡腳池之營運對取水點水質之影響。 2. 提供可能引水點潛能水量之可靠度評估與取水建議方案。 3. 完成可能引水點灌溉水質檢測，提供引水點灌溉水質條件之評估建議。
(13)磺溪生物多樣性調查與評估微生物淨化水質之可行性	旨在進行磺溪生態調查，並評析利用微生物進行磺溪酸性水體復育之可行性，以恢復原有河川生命力。以磺溪為研究區域，初步的調查結果顯示，接收溫泉排放廢水之河段，多項生態指標皆較鄰近未受汙染之八仙圳明顯下降。下半階段的工作重點除了將繼續針對晚春初夏的溪流生態進行全面性的調查外，另將著手進行微生物水質淨化可行性之室內實驗。
(14)以系統動態模型探討台北市都市農園之資源使用效益	收集整理國際間重要都市農業發展之政策目標及執行內容，包括新加坡、多倫多、紐約等城市，作為制定台北市鮮蔬自給供應策略之參考；並收集臺北冬季常見之葉菜產量與資源用量，以建構台北都市農園結合雨水綠電資源使用效益之系統動態模型，提供未來整合全年都市農園栽植時，資源投入與作物產出關係效益之參考依據。
(15)推動關渡平原探究式食農教育	廣蒐台灣及日本以環境教育為主題之探究式學習研究、教案等資料，彙整出可運用於本計畫之教學方針，以利後續課程推廣之用。選定台北市關渡平原特殊的濕地農業資源，做為實施食農教育課程之場域；同時，著手撰寫徵選簡章，以公開徵選的方式，擇選3場次活動之對象學校。因新冠疫情影響，預計於下半年度(9、10月)辦理課程。
(16)第九屆第一次年會暨研討會	與中華水資源管理學會等單位共同辦理，於1月12日假國家中山科學研究院中山堂舉開。

本頁空白

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111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	%	
41,186	100.00	收入	38,378	100.00	37,448	100.00	930	2.48	
0	0.00	業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
41,186	100.00	業務外收入	38,378	100.00	37,448	100.00	930	2.48	
41,186	100.00	財務收入	38,378	100.00	37,448	100.00	930	2.48	
0	0.00	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
33,012	80.15	支出	37,592	97.95	36,764	98.18	828	2.25	
32,962	80.03	業務支出	37,542	97.82	36,714	98.05	828	2.26	
13,865	33.67	勞務成本	16,900	44.04	14,900	39.79	2,000	13.42	
729	1.77	議事費用	1,200	3.12	1,200	3.21	0	0.00	
6,315	15.33	人事費用	7,384	19.24	8,679	23.18	-1,295	-14.92	
12,053	29.26	辦公費用	12,058	31.42	11,935	31.87	123	1.03	
50	0.12	業務外支出	50	0.13	50	0.13	0	0.00	
50	0.12	財務費用	50	0.13	50	0.13	0	0.00	
8,174	19.85	稅前賸餘(短絀)	786	2.05	684	1.82	102	14.91	
1,221	2.97	所得稅費用	756	1.97	586	1.56	170	29.01	
6,953	16.88	本期賸餘(短絀)	30	0.08	98	0.26	-68	-69.39	

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111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)	786	
利息之調整	-8,741	活存及定存利息收入
調整非現金項目:		
折舊費用	2,932	房屋及建築等折舊之攤提
應付費用	900	
收取利息	9,046	
支付所得稅	-586	
業務活動之淨現金流入(流出)	4,337	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出)	0	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,337	
期初現金及約當現金	76,162	
期末現金及約當現金	80,499	

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111年度

單位:新臺幣千元

科 目	本 年 度 期 初 餘	本 年 度 增 (減 -) 數	本 年 度 期 末 餘 額	說 明
合 計	1,468,289	31,380	1,499,669	
基金	1,461,737	29,932	1,491,669	
創立基金	200,000	0	200,000	
捐贈基金	963,911	0	963,911	
其他基金	297,826	29,932	327,758	
累積餘絀	6,552	1,448	8,000	
累積賸餘	6,552	1,418	7,970	
本期餘絀		30	30	

