

臺北市府產業發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號
承辦人：郭玫秀
電話：02-27256595
電子信箱：au6584@gov.taipei

受文者：財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

發文日期：中華民國113年5月6日
發文字號：北市產業農字第1133004569號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所送貴會113年4月24日召開第10屆第2次董事暨監察人聯
席會議紀錄，予以備查，請查照。

說明：

一、依據貴會113年4月29日(113)七星研發會字第072號函辦理
。

二、討論提案核復如下：

(一)第1號案，議決貴會112年度事業決算案，請連同監察報
告書專案報局。

(二)第2號案，議決貴會「參照113年軍公教人員待遇調整，
調升員工薪資俸額基準表4%」案，請專案陳報本局。

三、臨時動議：下個會期請債券基金(柏瑞)公司派員到場說明
案，洽悉。

正本：財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

副本：電 2024/05/07 文
交 08:44:38 章

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 函

110 台北市信義區市府路 1 號
受文者：臺北市政府產業發展局

地址：11465 台北市民權東路六段 90 巷 18 號 3 樓
電話：(02)2792-8810 傳真：(02)2791-8674
承辦人：潘玉柳分機 125 chisengpan@gmail.com

發文日期：中華民國 113 年 4 月 29 日
發文字號：(113)七星研發會字第 072 號
速別：一般
密等及解密條件：
附件：如文

主旨：檢陳本基金會第十屆第二次董事暨監察人聯席會議記錄乙份，敬
請 鑑核 查照。

說明：

- 一、112 年度事業決算書另行專案呈報。
- 二、檢陳本次會議紀錄。

正本：臺北市政府產業發展局
本基金會十屆全體董事及監察人。
副本：本基金會行政組、研發組。

董事長 周師文

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第十屆第 2 次董事及監察人聯席
會議記錄

中華民國 113 年 04 月 24 日

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第十屆第 2 次董事及監察人聯席會議紀錄：

一、 時 間：中華民國 113 年 04 月 24 日(星期三)下午 16:30 時整

二、 地 點：台大校友會館 3A 會議室(台北市濟南路 1 段 2-1 號 3 樓)

三、 出席人員：(詳下附簽到冊)

董 事:周師文、莊光明、王三中、張育森、李秀麗、林正杰、張斐章、

郭萬清、陳俊成、陳志成、莊金安、莊龍彥、楊文貴、鄒枝和。

監察人：萬柏洲、林萬來、何永山、張尊國、顏志斌。

請假人員:吳秋香董事

四、 主席致詞：周師文董事長(略)

五、 主管機關代表致詞：李世正股長(略)、郭玫秀技士。

六、 報告事項：

(一)、上次會議執行情形：

本基金會 113 年 03 月 25 日召開第十屆第 1 次董事及監察人聯席會議，辦理「選任工作」及「討論提案」業經呈報主管機關於 113 年 04 月 02 日北市產業農字第 1133001061 號函核覆：「同意備查」。

1. 選任工作:第十屆董事、監察人及顧問當選名單：

(1)董事長、常務董事及董事名單：

編號	職務	姓名	現職	經 歷
1	董事長	周師文	本基金會董事長	曾任七星農田水利會會長
2	常務董事	莊光明	本基金會執行長	曾任七星農田水利會會長
3	常務董事	王三中	臺北市政府產業發展局副局長	臺北市政府產業發展局副局長
4	常務董事	吳秋香	臺北市政府工務局水利工程處處長	臺北市政府工務局水利工程處副處長
5	常務董事	張育森	臺灣大學園藝暨景觀學教授	臺灣大學園藝暨景觀學教授
6	董事	李秀麗	水利現地專家	曾任七星水利會會務委員
7	董事	張斐章	臺灣大學生物環境學系教授	臺灣大學生物環境工程學系教授

編號	職務	姓名	現職	經 歷
8	董事	郭萬清	台北市士林區農會理事	台北市農會理事長
9	董事	陳俊成	學者專家	淡江大學水資源環境工程系副教授
10	董事	莊龍彥	水利現地專家	曾任七星水利會會務委員
11	董事	鄒枝和	水利現地專家	曾任七星水利會會務委員
12	董事	楊文貴	水利現地專家	曾任七星水利會會務委員
13	董事	莊金安	台北畜產公司理事	前七星水利會會務委員
14	董事	林正杰	任本基金會董事	曾任七星水利會會務委員
15	董事	陳志成	北投泉源里里長	前七星水利會水利小組長

