

臺北市府產業發展局 函

地址：110204台北市信義區市府路1號10樓

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114年4月28日

發文字號：北市產業農字第1143001383號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴會檢送114年4月15日召開第10屆第4次董事暨監察人聯席會議紀錄，本局予以備查，請查照。

說明：

一、依據貴會114年4月18日(114)七星研發會字第047號函辦理。

二、討論提案核復如下：

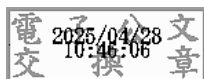
(一)第1號案，議決貴會113年度事業決算案，請連同監察報告書專案報局。

(二)第2號案，議決貴會「依捐助暨組織章程第5條、第6條規定辦理補選任第十屆常務董事乙席」案，經全體董事同意補聘黃淑如董事為第10屆常務董事，同意備查。

(三)第3號案，議決貴會「成立內湖高爾夫練習場用地修繕審議小組」案，由常務董事、常務監察人及何永山監察人共同組成「內湖高爾夫練習場用地修繕審議小組」，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：



裝

訂



線

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 114 年 04 月 18 日
發文字號：(114)七星研發會字第 047 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四次董事暨監察人聯席會議記錄乙份，敬

請 鑑核
查照。

說明：

- 一、113 年度事業決算書另行專案呈報。
- 二、檢陳本次會議紀錄、113 年度工作報告及委辦計畫期末報告書(含光碟)。

正本： 臺北市府產業發展局
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 4 次董事及監察人聯席
會議記錄

中華民國 114 年 04 月 15 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 4 次董事及監察人聯席會議紀錄：

- 一、 時 間：中華民國 114 年 04 月 15 日(星期二)下午 16:00 時整
- 二、 地 點：台大校友會館 3B 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、黃淑如、李秀麗、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：林正杰董事
- 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 06 月 11 日召開第十屆第 3 次董事及監察人聯席會議紀錄，呈報主管機關於 113 年 06 月 24 日北市產業農字第 1133005037 號函核覆：會議記錄「予以備查」。

113 年 6 月 13 日七星研發字 086 號函第一號案(114 年事業預算書)專案報局；業經 114 年 1 月 10 日臺北市議會第 14 屆 6 次臨時大會第 6 次會議三讀通過，於 114 年 2 月 24 日北市產業農字第 1140107607 號函核復：

討 論 事 項	第 一 號 案	案 由：本基金會「114 年度事業預算書」，敬請審議。
		決 議：修正後通過。
		核 復：貴會所送 114 年度預算書業經臺北市議會審查通過，本局同意備查，請查照。
	臨 時 動 議：	建議基金會有效掌握資產投資部分有效增加收入案 會議結論為 114 年度將按照董事建議事項納入工作計畫推動案， 核復：本案洽悉。

(二)工作報告(會期提供 113 全年度工作報告書並佐以 PPT 簡報檔)

◎ 行政組報告:

1. 相關公法人捐助之農業財團法人 112 年度查核報告資料:績效目標、行政監督書面查核表及其應檢附之佐證資料等等業經缺失檢討後,於 113 年 10 月 9 日獲北市產業農字第 1133006474 號函復:112 年監督查核報告缺失情形檢討案,本局「同意備查」。
2. 辦理自 113 年 8 月 20 日至 30 日為期 11 天,前往西班牙觀摩交流活動,農業水利設施古圳路參訪。
3. 台北市市議會第 14 屆 5 次會議擬於 114 年 4 月開議,本會業已完成自 113.01.01 至 114 年 4 月工作報告書之提交。
4. 114 年 02 月 07 日中山會計師事務所,已完成本基金會 113 年度期末查帳審核工作。
5. 114 年度「人才培育方案」七星獎助學金,依時序將自 4 月份進行公告,於每年 6 月 30 日截止申請,預計 8 月中旬辦理審查會議,開學前完成頒獎活動。
6. 本會自 110 年 9 月成立「財產運用小組」,分別購入股票及基金,目前投資損益狀況詳下附表一:
7. 本會自 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,投資損益詳如附表二:
8. 本基金會原由主管機關遴聘之吳秋香董事於 114.2.10 退休,114.3.20 獲府授產業第 11430201631 公函,茲敦聘黃淑如君,為政府捐助財團法人之董事代表。據此本基金會依章程提請董事會補選任乙席常務董事,(詳下討論提案第二號案)。
9. 有關本基金會與七星農業發展基金會共同持有內湖區文德段五小段地號 266 等六筆土地出租之建築物(民國 93 年建置為高爾夫球練習場等複合式使用)詳附表三

