

中 華 民 國 109 年 度

財團法人台北市七星生態保育基金會

預 算 書

財團法人台北市七星生態保育基金會 編

財團法人台北市七星生態保育基金會

目 次

中 華 民 國 109 年 度

一、總說明.....	1~15 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	16 頁
(二)現金流量預計表.....	17 頁
(三)淨值變動預計表.....	18 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	19 頁
(二)支出明細表.....	20~21 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	22 頁
(二)員工人數彙計表.....	23 頁
(三)用人費用彙計表.....	24 頁

一、總 說 明

財團法人台北市七星生態保育基金會

總說明

中華民國 109 年度

壹、概況

一、設立依據

「財團法人台北市七星生態保育基金會」依民法財團法人之規定於中華民國 86 年 8 月 7 日經台北市政府府建三字第 86062294 號函准予設立，於 87 年 10 月由臺灣士林地方法院准予法人登記在案。

以辦理或協助關於台北市生態環境之研究、分析、試驗、調查、教育、改進、保育、經營管理，維護生態環境品質，增進市民福祉與休憩生活為宗旨。

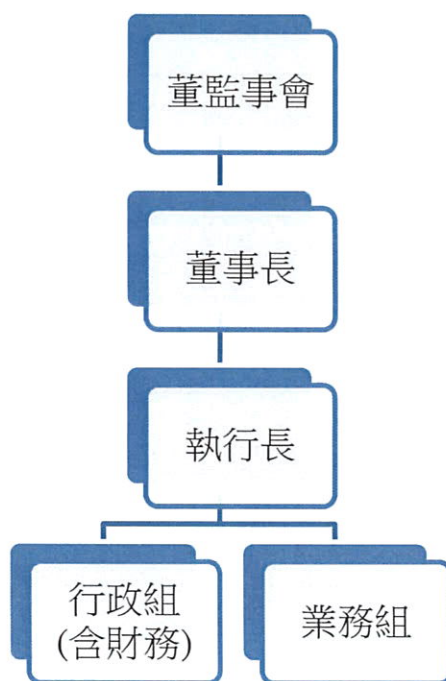
二、設立目的

- (一)關於自然生態、生態文化、生態產業、生態生活、生態教育與實務推廣等事項。
- (二)關於物種、棲地與資源之調查研究及保育、經營管理等事項。
- (三)關於自然生態環境維護、重塑及工程生態化之研究與執行等事項。
- (四)關於水文、水利、森林與生態環境網路及資訊之建立與維護等事項。
- (五)其他與本法人創立宗旨有關之贊助或獎勵事項。

三、組織概況

本基金會依會務性質區為業務組及行政組。置執行長 1 人，負責執行董事會決議及處理本法人日常事務。

組織圖示



貳、工作計畫或方針

計畫名稱	計畫重點
一、生態保育專案計畫	本會自八十八年度起編列預算規劃並執行士林官邸生態園區之營造工作。該園區於八十九年八月底竣工後並負起士林官邸生態園區之維護工作至今。本會更積極運用該園區，舉辦生態營隊等各種活動，發揮戶外生態教室的功能。為持續提供台北市民更高品質的生態教學。本年度亦將規劃辦理生態環境教育課程，青少年保育種子培訓、兒童生態體驗營等專案活動。 <u>預期效益</u>：發揮戶外生態教室的功能。為持續提供台北市民更高品質的生態教學。以寓教於樂的精神，提供社會各界民眾及兒童學習在接觸自然成中成長的機會。 <u>執行期間</u>：109 年一年 <u>年度預算</u> 57 萬
二、臺北好農映象－臺北市農業影像紀實短片計畫	本會自 98 年起在臺北市政府產業發展局的經費補助下，拍攝一系列臺北市農業特色的紀錄短片，透過影像紀錄的方式，將臺北市農業視覺化，讓民眾更能感受臺北市農業的現況，以及了解為何要支持在地農業。經由加強行銷在地農特產品，鼓勵市民「吃在地、吃當季、吃安心」試圖改變消費者的消費慣性，以改善農民的环境，活絡農民經濟；鼓勵市民親近土地，回到社區認養菜園，拉近城鄉距離，打造台北成為「田園城市」。 <u>預期效益</u>：讓民眾更能感受臺北市農業的現況，以及了解為

