

中華民國 109 年度

財團法人台北市七星田園文化基金會

預算書

財團法人台北市七星田園文化基金會 編

財團法人台北市七星田園文化基金會

目 次

中 華 民 國 109 年 度

總說明.....	1 頁
主要表	
一、收支營運預計表.....	7 頁
二、現金流量預計表.....	8 頁
三、淨值變動預計表.....	9 頁
明細表	
一、收入明細表.....	11 頁
二、支出明細表.....	12 頁
參考表	
一、資產負債預計表.....	15 頁
二、員工人數彙計表.....	17 頁
三、用人費用彙計表.....	18 頁

總說明

財團法人台北市七星田園文化基金會

總 說 明

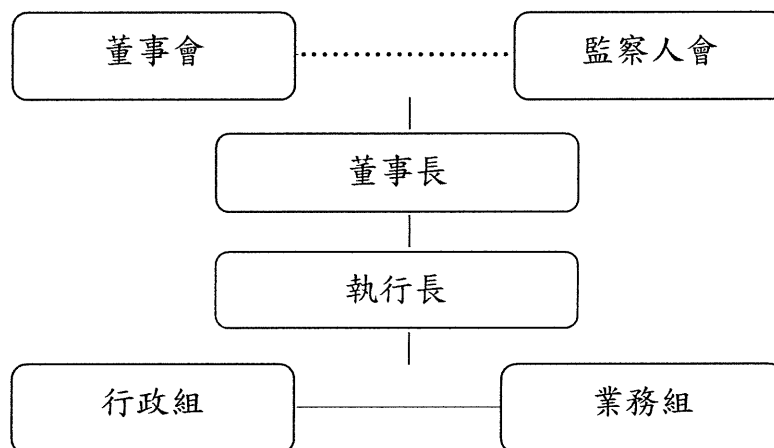
中華民國 109 年度

壹、概況：

- 一、設立依據：依民法財團法人之規定於民國 87 年 1 月 13 日正式成立。
- 二、設立目的：本法人以公益為目的，辦理或協助關於台北市田園資產之發掘、調查、研究、分析、評估、維護、推廣、開創、交流、經營管理及維護田園資材遺蹟，以增進市民體驗與薰陶生活內涵為宗旨。

三、組織概況：

組織圖



- (一)、本法人由董事會負責綜理各項業務、並執行各項目的事業，董事長對外代表本法人，並綜理一切業務。
- (二)、董事會負責策劃、審議及推行本法人事業，財產之保管運用，審議預算與決算，並核定其他有關本法人之一切事項。
- (三)、監察人為監察本法人事務之執行。
- (四)、本法人置執行長一人，執行董事會決議並處理本法人日常事務，由董事會聘任之。
- (五)、本法人設行政組和業務組，並依各組業務分組辦事。

貳、工作計畫或方針

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫重點	經費需求	預期效益
一、台灣田園音樂饗宴	本音樂會推廣以學生為主，向學校推廣優美的西方古典音樂、台灣民謠以及本土音樂家的優秀作品。	100	讓學生認識台灣的音樂家，也從音樂曲目中多認識台灣本土音樂。
二、國小母語演講比賽	向學校推廣宣導，進而舉行母語演講比賽。	90	增進小學生對母語的瞭解與興趣，期能在日常生活上運用自如，有助於成長過程中的競爭力。
三、泡磺水到洗溫泉：漢人對北投溫泉的受容與演變	蒐集整理北投溫泉發展相關史料，擬定主題，撰寫完整研究成果	100	透過本計畫對北投溫泉歷史與文化的完整研究，建立北投溫泉發展的文本脈絡，有助於溫泉休閒文化的認識。
四、文學與音樂碰撞的火花-以李敏勇的詩作歌謠為研究對象	本研究將探討蕭泰然如何將李敏勇的詩意透過音樂的感染力，更直接有力的傳達給聽眾等。	100	透過李敏勇的詩樂交融所具有的歷史、文化意識，在世紀交替的台灣和海外，激發出輝煌的民主火花。
五、農村酒歌-台灣絲竹專輯(九)	本研究為延續性之長期計畫，由陳中申老師持續創作中，並陸續出版專輯作品。	100	絲竹樂是千百年傳承下來，最能表現傳統器樂氣韻生動，透過細緻動人的演奏方式，展現台灣文化的多采多姿。