(一) 修繕工程:高爾夫球練習場下方 1. B1 停車場 2. 九和汽車維修部 3. 新凱汽車維修部等區域下雨天時有大面積漏水,今年年初已聘請結構技師針對主結構部分進行安全評估及提出修繕建議,初步

結構評估無安全疑慮；目前委請建築師設計規畫修繕工項、設計保固、工期、預算書、發包等相關評估資料建置中，據此須建立多方討論機制故提出討論提案三案。

- (二) 相關回饋金部分:依據「公證之租賃契約書」規定由承租人委請建築師提出申請經台北市政府產發局、建管處、都更處審核經核定需繳納回饋金新台幣 40,314,853 元整(未稅)，由承租廠商匯款至兩基金會，兩基金會已於 113 年 9 月 2 日繳納完成。

股票投資損益表

中華民國113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	113.12.31收盤價	112.12.31收盤市價	113.12.31收盤市價	未實現損益	113配發股利	處分資產收益
1101	台泥	216,092	39.62	31.7	7,530,806	6,850,116	-1,711,448	216,092	112年股票股利10092股
1301	台塑	83,000	97.83	35.5	6,573,600	2,946,500	-5,173,390	83,000	
1326	台化	116,000	70.65	27.3	7,226,800	3,166,800	-5,028,600	145,000	
1504	東元	280,000	29.24	0	0	0	0	0	出售280000股,收益6,809,251元
2020	美亞	214,800	21.68	27.5	11,473,900	5,907,000	1,250,136	358,000	113年出售179000股,收益3,082,430元,113年股票股利35800股
2356	英業達	345,000	23.72	0	0	0	0	0	出售345000股,收益7,343,560元
2357	華碩	29,000	275.58	616	14,195,500	17,864,000	9,872,180	493,000	
2548	華固	99,000	82.87	114	8,667,000	11,286,000	3,081,870	675,000	113年股票股利9000股,
4938	和碩	69,000	59.54	91.9	11,960,100	6,341,100	2,232,840	276,040	113年出售68000股,收益2,785,280元
合計		1,451,892			67,627,706	54,361,516	4,523,588	2,246,132	出售總收益合計:20,020,521元

說明:未實現損益以原始購買成本計算

附表一

股票投資損益表

中華民國 114年4月11日

單位：新台幣元

證券代號	證券名稱	持有股數	均價(成本)	4月11日	持有成本總額	4月11日市值	未實現損益	112配發股利	113配發股利	處分資產收益
1101	台泥	216,092	39.62	30.00	8,162,613	6,482,760	-1,679,853	107,985	216,092	
1301	台塑	83,000	97.83	34.80	8,119,853	2,888,400	-5,231,453	348,622	83,000	
1326	台化	116,000	70.65	25.10	8,195,460	2,911,600	-5,283,860	110,200	145,000	
1504	東元	0			0	0	0	420,000	0	出售280000股,收益6,809,251元
2020	美亞	214,800	22.85	24.30	4,089,832	5,219,640	1,129,808	358,000	358,000	出售1790000股,收益3,082,430元
2356	英業達	0			0	0		0	0	出售3450000股,收益7,343,560元
2357	華碩	29,000	275.58	512.00	7,991,871	14,848,000	6,856,129	435,000	493,000	
2548	華固	99,000	90.16	103.00	8,114,143	10,197,000	2,082,857	675,000	675,000	
4938	和碩	69,000	59.54	78.10	4,048,484	5,388,900	1,340,416	548,468	276,040	出售680000股,收益2,785,280元
合計		826,892			48,722,256	47,936,300	-785,956	3,003,275	2,246,132	20,020,521

附表二

柏瑞 ESG 量化債券基金投資損益表
中華民國 113 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
113.12.31 單位市值	AUD 7.288 元	CNY 6.895 元
113.12.31 總市值 匯率:澳幣 20.29/人民 幣 4.453	AUD 2,321,188.21 元 NT 47,096,908 元	CNY 5,492,570.31 元 NT 24,458,415 元
未實現損益	NT -4,611,704 元	NT -1,961,115 元
損益增減百分比	-8.92%	-7.42%
截至 113.12.31 配 息總收入(以入帳當 時匯率)	新台幣 5,536,813 元	新台幣 2,758,625 元