	何要支持在地農業。將藉由拍攝農村再生的成功案例，凝聚自己社區意識，兼顧產業發展，打造自主發展、幸福有感的農村社區。 <u>執行期間</u>：3 月初至 12 月中 <u>年度預算</u>：120 萬
三、茶藝文資源整合暨多元知性學程計畫	本會自 100 年度起，已經辦理多年茶文化知性與體驗活動。109 年仍將以臺北市鐵觀音包種茶研發推廣中心及南港茶葉製造示範場為活動場域，持續辦理製茶及體驗活動，以本計畫行銷臺北茶文化，活絡地方茶產業。藉以提升民眾對於臺北市鐵觀音包種茶研發推廣中心以及南港茶葉製造示範場功能的認識，將茶文化導入民眾日常生活。強化民眾對於茶文化的認識，藉由各項活動創造民眾與茶農間更多元更深層對話空間，也讓更多民眾瞭解在地產業，體會茶農的甘苦，知悉茶產業的相關發展。辦理各項推廣活動，藉由不同主題提升民眾對傳統手作、田園生活之認識，以提升茶產業發展及臺北市茶農的收益為目標。同時持續辦理茶推中心志工分隊之培訓課程。 <u>預期效益</u>：藉以提升民眾對於臺北市鐵觀音包種茶研發推廣中心以及南港茶葉製造示範場功能的認識，將茶文化導入民眾日常生活。 <u>執行期間</u>：3 月初至 12 月中 <u>年度預算</u>：65 萬
四、都市田園推	臺北市都市發展中以「永續臺北生態城市」作為「都市發展

廣綠化諮詢志工 服務團培訓計畫	願景」，也研訂出適合臺北生態城市之六大議題，包括綠意、親水護水、綠色公設、綠生活圈、節能減碳、智慧生態城。因此本計畫規劃的課程包括 2 大主題：都市農業以及生態保育。內容上針對有機肥料、土壤、蟲害防治、園藝治療之硬體、設計及推廣做更進一步的學習。未來亦可配合市府，在建國花市、菁山苗圃或是市府各項活動時能提供相關導覽解說，並協助輔導民眾建置自家「菜園」，推動友善都市的農耕願景，鼓勵民眾共同營造田園城市，更加親近大自然。 <u>預期效益</u>：本計畫旨在服務市民了解都市農業、推廣城市綠化、實際體驗栽種作物之樂趣，對於推動「生產環境國際化」、「生活環境性化」、「生態環境永續化」有所助益，讓生產、生活、生態重新合為一體，達成永續生態城之願景。 <u>執行期間</u>：4 月初至 12 月中 <u>年度預算</u>：30 萬
五、生物多樣性 種子教師培訓計畫	生物多樣性在人類的生活中扮演了重要的角色，無所不在的生態系服務也讓我們擁有多樣化的生活。臺北市擁有山岳、平原、濕地、河川等多樣化的生態系，蘊藏豐富的自然資源，因此生物多樣性的監測、保育等工作為臺北市政府當務之急，也符合國際潮流的政策目標。自 2005 年執行行政院農業委員會的「生物多樣性之小小生態觀察家暨種子解說員培訓計畫」及「生物多樣性基礎教案建置與小小生態種子培訓計畫」兩項計畫，接著自 2008 年到 2010 年更以國小五、六年級的學生為對象，舉行「生物多樣性小小生態探險暨觀察