註:(1)累積賸餘變動數1,418千元係因原定購地準備計畫取銷,及調整109年度折舊費用82千元,並將前列兩項金額調整入累積餘絀。

(2)其他基金變動數29,933千元係因於本年度辦理財產登記而轉入基金。

本頁空白

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111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
41,185,814	總計	38,378,000	37,448,000	
0	業務收入	0	0	
41,185,814	業務外收入	38,378,000	37,448,000	
41,185,814	財務收入	38,378,000	37,448,000	
10,350,722	利息收入	8,741,000	8,752,000	定期存款及活期存款利息收入
28,009,629	租賃收入	29,637,000	28,696,000	出租屋租金收入
2,825,463	兌換利益	0	0	

註:因應會計科目調整,將收入新劃規,隨同調整「兌換利益」及「其他業務外收入」前年度決算數,俾有相同比較基礎。

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111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
33,011,628	總 計	37,592,000	36,763,440	
32,961,744	業務支出	37,542,000	36,713,440	凡從事主要業務之服務或活動相關費用
13,864,910	勞務成本	16,900,000	14,900,000	提供勞務或補助執行專案計畫所產生相關費用
3,826,699	計畫方案	4,430,000	4,230,000	1. 合理灌溉用水推估-以關渡灌區為例50萬 2. 古圳巡禮-多媒體類直播深入探索百年水圳風貌拍攝55萬 3. 田園城市綠屋頂農園之推廣研究45萬 4. 都會區農業水域環境營造之探討55萬 5. 農業水資源環境研究發展及調查180萬 6. 「人才培育」七星農田水利獎助學金58萬
6,809,541	業務推廣	7,930,000	6,100,000	1. 特色優良農業水利文化之推廣295萬 2. 農業產銷及水利永續發展業務推廣308萬 3. 配合相關單位業務推廣及國際合作交流190萬
3,228,670	研究發展	4,540,000	4,570,000	1. 電腦週邊及應用軟體與資料收集等事項90萬 2. 專家學者研討及各項水利活動業務研議139萬 3. 協助農業水利業務範疇及刊物發行225萬
728,982	議事費用	1,200,000	1,200,000	
728,982	議事費用	1,200,000	1,200,000	董、監事及顧問出席費、會議事務費及其他事務費用等
6,314,687	人事費用	7,384,000	8,678,635	
4,276,678	員工薪津	5,096,313	6,351,465	員工薪資及獎金。
560,948	福利費	826,000	880,000	董、監事、顧問及員工健檢費、國旅費用、生日金、制服費及節慶費用等。
962,538	員工退休(職)金	709,687	716,382	員工退休(職)準備提撥率6%及提補退休金缺口。
415,343	勞健保險費	572,000	550,788	勞保費、健保費、二代健保費及意外險等。
99,180	旅運費	150,000	150,000	住宿費、交通費及雜支等。
0	值班及誤餐費	30,000	30,000	酌列。
12,053,165	辦公費用	12,058,000	11,934,805	
126,481	文具印刷費	180,000	150,000	影印機(含養護)租賃費、文具用品及報費等。
106,224	郵電費	150,000	140,000	郵資匯費、電話費等。
49,772	水電費	100,000	100,000	水費、電費等。

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
1,972,057	特別費	952,800	952,800	公共關係費等。
380,442	車輛維護費	400,000	497,000	油料、保險費、維修費、車位租金、稅金、過路費停車費等。
49,155	維護修繕費	160,000	200,000	電梯養護、發電機養護消防安檢、電腦養護耗材、其他設備修繕養護。
140,488	購置費	200,000	150,000	辦公用品設備購置、其他事務用品購置。
671,423	房地管理費	1,200,000	1,100,000	建物修繕費、清潔費、火災保險、保全費用等。
3,013,792	折舊費用	2,932,209	2,932,209	提列房屋折舊費用等。
4,830,607	稅捐	4,900,000	4,800,000	地價稅及房屋稅等。
335,000	勞務費	384,000	380,000	會計師稅務簽證財務簽證及相關顧問費、律師顧問費等。
377,724	雜費	498,991	532,796	節慶祭典費、公關消耗、規費及沖印費、購置零星消耗品、保管箱、運費及其他費用等。
49,884	業務外支出	50,000	50,000	
49,884	財務費用	50,000	50,000	
49,884	利息費用	50,000	50,000	出租屋押金利息支出。