說明:1. 澳幣債券基金購買成本:澳幣 2,494,385 元

113 年如以澳幣存放定存利息為新台幣 1,265,276 元

以澳幣存放債券利息收入為新台幣 2,883,613 元

較存放定存增加收入新台幣 1,618,337 元

2. 人民幣債券基金購買成本:人民幣 6,027,727 元。

113 年如以人民幣存放定存利息為新台幣 161,048 元

以人民幣存放債券利息收入為新台幣 1,318,639 元

較存放定存增加收入新台幣 1,157,591 元

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：

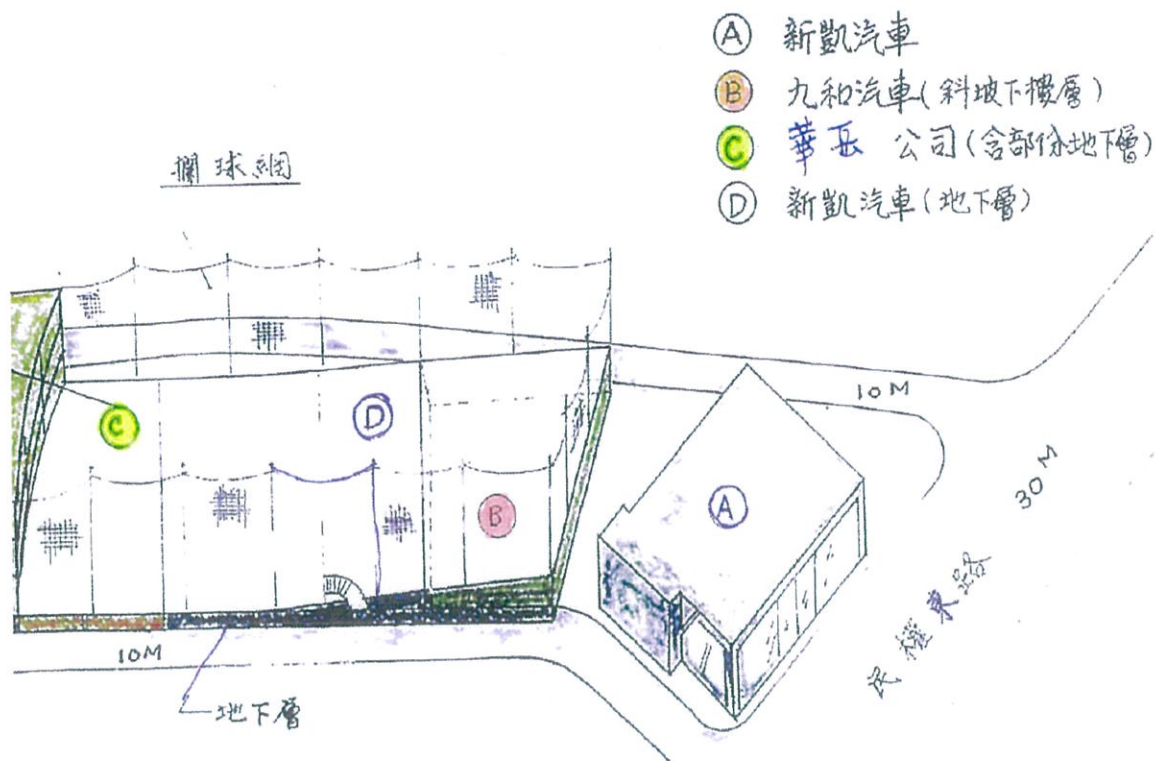
柏瑞 ESG 量化債券基金投資損益表

中華民國 114 年 4 月 9 日

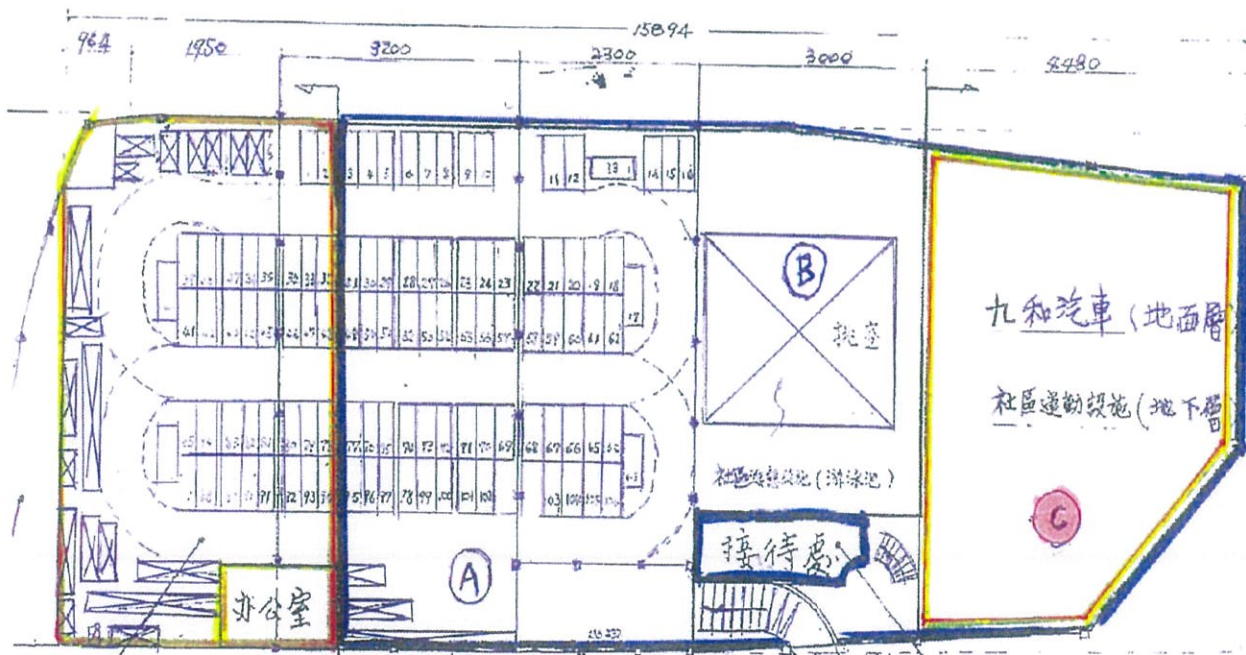
幣別 (標的) (風險等級)	澳幣 柏瑞 ESG 量化債券基金 RR2	人民幣 柏瑞 ESG 量化債券基金 RR2
持有成本	AUD\$ 2,494,385.52 元 NT\$ 51,708,612 元	CNY\$ 6,027,727.55 元 NT\$ 26,419,530 元
購入單位數	318,494.54	796,601.93
購入價格/單位	AUD\$ 7.8318 元	CNY 7.5668 元
114.4.9 單位市值	AUD\$ 7.148 元	CNY\$ 6.7466 元
114.4.9 現值 匯率：澳幣 20.15/人民幣 4.442	AUD\$ 2,276,726.37 元 NT\$ 45,876,036 元	CNY\$ 5,374,354.59 元 NT\$ 23,872,883 元
未實現損益 (包含匯兌損益)	NT\$ -5,832,576	NT\$ -2,546,647
損益增減百分比	-11.28%	-9.64%