	家培訓計畫」，成效良好。而 2006 年開始至今，已執行了 12 年的培訓計畫，也深深體會此計畫是必要的生態投資，同時也是深具未來性的基礎投資。 <u>預期效益</u>：透過公開的生物多樣性保育講座之舉行，轉化生硬的科學研究結果為貼近生活的資訊，將專業研究知識以深入淺出地普及化，讓民眾有多元化的管道可以參與、瞭解生物多樣性的豐富面向對切身生活及居住城市的重要性。 執行期間：4 月初至 12 月中 年度預算：45 萬
六、2020 臺北自然生態保育活動	自 1998 年起辦理，今年已是第 19 屆。本活動結合產、官、學界及各保育團體共同合作，在保育活動當天與民眾互動並啟發大家對生態保育與生物多樣性的觀念，引導大家將生態永續的觀念落實於日常生活中。力求讓更多市民朋友進一步身體力行，在生活中落實生態永續的理念。藉由活動邀請市民朋友和我們一起思考，臺北區域的生態保育及永續發展的各項課題，也讓產、官、學及各保育團體，一同切磋、鼓勵，為推動生態保育的永續工作而努力，讓臺北市成為生態永續的生物多樣性推廣模範城市。 <u>預期效益</u>：活動參與人數 3000 人，網站自上線至活動當天的瀏覽人次預估為 5,000 人次。並從與各個團體的互動中，了解各界推動生態保育的現況，進而支持與協助推廣。同時設攤團體可互相交流，促進彼此合作的機會，未來更可凝聚力量，成為推廣保育的尖兵。

	<u>執行期間</u>：自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 8 月 6 日止 <u>年度預算</u>：30 萬
七、七星農田水利會『水利騎跡』活動	七星農田水利會以秉承政府推行農田水利事業為宗旨，務期有效掌控各灌溉系統水源水量，作最適調配營運，並防止灌溉水源遭受污染，促進水土資源調合利用及生態和諧，確保水土資源永續利用，維繫農業永續發展，對地區之生態環境及生活環境提供直接與間接之機能與貢獻，兼具「生產」、「生態」及「生活」等三生功能，受益對象除「農民」外，尚且包括「全體市民」。 而水圳之功能風貌隨著社會發展與住民需求而不斷演變，水圳的興築除有灌溉功能之外，與生態環境與居民生活等加值功能與日俱增；本會延續 103 年起至今已辦理 6 次水利騎跡活動，希望 109 年仍能利用本次活動，展現台北市難得之低碳慢遊雅致。沿線更順道參觀各景點與水利設施，向民眾闡揚本會水利建設史、加強推動水資源開發等底蘊，藉以宣導本會之水利設施建設成果及重要性。 <u>預期效益</u>：水圳之功能風貌隨著社會發展與住民需求而不斷演變，水圳的興築除有灌溉功能之外，與生態環境與居民生活等加值功能與日俱增，本計畫讓市民大眾了解本會之水利工程建設的成果及水利設施的重要性 <u>執行期間</u>：10 月中擇一天執行 <u>年度預算</u>：40 萬

參、本年度預算概要

一、收支營運概述

- (一)本年度勞務收入 330 萬元，上年度預算數 685 萬元，減少 355 萬元約 51.82%，主要係民間團體委辦計畫減少，概估數字較為保守所致。
- (二)其他業務收入 24 萬 3 千元，上年度預算 24 萬 9 千元，減少 6 千元約 2.41%，主要係民間團體委辦計畫減少，相對收入減少，概估數字較為保守所致。
- (三)本年度財務收入 264 萬 3 千元，較上年度預算數 278 萬 7 千元，減少 14 萬 4 千元約 5.17%，主要係外幣定存利息收入降低，概估數字較為保守所致。
- (四)本年度其他事業外收入 32 萬 4 千元，上年度預算數 32 萬 4 千元，無增減。
- (五)本年度勞務成本 387 萬元，上年度預算數 742 萬元，減少 355 萬元約 47.84%，主要係民間團體委辦計畫減少相對支出減少。
- (六)本年度管理費用 399 萬元，上年度預算數 419 萬元，減少 20 萬元約 4.77%，主要係議事費及事務費減少編列所致。
- (七)以上收入總額預算數 651 萬元，支出總額預算數 786 萬元相抵後，預計短絀 135 萬元。