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫重點	經費需求	預期效益
六、台灣學及其建構	1、台灣學釋義 2、台灣學與台灣文化 3、台灣學與台灣教育	100	台灣有主體性的海洋文化，但在國際上台灣研究尚未成為一個獨立的學門，本論文有助於台灣學的建構與發展
七、蒐集日誌-台北繪葉書	2020年逢台北市設市100年，藉由此計畫用多元的角度，帶領國人認識台北市的成長過程。	100	本計畫將蒐集整理，以紀錄100年台北市成長身影，達到「身在台北市、心在台北市」的歷史認知
八、田園文化體驗活動	帶領市民大眾實地走訪坪頂古圳，由解說員進行人文及生態的講解。	60	讓參與的民眾藉由活動的過程，認識與珍惜在地豐富的水資源，進而達到教育與傳承的功能
九、春林水影演唱會	由台灣的藝術創作者帶領參與的聽眾，藉著自創歌曲、舞蹈的音樂饗宴。	50	藉由創作分享、樂器表演等，和參與的民眾，共同營造一場動人的音樂饗宴，進而達到身心靈的放鬆。

參、本年度預算概要

一、收支營運概述

- (一)、本年度勞務收入 40 萬元，上年度預算數 40 萬元，無增減
- (二)、本年度財務收入 270 萬 9 仟元，較上年度預算數 284 萬 1 仟元，減少 13 萬 2 仟元，約 4.65%，主要係外幣定存利率降低，收入短少所致
- (三)、本年度勞務成本 81 萬元，上年度預算數 81 萬元，無增減
- (四)、本年度管理費用 364 萬 9 仟元，上年度預算數 363 萬 1 仟元，增加 1 萬 8 仟元，約 0.50%，主要係增加人事費、事務費及旅運費所致
- (五)、以上總收支相抵後，計短絀 135 萬元

二、現金流量概況

- (一)、稅前短絀 135 萬元，主要係因財務收入短少，收支相抵後短絀所致
- (二)、業務活動之淨現金流出 292 萬 8 仟元，投資活動之淨現金流入 206 萬 4 仟元
- (三)、現金及約當現金之淨減 86 萬 4 仟元，係期末現金及約當現金 1 億 5,616 萬 8 仟元，較期初現金及約當現金 1 億 5,703 萬 2 仟元減少之數

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2 億 1,187 萬元，期末淨值為 2 億 1,052 萬元，減少 135 萬元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一)、決算結果

- 1、勞務收入決算數 41 萬元，較預算數 40 萬元，增加 1 萬元，約 2.44%，主要係專案計畫活動報名費收入增加所致
- 2、財務收入決算數 295 萬 1 仟元，較預算數 279 萬元，增加 16 萬 1 仟元，約 5.77%，主要係定存利息收益增加所致
- 3、勞務成本決算數 69 萬 6 仟元，較預算數 71 萬元，減少 1 萬 4 仟元，約 1.97%，主要係專案計劃活動剩餘款所致
- 4、管理費用決算數 325 萬 8 仟元，較預算數 338 萬元，減少 12 萬 2 仟元，約 3.61%，主要係擰節開支所致

(二)、計畫執行成果

1、台灣音樂文化論述出版計畫(二)

目前擬出版的內容初稿目錄為：導論〈台灣音樂的範疇〉、〈台灣音樂史的書寫〉、〈台灣現代音樂發展史〉、〈台灣史研究的回顧與展望-音樂領域〉；融合國際趨勢的現代音樂〈音樂的文星·文星的音樂〉、〈從音樂產業看 1950 年代台灣音樂文化的多元性〉、〈從音樂變遷與文化交融談起-兼論台灣流行歌翻唱現象〉等 12 篇論述。