截至 114.3. 配息總 收入	新台幣 6,023,623, 元	新台幣 3,239,858 元

附表三

基金會內湖文德段 265~271 地號 出組土地鳥瞰圖



A棟地下層停車位暨社區遊憩設施配置圖



◎研發組報告：

一、 113 年度工作報告(詳附工作報告含光碟)

二、 113 年度委辦計畫成果報告(詳附光碟)

三、 114 年度 1-4 月工作報告

- (一) 「114 年度計畫公開徵求」刊登於本會官網最新消息，自 114 年 2 月 5 日至 3 月 4 日截止徵求。13 項計畫通過審查，目前辦理後續相關事宜。
- (二) 與臺北市政府產業發展局及台北市內湖區農會共同辦理「2025 內湖草莓行銷計畫」，透過官方 LINE 抽折價券活動，粉絲數量持續增長中，為活動帶來更多曝光與互動。約 330 位粉絲參與莓好拍拍印活動，為內湖草莓季增添了不少亮點。
- (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」，讓內湖區國小學童深入體驗食農教育，活動內容涵蓋農村人文環境導覽、農事體驗、農產品 DIY 製作讓學童從農業生產過程了解飲食健康，並體驗農村文化。讓小朋友們能夠真正感受到「從產地到餐桌」的概念。
- (四) 與莊敬高職國際學校共同辦理「綠色永續莊園咖啡推廣輔導計畫」。
- (五) 於 3 月 22 日假北投區承德路 7 段 401 巷 551 號，辦理「關渡平原彩繪稻田」啟動儀式暨「2025 蛇全蛇美」田間趣味活動。
- (六) 於 4 月 12 日假鵝尾山水梯田(台北市士林區平菁街 109 號對面)，與農田水利署七星管理處共同辦理「2025 七星鵝尾插 YOUNG 趣」插秧體驗活動。
- (七) 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「114 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「113 年度事業決算書」，敬請審議。