二、現金流量概況

業務活動之淨現金流出 366 萬 8 千元，投資活動之淨現金流入 264 萬 3 千元，現金及約當現金之淨減 102 萬 5 千元。本期期初現金及約當現金 2 億 581 萬元，期末現金及約當現金 2 億 478 萬 5 千元，

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2 億 4,243 萬 6 千元，期末淨值為 2 億 4,108 萬 6 千元，減少 135 萬元。

肆、前年度(107)及上年度(108)已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度(107)決算結果概述

(一)決算結果

- 1、勞務收入決算數 990 萬 7 千元，較預算數 550 萬元，增加 440 萬 7 千元 約 80.13%，主要係專案計畫收入增加致使本年度認列之收入較預期多。
- 2、受贈收入決算數 19 萬 2 千元，較預算數 0 元，增加 19 萬 2 千元，主要係民間團體捐贈之收入比預期中多，使本年度認列之收入較預期多。
- 3、其他業務收入決算數 34 萬元，較預算數 21 萬 5 千元，增加 12 萬 5 千元約 58.14%，主要係民間團體委辦計畫增加，相對收入增加所致。

4、財務收入決算數 305 萬 9 千元，較預算數 282 萬 2 千元，增加 23 萬 7 千元約 8.40%，主要係定期存款利息收入較預期多所致。

5、其他事業外收入決算數 32 萬 5 千元，較預算數 32 萬 4 千元，增加 1 千元約 0.31%，主要係雜項收入增加。

6、勞務成本決算數 1,058 萬 4 千元，較預算數 600 萬元，增加 458 萬 4 千元約 76.4%，主要係民間團體委辦專案計畫增加相對勞務成本增加所致。

7、管理費用決算數 401 萬 5 千元，較預算數 406 萬元，減少 4 萬 5 千元約 1.11%，主要係各項費用撙節開支所致。

(二)前年度(107)成果概述

計畫名稱	計畫重點
一、臺北市動物保護處：生態保育專案計畫	107 年度在士林官邸生態園共有 16 場預約導覽，總服務人次為 616 人次。並自 4 月起辦理 9 場士林官邸蛙類調查：拉都希氏赤蛙(64 次)、小雨蛙(18 次)、貢德氏赤蛙(27 次)、班腿樹蛙(56 次)、面天樹蛙(8 次)、黑框蟾蜍(98 次)、澤蛙(12 次)。也舉辦 3 場螢火蟲野放活動(1/23，5/29，10/25)。此外於 12/8、12/9 辦理志工培訓進階課程。

二、臺北市動物保護處：生物多樣性種子教師培訓計畫	舉辦生物多樣性種子教師培訓課程，包含基礎課程、教案演練，共 40 位學員參與。於 10/12 辦理一場生物多樣性論壇，有 56 位民眾出席。並進行 15 場關於生物多樣性教案的對外推廣活動，共計 476 位參與。
三、臺北市產業發展局：臺北好農映象－臺北市農業影像紀實短片計畫	拍攝完成「台北女兒茶」、「阿益伯的實驗室」、「竹子湖還有什麼」三部都市農民紀錄片。於 11/3 舉辦成果發表會及映後座談，共有 120 位民眾參與。
四、臺北市產業發展局：茶藝文資源整合暨多元知性學程計畫	辦理貓空保育綠化志工培訓：培訓課程：室內培訓 7 場，戶外培訓 4 場，總計 19 小時，參加人數：270 人次。此外辦理「與茶相約在貓空」&南港「一日製茶師」活動：室內 DIY 課程 7 場+戶外活動 1 場(貓空茶推廣中心)，南港茶葉製造示範廠：戶外活動 3 場，總時數：34 小時，參加人數：432 人次。觸及率：部落格簡章點閱率---6525 人次，Facebook 觸及---23909 位用戶。
五、臺北市產業發展局：都市田園推廣綠化諮詢	辦理室內培訓 10 場，戶外研習 2 場，總計 32 小時，培訓志工：324 人次。並舉辦志工到桃園新屋區農業區特色農場實地參訪。