(2)監察人名單

編號	職務	姓名	現 職	經 歷
1	常務監察人	萬柏洲	臺北市政府主計處科長	臺北市政府主計處科長
2	監察人	林萬來	水利現地專家	曾任七星水利會會務委員
3	監察人	何永山	農業水利現地專家	曾任七星水利會會務委員
4	監察人	張尊國	生態保育基金會董事長	曾任七星水利會會務委員
5	監察人	顏志斌	農業基金會副執行長	曾任七星水利會總幹事

(3)顧問名單：

姓名	經歷/現職	備註
甘俊二	曾任本會董事長	
吳阿德	前任本會董事	
鄒明宏	前任本會顧問	
于 凱	前任本會顧問	
丁守中	前任本會顧問	
周朝枝	前七星管理處主任工程師	
譚義績	前台大水工所主任	

2. 討論提案：

討論事項	第一號案	案 由:為本基金會遴聘執行長案，提請討論。
		決 議: 通過遴聘莊光明先生擔任本會執行長。
		核 復:「同意備查」
	第二號案	案 由: 擬聘任本基金會顧問案，詳如說明，提請討論。
		決 議: 照案通過。
		核 復:「同意備查」
	臨時動議:	林正杰董事建議: 1. 在董監事會議會後辦理聯誼敘餐，能與董監事間進一步了解、溝通彼此理念與交誼。 2. 董監事會議建議邀請顧問參與。

(二)工作報告(會期提供 112 全年度工作報告書並佐以 PPT 簡報檔)

◎ 行政組報告:

- 112 年 10 月 11 日辦理本基金會內部控制之「112 年度內部稽核計畫」業經主管簽核，於 113 年 3 月 18 日「內部稽核報告」及「稽核缺失及建議追蹤表」完成稽核流程。本會在 111 年度首次辦理內部稽核，112 年依據「內部控制制度」規範及經主管機關協助與海棠基金會課程輔導，進行修正據以作為往後年度內部稽核之標準。
- 本會於 112 年 9 月 4 日至 10 日為期 7 天，前往日本富山縣考察農業水利設施及富山射水平野土地改良區參訪，成果豐碩。預計今年度 8 月中下旬辦理事業計畫國外交流考察活動。
- 113 年 02 月 06 日中山會計師事務所，完成本基金會 112 年度教育文化公益慈善機關或團體結算申報之查核工作，詳「會計師查核驗證報告書」及「財務簽證查核報告書」。
- 臺北市市議會第 14 屆 3 次會議於 113 年 4 月開議，本基金會依主管機關指示完成自 112.01.01 至 113 年 4 月工作報告書之提交;113 年 4 月 23 日董事長及執行長親自完成本次議會報告。
- 113 年度「人才培育方案」七星獎助學金，依時序已自 4 月份進行公告，於每年 6 月 30 日截止申請，預計 8 月中旬辦理審查，新學期開學

前完成頒獎。

6. 本基金會於113年3月25日完成第十屆選聘任工作，任期四年(113年3月25日至117年3月24日)相關會議紀錄及第十屆董事監察人名單依行政程序於本會網頁進行資訊公開：

