

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6月24日
發文字號：北市產業農字第1133005037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6月11日召開第10屆第3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6月13日(113)七星研發會字第086號函辦理。
- 二、討論提案核復如下：第1號案，議決貴會114年度事業預算案，請專案報局。
- 三、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，本案洽悉。

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
交
2024/06/25
15:54:20
文
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 6 月 13 日
發文字號：(113)七星研發會字第 086 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三次董事及監察人聯席會議記錄乙份，敬
請 鑑核 查照。

說明：

- 一、114 年度事業預算書另行專案呈報。
- 二、檢陳本次會議紀錄。

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 3 次董事及監察人聯席
會議記錄

中華民國 113 年 06 月 11 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 3 次董事及監察人聯席會議紀錄：

- 一、時 間：中華民國 113 年 06 月 11 日(星期二)下午 16:00 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) 紀錄：
董 事：周師文、莊光明、王三中、張育森、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：林萬來、何永山、張尊國、顏志斌。
請假人員：吳秋香董事、林正杰董事、萬柏洲監察人。
- 四、主管機關代表：李世正股長、郭玫秀技士。
- 五、主席致詞：周師文董事長(略)
- 六、主管機關代表致詞：李世正股長(略)、郭玫秀技士。
- 七、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。
說 明：
一、依臺北市財團法人預算編製注意事項規定辦理。
二、臺北市財團法人基金會 114 年度預算內容包括：
(一)工作計畫或方針。
(二)計畫執行成果概述。
(三)主要表及明細表。
三、檢附「114 年度事業預算書」。
➤ 萬常務監察人書面意見：有關財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會提報 114 年預算書一案，謹研提意見如下：
一、有關總說明之肆、112 年度及 113 年度已過期間預算執行情形及成

果概述項下 (P10) 二、113 年度已過期間預算執行情形，建議參酌 114 年度臺北市總預算附屬單位概(預)算書表格式，填列 113 年 1 月至 6 月預算執行情形，建請基金會於送交 114 年度預算書前予以修正。

二、「資產負債預計表」(P21)：其中表列 112 年 12 月 31 日基金-活期存款之決算數有誤，建請基金會再予釐清並修正。

三、「用人費用彙計表」(P23)：其中表列「本年度員額預計數」欄位項下之「總計」，核與臺北市財團法人依法預算須送臺北市議會之預算書表格式規定未符，建請基金會修正。

四、以上，敬請卓參。

➤ **王常三中務董事：**

請問 114 年基金會預算書概要中，

(1) 114 年預估利息收入 1,974 萬 5,000 元，相較 112 年決算 1,638 萬 8,562 元、113 年預算 1,831 萬 1,000 元，明顯增加，請說明原因。

(2) 114 年預估股利收入 195 萬元，相較 112 年決算數 300 萬 3,253 元、113 年預算 255 萬元，明顯減少，請說明原因。

➤ 綜上述意見已於會期當日答詢，並匡正於 114 年事業預算書(修正版)

決 議：修正後通過。

八、報告事項：

(一)、上次會議執行情形：

本基金會 113 年 04 月 24 日召開第十屆第 2 次董事及監察人聯席會議紀錄，經主管機關於 113 年 5 月 6 日北市產業農字第 113304569 號函核覆：「予以備查」(詳附錄 1)。

(二)工作報告：

◎研發組報告：

一、113 年度各項業務執行情形如下：

- 田園城市綠屋頂農園推動策略之探討。
- 五分港溪灌區發展智慧灌溉系統研究。
- 探討都會型農田水利事業在環境課題上之社會責任。
- 南港農業灌溉調蓄及潛在服務對象評估規劃。
- 人造土壤大孔隙於近都會區水稻田溫室氣體排放控制與地下水保育之可行性研究。
- 七星灌區水稻種植日期調整對灌溉用水調配效能與生育日數影響之研究。
- 智慧灌溉控制器之優化與推廣。
- 以地溫剖面為基礎之水田垂直入滲量長期自動化監測系統開發。
- 微生物組(Microbiome)工法改善農用水質異味之應用。
- 以七星灌區水質、水源來彰顯茶文化保育之效益。
- 整合式魚菜共生循環系統動態模擬模型建構。
- 氣耕創新栽培技術優化暨環境教育與食農教育之應用模組。
- 應用深度學習優化農業氣象預報以提升農業生產效益-台北市為例。
- 旱作精準灌溉所需土壤水分特性曲線通用簡易求法之探討。
- 九份溝河蚌復育並促進河川碳匯、生物多樣性及水質提升計畫。
- 研析關渡平原水稻種植產生之農業廢棄物就地回填處理對生態環境影響。
- 淺山森林復育與地被植物栽培探究。
- 圳路水環境科學教育推廣。

二、與臺北市政府產業發展局及台北市內湖區農會，於3月2日假台北花博農民市集(台北捷運圓山站旁)，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、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」推廣活動。