志工服務團培訓計畫	
六、臺北市環境保護局【107 年補助辦理環境教育推展事項實施計畫】：「樂齡惜食 零廢棄」	1. 食譜設計及食材選用等系列課程-6 場，共 18 小時 2. 健康環保菜單設計及演練-4 場，共 12 小時 3. 成果發表會暨評審作業-1 場，共 3 小時 參加民眾：36 人。
七、臺北市文化局：2018 臺北市樹爸爸樹媽媽受保護樹木管理種子講師研習營教育計畫	共舉辦研習課程 12 場，總計 40 小時。 參與民眾：315 人次。 網路到訪：9553 人次
八、七星農田水利會『水利騎跡』活動	於 12/1 舉辦水利騎跡活動，共有 353 位民眾參與。
九、企業委辦計畫	1. 宏泰人壽保險股份有限公司：6/9 辦理農務協助暨食農教育，40 位員工參與。11/17 於新北市風箏公園辦理淨灘

	活動，有 110 位員工參與，清理 190 公斤海廢。 2. 香港商會、嘉里大榮物流公司：10/20 移除外來入侵種活動，共 62 位參加，清除 266 公斤大花咸豐草。 3. 南山人壽淨灘暨植樹活動：於萬里大鵬海岸新築 640 米長防風籬，於籬後種植 3000 棵樹，並認養保活一年。也於大鵬、下寮及頂寮 3 處海岸各辦理 1 場淨灘活動，共有 1966 位人參與，清除 2600 公斤海廢。 4. 大安森林之友基金會：於大安森林公園 10/6 -10/7 辦理生態博覽會，有 70 個協辦單位參加，87 個攤位數，共約有 15,000 位民眾參觀。博覽會期間辦理「我是生態小畫家」寫生比賽。有公私立國小兒童、幼兒，共計 1179 人報名參加，繳件 593 件。此外舉行 5 場臺北環境人權影展暨推廣活動，參加人數計有 505 位。同時舉辦大安生態草溝（瑠公新生生態圳路）設置計畫講座暨媒體行銷，有座談會 2 場，論壇暨媒體聯訪 1 場，參與約有 293 人次。媒體及網路露出共 38 則，水路漫談-昔日農業今日生態的臉書粉絲專頁 觸及人數 32180 人次。
--	---

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

1、勞務收入執行數 235 萬 8 千元，較預算數 685 萬元，減少 449 萬 2 千元

約 65.58%，主要係下半年度多項計畫尚待執行所致。

2、其他業務收入執行數 0 元，預算數 24 萬 9 千元，減少 24 萬 9 千元，

主要係多項計畫尚待執行，尚無行政管理款項收入。

3、財務收入執行數 54 萬 9 千元，較預算數 278 萬 7 千元，減少 223 萬 8

千元約 80.3%，主要係下半年度預算之收入尚待執行所致。

4、其他事業外收入執行數 13 萬 5 千元，較預算數 32 萬 4 千元，減少 18

萬 9 千元約 58.33%，主要係下半年度預算之收入尚待執行所致。

5、勞務成本執行數 64 萬 9 千元，較預算數 742 萬元，減少 677 萬 1 千元約

91.25%，主要係下半年度預算之計畫尚待執行所致。

6、管理費用執行數 106 萬 3 千元，較預算數 419 萬元，減少 312 萬 7 千元

約 74.63%，主要係下半年度待支出之項目尚未執行所致。

上年度(108)已過期間預算執行情形成果概述

計畫名稱	計畫重點
一、108 年 94 期 貓頭鷹小队聯誼 活動 貓空茶鄉巡禮半	貓空是台北市民眾近郊的好友泡茶聊天聚會熱點之一，七星特別為「中華民國童軍總會 94 期木章輔導人員訓練營」貓頭鷹小队成員規劃結合了親山品茗的複合行程，邀請優秀林寬興講師導覽解說貓空生態與人文及農村聚落，讓成員們見

日遊	識貓空深厚的茶鄉文化底蘊與豐富生態，包括：早期農村聚落元素--燒製木炭的相思炭窯及古樸的茶香豬舍等遺跡，以及以走訪生態相豐富的樟樹步道，不僅讓成員們探索在地人文地景與生態視野，也藉由拜訪休閒茶園，由張哲嘉講師帶領參加者認識茶葉製程與品茶體驗，由不同角度引導大家瞭解茶文化，參加人員共計 20 名
-----------	--