註：為應會計科目調整需要，將費用重新劃歸，隨同調整「業務推廣」、「業務宣導」、「研究發展」

「勞健保險費」、「福利費」、「郵電費」、「水電費」、「車輛維護費」、「房地管理費」及

「雜費」前年度決算數，俾有相同比較基礎。

本頁空白

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111年12月31日

單位:新臺幣千元

109年(前年) 12月31日決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年(上年) 12月31日預計數	比較增 (減-)數
1,510,269	資產合計	1,506,423	1,505,405	1,018
1,510,269	資產	1,506,423	1,505,405	1,018
89,304	流動資產	88,389	84,357	4,032
82,767	現金及約當現金	80,499	76,162	4,337
82,767	銀行存款	80,499	76,162	4,337
6,537	應收款項	7,890	8,195	-305
6,537	其他應收款	7,890	8,195	-305
1,420,965	非流動資產	1,418,034	1,421,048	-3,014
1,050,878	基金-定期存款	1,050,878	1,050,878	0
370,084	不動產、廠房及設備	367,153	370,167	-3,014
261,980	土地	261,980	261,980	0
149,542	房屋及建築	149,542	149,542	0
-41,438	累計折舊-房屋及建築	-44,370	-41,438	-2,932
979	運輸設備	979	979	0
-979	累計折舊-運輸設備	-979	-897	-82*
1,598	其他設備	1,599	1,599	0
-1,598	累計折舊-其他設備	-1,598	-1,598	0
3	其他非流動資產	3	3	0
3	存出保證金	3	3	0
1,510,269	負債及淨值合計	1,506,423	1,505,405	1,018
37,843	負債	6,754	37,116	-30,362
3,213	流動負債	1,956	886	1,070
1,992	應付款項	1,200	300	900
1,992	應付費用	1,200	300	900
1,221	本期所得稅負債	756	586	170
1,221	本期所得稅負債	756	586	170
34,730	非流動負債	4,798	36,230	-31,432
29,932	負債準備-非流動	0	31,432	-31,432
29,932	負債準備-非流動	0	31,432	-31,432
4,798	其他非流動負債	4,798	4,798	0

註：* 折舊變動數82千元於109年度決算已實際提列並轉入累積餘絀。

109年(前年) 12月31日決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年(上年) 12月31日預計數	比較增 (減-)數
4,798	存入保證金	4,798	4,798	0
1,472,326	淨值	1,499,669	1,468,289	31,380
1,461,737	基金	1,491,669	1,461,737	29,932
1,461,737	基金	1,491,669	1,461,737	29,932
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	327,758	297,826	29,932
10,589	餘絀	8,000	6,552	1,448
10,589	餘絀	8,000	6,552	1,448
10,589	累計餘絀	8,000	6,552	1,448

註：因應會計科目調整新劃規，隨同調整「現金及約當現金」及「基金-定期存款」前年度決算數，俾有相同比較基礎。

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111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。
執行長	1	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。
行政組： 專員	3	
研發組： 專員	2	
約聘	1	
總 計	8	

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111年度

單位:元

科目 職稱	合計	員工薪津 (含獎金)	福利費	員工退休 (職)金	勞健保險 費	旅運費	值班及 誤餐費
專 員	6,150,697	4,537,750	250,000	679,447	503,500	150,000	30,000
約 聘	691,303	558,563	34,000	30,240	68,500	0	0
董事長	31,000	0	31,000	0	0	0	0
執行長	31,000	0	31,000	0	0	0	0
董監事顧問	480,000	0	480,000	0	0	0	0
總計	7,384,000	5,096,313	826,000	709,687	572,000	150,000	30,000

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。