- 四、與農田水利署七星管理處等單位，於4月13日假鵝尾山水田(台北市士林區平菁街106巷底)，共同舉辦「龍騰鵝尾」插秧體驗推廣活動。
- 五、與台北市內湖區農會為響應政府政策，推動食農教育培養學童對農業安全的認識，藉由活動讓國小學童體驗食農教育，從農業生產環境認識至飲食健康與文化體驗，讓學童瞭解「吃在地、食當季」之精神。
- 六、北臺灣火金姑特色茶推廣輔導計畫，本年度精選木柵正欒鐵觀音茶、金萱茶、三峽碧螺春綠茶、蜜香紅茶、南港包種茶、桂花美人茶等6款，具有北臺灣代表性的特色茶，作為輔導推廣對象為推廣的產品。
- 七、113休閒農業整合行銷計畫，搜集並彙整臺北市休閒農業區、農村社區、休閒農場及其他農業旅遊景點販售體驗遊程文字內容及相關圖片，後續將製作中英文合版宣傳摺頁，透過多元管道增加農場、農村農遊體驗曝光率。

◎行政組報告：

- 一、本基金會第十屆法人變更登記聲請案，業經士林地方法院 113.5.13 核發新「法人登記證書」。
- 二、相關本會股票投資損益(詳下附錄2)
- 三、相關本基金會申購柏瑞 ESG 量化債券基金承上個會期董事意見安排專人報告(報告資料如附)
 - 董監事提問：
 - 1、柏瑞 ESG 基金是否為國內發行固定收益投資等級債券中規模最大的基金，166 億的規模是否包含澳幣、人民幣等外幣在內。
 - 2、在何種情況下基金會面臨清算的處境。
 - 3、基金中 5%左右的資金投資，非投資等級的公司債，是否有發生過違約的狀況？
 - 4、基金淨值與市場利率成相反的走勢，是否要等到市場利率跌回當初投入買點的市場利率時，才能夠達到淨值不虧損的目標？
 - 5. 相較基金，是否購買單一債券持有到期或 ETF 更好？
 - 柏瑞基金張經理就董監事提問解說：
 - 1. 是的。

2. 基金規模若小於台幣 2 億，持續一段時間，可能會面臨清算。
3. 沒有發生過違約狀況。
4. （本題為王常董提問）本題意思是配息不計入，淨值要回到當初申購的淨值以上。目前基金投資標的平均收益率 5.8%，年化配息率約 5.3%，未考慮費用的話，投資標的息收足以支應配息。但目前基金有做人民幣兌美金 8 成以上的匯率避險，年化約有 2% 費用。另經理費和保管費合計 1.58%，考量費用後，即使利率回到申購時水準（美國十年期公債殖利率回到 3.51%），淨值仍無法回到申購時水準。除非市場利率有更大幅下降，使本基金投資的債券價格更大幅度的上漲，淨值才會回到當初申購時水準。建議仍應以含息報酬來評估基金。
5. 王常董提問：相較基金，是否購買單一債券持有到到期或 ETF 更好？回覆：單一債券信用風險過於集中，基金持債 146 檔能收到分散投資降低風險的效果。ETF 確實有費用較低，進出較靈活的好處。

九、臨時動議：

➤ 王三中常務董事建議：

建議基金會有效掌握基金會資產投資部分有效增加收入。

114 年預算支出項目部分，希望基金會能增加在台北市的農田水利方面的投注，提升在台北市郊山農業部分，無論是農村社區、再生、農業作物生產上的工作。

基金會第二季在鵝尾山梯田復育成果有目共睹，希望也能評估一下北投泉源里、內湖白石湖、南港舊莊地區的農業也能增加水利灌溉設施，幫助在地農友。

這個想法我也跟農水署蔡署長、七星管理處陳代處長、大地處池處長、產業局陳局長報告過，各機關樂觀其成，可以共同努力。

➤ 李股長世正補充說明：

基金會於上次會議所提供的 112 年研究計畫與本次會議所提供今年尚在執行的研究計畫案，其中對本市 1. 關渡 2. 內湖 3 南港 4 士林 5 北投等區域，灌溉與水資源管理的研析，對本市的農政工作推動深具參考價值，本局對這些研究成果能瞭解其價值的畢竟是少數；為能充分發揮這些辛苦的研究成果，希望基金會能在研究階段，即能讓本局相關工作人員能有機會陪同參與 除能更了解研究的內容，也能讓相關同仁更接近本市農業發展的實際現狀，並進一步提早發現問題與尋求對策。也謝謝基金會多年來對研究工作的投入!!

➤ 結論: 114 年度將按照董事建議事項納入工作計畫推動。

十、散會時間: 下午 17:45 分。

主席簽署: 周師文 紀錄: 專員潘玉柳 113.6.13 日

➤ 上次會議主管機關核復公文：

臺北市政府產業發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號

承辦人：郭政秀

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 2024/06/07 文
交 08:44:38 章