二、主 要 表

財團法人台北市七星生態保育基金會

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	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
13,823	100.00	收入總額	6,510	100.00	10,210	100.00	(3,700)	(36.24)
10,439	75.52	業務收入	3,543	54.42	7,099	69.53	(3,556)	(50.09)
9,907	71.67	勞務收入	3,300	50.69	6,850	67.09	(3,550)	(51.82)
192	1.39	受贈收入	0		0			
340	2.46	其他業務收入	243	3.73	249	2.44	(6)	(2.41)
3,384	24.48	業務外收入	2,967	45.58	3,111	30.47	(144)	(4.63)
3,059	22.13	財務收入	2,643	40.60	2,787	27.30	(144)	(5.17)
325	2.35	其他事業外收入	324	4.98	324	3.17	0	0.00
14,599	105.61	支出總額	7,860	120.74	11,610	113.71	(3,750)	(32.30)
14,599	105.61	業務支出	7,860	120.74	11,610	113.71	(3,750)	(32.30)
10,584	76.57	勞務成本	3,870	59.45	7,420	72.67	(3,550)	(47.84)
6,843	49.50	專案計畫費	970	14.90	4,570	44.76	(3,600)	(78.77)
3,741	27.06	政府委辦計畫費	2,900	44.55	2,850	27.91	50	1.75
4,015	29.05	管理費用	3,990	61.29	4,190	41.04	(200)	(4.77)
921	6.66	議事費用	916	14.07	975	9.55	(59)	(6.05)
1,554	11.24	人事費用	1,583	24.32	1,568	15.36	15	0.96
767	5.55	事務費	703	10.80	859	8.41	(156)	(18.16)
228	1.65	旅運費	228	0.00	228	0.00	0	0.00
545	3.94	財產使用費	560	8.60	560	5.48	0	0.00
(776)	(5.61)	本期賸餘(短絀)	(1,350)	(20.74)	(1,400)	(13.71)	50	(3.57)

財團法人七星生態保育基金會

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）	(1,350)	
利息股利之調整	(2,643)	
利息收入	(2,643)	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	(3,993)	
調整非現金項目	325	
折舊	325	
業務活動之淨現金流入（流出）	(3,668)	
投資活動之現金流量		
收取利息	2,643	
投資活動之淨現金流入（流出）	2,643	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	(1,025)	
期初現金及約當現金	205,810	
期末現金及約當現金	204,785	

財團法人七星生態保育基金會
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	242,436	(1,350)	241,086	
基金	238,958		238,958	
創立基金	200,000		200,000	
捐贈基金-土地	16,198		16,198	
捐贈基金-房屋 及建築	22,760		22,760	
公積				
特別公積				
累積餘絀	3,478	(1,350)	2,128	
累積賸餘	3,478	(1,350)	2,128	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
未認列為退休金成 本之淨短絀				

三、明 細 表

財團法人台北市七星生態保育基金會

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
13,822,676	總計	6,510,000	10,210,000	
10,438,127	業務收入	3,543,000	7,099,000	
9,906,440	勞務收入	3,300,000	6,850,000	
6,842,617	專案計畫收入	400,000	4,000,000	民間團體及委辦計畫款
3,063,823	政府補助計畫收入	2,900,000	2,850,000	政府機關委辦計畫款
191,903	受贈收入	0	0	
339,784	其他業務收入	243,000	249,000	專案計畫行管費
3,384,549	業務外收入	2,967,000	3,111,000	
3,059,429	財務收入	2,643,000	2,787,000	
3,059,429	利息收入	2,643,000	2,787,000	定、活期存款
325,120	其他事業外收入	324,000	324,000	
322,980	租金收入	323,000	323,000	房屋租金收入
2,140	雜項收入	1,000	1,000	版稅等雜項收入