<http://www.chiseng.org.tw/>

7. 本會自 110 年 9 月成立「財產運用小組」，分別 111 年度 112 年度購入股票及基金，投資損益詳下表列：

► 股票投資損益：

股票投資損益表									
中華民國112年12月31日									單位:新台幣元
證券代號	證券名稱	持有股數	持有成本均價	112.12.31收盤價	111.12.31收盤市價	112.12.31收盤市價	未實現損益	112配發股利	處分資產收益
1101	台泥	216,092	39.62	34.85	7,314,714	7,530,806	216,092	107,985	
1301	台塑	83,000	97.83	79.20	7,247,560	6,573,600	-673,960	348,600	
1326	台化	116,000	70.65	62.30	8,266,160	7,226,800	-1,039,360	110,200	
1504	東元	280,000	29.24		7,761,600	(售出:14,996,500)		420,000	出售280000股,收益6,809,251元
2020	美亞	358,000	22.85	32.05	8,337,820	11,473,900	3,136,080	358,000	
2356	英業達	345,000	23.72		8,704,350	(售出:15,526,500)			出售345000股,收益7,343,560元
2357	華碩	29,000	275.58	489.50	7,853,200	14,195,500	6,342,300	435,000	
2548	華固	90,000	90.16	96.30	7,944,300	8,667,000	722,700	675,000	
4938	和碩	137,000	59.54	87.30	8,681,690	11,960,100	3,278,410	548,468	
合計		1,654,092			72,111,394	67,627,706	11,982,262	3,003,253	14,152,811
1、111年股利收入1,181,327元, 台泥股票股利10,092股									

- 112 年 1 月 13 日以原有之澳幣及人民幣，申購柏瑞 ESG 量化債券基金，投資損益詳如表列：

柏瑞 ESG 量化債券基金投資損益表

中華民國 112 年 12 月 31 日

幣別 (標的) (風險等級)	澳幣 柏瑞 ESG 量化債券基金 RR2	人民幣 柏瑞 ESG 量化債券基金 RR2
持有成本	NT\$51,708,612 元	NT\$26,419,530 元
購入單位數	318,494.54	796,601.93
購入價格/單位	AUD:7.8318 元	CNY:7.5668 元
112.12.28 單位市值	AUD:7.5050 元	CNY:7.2089 元
112.12.31 總市值 匯率:澳幣 20.88/人民幣 4.302	AUD 2,390,301.52 元 NT\$49,909,496 元	CNY 5,742,623.65 元 NT\$24,704,767 元
未實現損益	NT\$-1,799.116 元	NT\$-1,714.763 元
損益增減百分比	-4.17%	-4.73%
112 年配息總收入	新台幣:2,653,200 元	新台幣:1,439,986 元

◎研發組報告：

一、112 年度工作報告(詳附工作報告含光碟)

二、112 年度委辦計畫成果報告(詳附光碟)

三、113 年度 1-4 月工作報告

(一)「113 年度計畫公開徵求」刊登於本會官網最新消息，自 112 年 11 月 13 日至 12 月 15 截止辦理。並審查通過有 18 項計畫，目前辦理後續相關事宜。。

(二) 3 月 2 日於台北花博農民市集(台北捷運圓山站旁)，與臺北市政府產業發展局及台北市內湖區農會共同辦理「2024 內湖草莓季-莓好樂園 宣傳記者會」，本年度將著重於網路宣傳與行銷(FB 打卡抽好禮、Line 粉絲團抽折價券活動)。

(三) 與台北市內湖區農會辦理「台北市休閒農業暨食農教育推廣活動」，為響應政府政策，推動食農教育培養學童對農業安全的認識，將與內湖區各學校合作，帶領國小學童前往白石湖或大湖地區進行在

地農村導覽，舉辦親山近水樂田園體驗活動。

(四) 辦理「2024 台北市關渡平原彩繪稻田創作地景」推廣，於 3 月 23 日假北投區承德路 7 段 401 巷 551 號，舉辦「龍來好運」活動。

(五) 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「113 年度台北市休閒農業整合行銷計畫」。

七、討論事項：

第一號案

案由：本基金會「112 年度事業決算書」，敬請審議。

說明：檢附 112 年度事業決算書（自中華民國 112 年 01 月 01 日至 12 月 31 日止）。

➤ 討論意見：

1. 王三中常務董事：債券的配息收入有 4,093,186 元，為什麼利息收入的決算數只有新增加 2,096,562 元？

基金會會計回覆：

說明：(利息收入增加的決算數少於新增債券配息決算數之原因)

一、1. 投入澳幣債券總額 NT51,708,612 元(112 年 1 月 13 日購買)