說 明:檢附 113 年度事業決算書（自中華民國 113 年 01 月 01 日至 12 月 31 日止）。

決 議:修正後通過。

第二號案

案由：依本基金會捐助暨組織章程第 5 條及第六條董監事選任規定辦理補選任第十屆常務董事乙席，提請審議。

說明：

一、依本會捐贈暨組織章程

第五條：本法人董事及監察人由下列方式組成之

(一)董事十五人，其中八人由主管機關遴聘之，七人由本法人選任之。

(二)監察人五人，其中一人由主管機關遴聘，四人由本法人選任。

董事之任期，每屆均為四年，期滿得連任，連任之董事人數，不得逾改聘（選）董事人數三分之二。

董事兼任本市農田水利會捐助成立之其他本市財團法人之董事者，以二家為限。

第六條：本法人置常務董事五人，由董事互選之。

董事、監察人因故出缺時，由主管機關或本法人董事會補聘（選）之，其補聘（選）者之任期，至原任期屆滿為止。

二、本基金會原由主管機關遴聘之吳秋香董事於 114.2.10 退休，114.3.20 獲府授產業第 11430201631 公函，茲敦聘黃淑如君為政府捐助財團法人之董事代表，本基金會依上述章程規範，提請董事會補選任乙席常務董事。

決議：經全體董事同意選聘黃淑如董事，為第十屆常務董事。

第三號案

案由：本基金會為成立「內湖高爾夫練習場用地修繕審議小組」乙事提請審議。

說明：

一、本建物為本基金會與財團法人七星農業發展基金會共同持有，需共同討論修繕方式與經費等相關問題，擬成立小組作為共同討論修繕方案。

二、依循往例委由常務董事及常務監察人所組成之審議小組便於與共同持有人專案討論後，再予提報董監事會議決議後執行。

三、討論意見：

✚ 鄒枝和董事推舉何永山監察人共同參與「內湖高爾夫練習場用地

修繕審議小組」之開會審議成員。

✚ 張尊國董事建議:內湖高爾夫球場可考慮與承租人合作增加容積擴張經營

✚ 何永山監察人答復:球場容積不可能增加的原因 1. 位置正居松山機場航高下。2. 已繳交之回饋金是依原球場面積(容積)計算。

決議:同意由常務董事、常務監察人及何永山監察人共同組成「內湖高爾夫練習場用地修繕審議小組」。

八、臨時動議：無

建議事項:1. 莊光明執行長:建議可以與市農會配合發放給有實際耕作者如肥料或農用資材。

2. 王三中常務董事:如上述建議符合本會宗旨及事業目的，可邀集多方共同參與；相關預算編列需下個會期提出(115 年度事業預算書)

九、散會:17:25 分散會

主席簽署: 周師文 ; 紀錄: 潘玉柳 專員潘玉柳。
113. 4. 15

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第十屆第4次董事及監察人聯席會議出席簽名冊

開會時間：114年4月15日

開會地點：臺大校友會館3B會議室

主持人：周師文 董事長

主管機關：臺北市政府產業發展局

批止

郭初志

出席人員：

職	稱	姓	名	簽	名
---	---	---	---	---	---

董	事	長	周師文
---	---	---	-----

周師文

執	行	長	莊光明
---	---	---	-----



常	務	董	事	王	三	中
---	---	---	---	---	---	---

王三中

常	務	董	事	張	育	森
---	---	---	---	---	---	---

張育森

董	事	黃	淑	如
---	---	---	---	---

黃淑如

董	事	張	斐	章
---	---	---	---	---

張斐章

董	事	李	秀	麗
---	---	---	---	---

李秀麗

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第十屆第4次董事及監察人聯席會議出席簽名冊

開會時間：114年4月15日

開會地點：臺大校友會館3B會議室

職稱	姓名	簽名
董事	郭萬清	郭萬清
董事	陳俊成	陳俊成
董事	莊龍彥	莊龍彥
董事	鄒枝和	鄒枝和
董事	楊文貴	楊文貴
董事	莊金安	莊金安
董事	林正杰	
董事	陳志成	陳志成
常務監察人	萬柏洲	萬柏洲
監察人	林萬來	林萬來

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第十屆第 4 次董事及監察人聯席會議出席簽名冊

開會時間：114 年 4 月 15 日

開會地點：臺大校友會館 3B 會議室

職 稱	姓 名	簽 名
-----	-----	-----

監 察 人	何 永 山	
-------	-------	--

何永山

監 察 人	張 尊 國	
-------	-------	--

張尊國

監 察 人	顏 志 斌	
-------	-------	--

顏志斌