財團法人台北市七星生態保育基金會

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
14,599,015	總計	7,860,000	11,610,000	
14,599,015	業務支出	7,860,000	11,610,000	
10,584,000	勞務成本	3,870,000	7,420,000	
6,842,617	專案計畫費	970,000	4,570,000	生態保育專案計畫、民間團體及委辦計畫
3,741,383	政府委辦計畫費	2,900,000	2,850,000	政府機關委辦計畫
4,015,015	管理費用	3,990,000	4,190,000	
920,537	議事會議	916,000	975,000	董監事會議出席費、車馬費、業務觀摩及其他會務雜支等
1,554,432	人事費	1,583,000	1,568,000	
1,057,800	員工薪資	1,196,000	1,183,000	員工2名薪資
132,225	獎金	150,000	148,000	員工2名年終獎金
149,407	員工保險費	160,000	160,000	員工2名勞健保費
215,000	員工退休退職金	77,000	77,000	員工2名退休金提繳6%

財團法人台北市七星生態保育基金會

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
767,101	事務費	703,000	859,000	
70,283	文具用品	80,000	82,000	文具及影印機租賃
98,000	郵電費	95,000	98,000	信函郵資及通訊話費
50,000	專業服務費	50,000	50,000	會計師簽證費
91,000	特別費	87,000	91,000	婚喪喜慶等公共關係費
457,818	其他事務費	391,000	538,000	各項消耗品及其他雜項支出
228,000	旅運費	228,000	228,000	
228,000	交通費	228,000	228,000	董事長、執行長、會計等兼職人員及員工旅運交通費
544,945	財產使用費	560,000	560,000	
93,000	雜項購置費	93,000	93,000	購置辦公用具等費用
126,512	財務維護修繕費	142,000	142,000	辦公設備維護、修繕、保險及地價、房屋稅等
325,433	折舊費用	325,000	325,000	固定資產折舊費

四、參考表

財團法人台北市七星生態保育基金會

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 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
246,522	資 產 合 計	241,146	242,496	(1,350)
	資 產			0
208,449	流動資產	204,785	205,810	(1,025)
207,311	現金	204,785	205,810	(1,025)
174	應收款項			
707	預付款項			
257	短期墊款			
38,069	固定資產	36,357	36,682	(325)
16,198	土地	16,198	16,198	0
22,760	房屋及建築	22,760	22,760	0
(1,951)	累計折舊-房屋及建築	(2,601)	(2,276)	(325)
1,062	其他設備	0	0	0
4	其他資產	4	4	0
4	存出保證金	4	4	0
246,522	負債及淨值合計	241,146	242,496	(1,350)
	負 債			0
2,341	流動負債			
1,210	應付款項			
157	預代收款項			
974	暫收款			
60	其他負債	60	60	0
60	存入保證金	60	60	0
2,401	負 債 合 計	60	60	0
	淨 值			0
238,958	基金	238,958	238,958	0
200,000	創立基金	200,000	200,000	0
16,198	捐贈基金-土地	16,198	16,198	0
22,760	捐贈基金-房屋及建築	22,760	22,760	0
1,062	事 業 公 積	0	0	
1,062	事業公積-固定資產擴充	0	0	
4,101	累積餘絀	2,128	3,478	(1,350)
4,101	累積賸餘	2,128	3,478	(1,350)
244,121	淨 值 合 計	241,086	242,436	(1,350)

財團法人台北市七星生態保育基金會
員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
總 計	2	
業務組		
秘書	1	本會事業相關業務之推動及執行
行政組		
組員	1	本會總務、財務等相關行政業務執行

財團法人台北市七星生態保育基金會

用人費用彙計表

中華民國 109

單位：新臺幣元

科目 名稱	合計	員工 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 金、卹 償金及 資遣費	分攤 保險費	福利費	其他
職類 (稱)									
合計	1,639,669	1,196,100		36,000	149,513	76,320	143,736	38,000	
秘書	858,342	629,580		18,000	78,698	39,888	73,176	19,000	
組員	781,327	566,520		18,000	70,815	36,432	70,560	19,000	