原澳幣定存單：111.05.27 ~ 112.05.27 整存整付。

2. 於 111 年 3 月編制 112 年利息收入預算時

$51,708,612 \times 98\%(\text{利率}) = 506,744 \text{ 元}(1)$ —112 年應收未收澳幣定存息。

3. 於 111 年 3 月編制 112 年利息收入預算時，已包含 111 年 6 月購買股票總額 73,300,000 元之預估利息收入 $73,300,000 \times$

$1.455\%(\text{利率}) = 1,066,515 \text{ 元}(2)$ —112 年應收未收利息。

二、1. 投入人民幣債券總額 NT26,419,530 元(112 年 1 月 13 日購買)

原人民幣定存單：111.04.29 ~ 112.04.29 整存整付。

2. 於 111 年 3 月編制 112 年利息收入預算時 $26,419,530 \times 2.5\%(\text{利率}) = 660,488 \text{ 元}(3)$ —112 年應收未收人民幣定存息。

三、112 年利息收入預算數 14,292,000 元，決算數 16,388,562 元比預算

數增加 2,096,562 元，其中包含債券配息 4,093,186 元。

$2,096,562 + 506,744 \text{ 元}(1) + 1,066,515 \text{ 元}(2) + 660,488 \text{ 元}(3) = 4,330,309$

$4,330,309 - 4,093,186 = 237,123 \text{ 元}$

所以當定存沒有股票及債券時，利息收入決算數的增額大於債券配息

四、若美國聯準會升息時，柏瑞 ESG 量化債券基金基準日淨值會下降，一般無法準確預期未來美國聯準會升息或降息，但依據當時美國聯準會新聞已約略接近升息尾聲，故定存單提早解約購入債券，等美國聯準會降息時，柏瑞 ESG 量化債券基金基準日淨值即上升轉正。

2. **何永山監察人：**「本基金會為公益財團法人，並非一般企業或事業機構。是以受捐助財產所衍生的孳息收入（包含各種利息、租賃收入），充當從事目的事業所需營運資金。因此，「收支營運表」中的「收入總額」科目應以「財務收入」為主（利息收入、租賃收入、兌換利益、股利收入等）。非固定及經常性的「事業收入、事業外收入、雜項收入等」應列於后。故不應將本基金會主要收入列為事業外收入，用符本基金會財務結構。」
3. **萬柏洲常務監察人：**「經檢視基金會 112 年度決算書之部分表件，與臺北市政府 109 年 1 月 8 日修正訂頒之「臺北市財團法人依法決算須送臺北市議會之決算編製注意事項」所定書表格式未符（例如：「收入明細表」部分科目比較增（減-）百分比超過 10% 以上應敘明增減原因、「基金數額增減變動表」所列部分捐助者之「捐助基金比率%」未完整顯示等），建請基金會依該注意事項相關規定再予修正。」

決 議：修正後通過

第二號案

案 由：為參照 113 年度軍公教人員待遇調整案，擬請准予調升本會員工薪資俸額基準表 4%，提請審議。

說 明：

- 一、查 113 年度中央政府總預算案於 112 年 12 月 19 日經立法院

三讀通過，增調 113 年度軍公教人員待遇。

二、 本基金會員工薪資俸額基準表之附註第 2 點：表列薪資額及職位加給，遇公務人員待遇調整時，得比照調整，並由董事會決議後，報請主管機關核准。爰此，前揭薪資俸額基準表之本俸及職務加給，擬比照調升 4%，溯自 113 年 1 月 1 日起生效。

三、 檢陳本基金會員工薪資俸額基準修訂對照表(如附表)。

➤ 討論意見：

李股長世正：「本案所送薪資俸級表 其中一等一級等部分 明顯低於法定基本工資金額 建請於本次會議一併調整修正。」

張尊國監察人：「本俸是公務人員俸給法中的法定專有名詞，與基金會使用的單一薪俸方式不同，本基金會本俸表中的本俸遠高於同級別之公務員，宜改用本薪代之。對註解說明也應該明確清晰。」

決 議：一等原有十級，刪除一~五級後，修正後照案通過。

七、臨時動議：

王三中常務董事提議：「下個會期請債券基金(柏瑞)公司派員到場說明。」

八、散 會：下午 18:00 時整

主席簽署：

周師文

紀錄：

潘玉柳 113.3.25

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會					薪資俸額基準修正對照表						
薪點	折合率	111年本俸	折合率	113年本俸	一等	二等	三等	四等	五等	六等	職等六等
1,200	78	93,600	81.12	97,344						六十	六等
1,200	78	93,600	81.12	97,344						九十	
1,190	78	92,820	81.12	96,533						九	
1,170	78	91,260	81.12	94,910						八	
1,150	78	89,700	81.12	93,288						七	
1,130	78	88,140	81.12	91,666						六	
1,110	78	86,580	81.12	90,043						五	
1,090	78	85,020	81.12	88,421						四	
1,070	78	83,460	81.12	86,798						三	
1,050	78	81,900	81.12	85,176						二	
1,030	78	80,340	81.12	83,554						一	五等
1,025	78	79,950	81.12	83,148					十九		
1,020	78	79,560	81.12	82,742					九		
1,015	78	79,170	81.12	82,337					八		
1,010	78	78,780	81.12	81,931					七		
1,005	78	78,390	81.12	81,526					六		
1,000	78	78,000	81.12	81,120					五		
995	78	77,610	81.12	80,714					四		
990	78	77,220	81.12	80,309					三		
985	78	76,830	81.12	79,903					二		
980	78	76,440	81.12	79,498					一		四等
900	81	72,900	84.24	75,816				十九			
895	81	72,495	84.24	75,395				九			
890	80	71,200	83.20	74,048				八			
885	80	70,800	83.20	73,632				七			
880	80	70,400	83.20	73,216				六			
875	79	69,125	82.16	71,890				五			
870	79	68,730	82.16	71,479				四			
865	79	68,335	82.16	71,068				三			
860	79	67,940	82.16	70,658				二			
855	78	66,690	81.12	69,358				一			三等
850	78	66,300	81.12	68,952			十				
830	78	64,740	81.12	67,330			九				
810	78	63,180	81.12	65,707			八				
790	78	61,620	81.12	64,085			七				
770	78	60,060	81.12	62,462			六				
750	78	58,500	81.12	60,840			五				
730	78	56,940	81.12	59,218			四				
710	78	55,380	81.12	57,595			三				
690	78	53,820	81.12	55,973			二				
670	78	52,260	81.12	54,350			一				二等
650	78	50,700	81.12	52,728		十					
630	78	49,140	81.12	51,106		九					
610	78	47,580	81.12	49,483		八					
590	78	46,020	81.12	47,861		七					
570	78	44,460	81.12	46,238		六					
545	78	42,510	81.12	44,210		五					
525	78	40,950	81.12	42,588		四					
505	78	39,390	81.12	40,966		三					
490	78	38,220	81.12	39,749		二					
470	78	36,660	81.12	38,126		一					一等
420	78	32,760	81.12	34,070	五						
405	78	31,590	81.12	32,854	四						
390	78	30,420	81.12	31,637	三						
375	78	29,250	81.12	30,420	二						
360	78	28,080	81.12	29,203	一						
職等					一等	二等	三等	四等	五等	六等	
職稱					辦事員	組員、 助理研究員	專員、 副研究員	組長、 研究員	副執行長	董事長 執行長	
主管職務加給(調整前)								14,565	20,176	37,617	
非主管職務加給(調整前)					2,912	3,640	4,680	5,237	7,582		
主管職務加給(調整後)								15,148	20,983	39,122	
非主管職務加給(調整後)					3,028	3,786	4,867	5,446	7,885		
附註：											
1．一等：辦事員。二等：組員、助理研究員。三等：專員、副研究員。四等：組長、研究員。											
五等：副執行長。六等：執行長。六等十級：專任董事長。											
2．表列薪資額及職位加給，遇公務人員待遇調整時，得比照調整，並由董事會決議後，報請主管機關核准。											
3．兼辦人員按相等職列之待遇發給三分之一工作津貼，但不得超過貳萬元正。											
4．大專以下以一職等起任用，學士、碩士、博士以二職等起任用。											
5．專業年資由本會認定後晉級任用。											
6．本職級薪資額自113年1月1日核定生效。											