2、大稻埕風雲人物(二)

大稻埕自清代以來，從一大片曬稻穀的廣場，蛻變成了商業重鎮，更是台北近代史的大舞台，文化史的搖籃地，無數稻江名人在此啟動新文化、新思潮。呈現先輩們的精采生命，透過這些名人的時代軌跡，讓我們重溫大稻埕百年風華之點滴。

3、海洋台灣 歷史論集出版計畫

台灣為一海島國家，海島的地緣關係使得台灣在其民族、歷史與文化的形成上，都和海洋脫離不了關係。經過史前時代隨洋流的民族遷徙，原住民的海洋祭典，17 世紀大航海時代的國際角力，清代與日治時期的航運與貿易等等歷史因素的累積，逐漸形塑出台灣獨特的海洋歷史文化特質，因此海洋史的研究也顯得格外重要。

4、台灣田園音樂饗宴

本音樂會由臺北藝術大學音樂系教授及傑出校友共同演出，內容呈現出台灣作曲家與西方古典及當代樂派等不同時期的演奏風格，曲目包含鋼琴獨奏：《C 大調前奏曲》、《迴旋曲》，藝術歌曲：《鱒魚》、《點心擔》，小提琴獨奏：《自由探戈》、《台灣頌》等等曲目。

5、國小母語演講比賽

為增進小學生對母語的瞭解與興趣，期能在日常生活上運用自如，業於北投區北投國小舉辦演講比賽，期盼透過演講比賽，協助本土語言教學，呈現台語美學，讓語言生活化，達成共鳴，使本土語言向下紮根。

6、田園文化體驗營

本活動假士林平等里舉辦，隨著解說員的步伐行走在平等古圳水路步道間，處處可發現意外的驚奇，除了山地丘陵與溪水孕育出豐富的植物生態景觀，水生生物資源更是豐富，濃密的森林也孕育出繽紛多樣的昆蟲與爬蟲動物。一路聽著解說員的解說，自在地享受山水與動、植物帶來的自然饗宴。

7、春林水影之歌演唱會

本活動邀請三摩地舞蹈的佛與心創辦人陳妍蓁演出，舞者企圖使用語言之外的方式「舞蹈」來詮釋佛的慈悲大智，期勉藉由舞蹈將心定在一個境性

上來詮釋佛的故事，領略體悟實踐佛的智慧。那是一場充滿熱情、出神入化且令人感動的舞蹈。

8、農村酒歌—台灣絲竹專輯(七)

本專輯作品為延續性之長期計畫，由陳中申老師持續創作中。

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

- (一)、勞務收入執行數 0 元，較預算數 40 萬元，減少 40 萬元，約 100%，主要係下半年度尚未執行之收入所致
- (二)、財務收入執行數 149 萬 1,942 元，較預算數 284 萬 1 仟元，減少 134 萬 9,058 元，約 47.49%，主要係下半年度預算尚未執行所致
- (三)、勞務成本執行數 5 萬元，較預算數 81 萬元，減少 76 萬元，約 93.83%，主要係下半年度待支出之成本尚未執行所致
- (四)、管理費用執行數 106 萬 8,356 元，較預算數 363 萬 1 仟元，減少 256 萬 2,644 元，約 70.57%，主要係下半年度待支出之成本尚未執行所致

主要表

財團法人台北市七星田園文化基金會
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		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
3,361	100.00	收入	3,109	100.00	3,241	100.00	(132)	(4.07)	
410	12.20	業務收入	400	12.87	400	12.34	0	0	
410	12.20	勞務收入	400	12.87	400	12.34	0	0	
2,951	87.80	業務外收入	2,709	87.13	2,841	87.66	(132)	(4.65)	
2,951	87.80	財務收入	2,709	87.13	2,841	87.66	(132)	(4.65)	
3,954	117.64	支出	4,459	143.42	4,441	137.02	18	0.41	
3,954	117.64	業務支出	4,459	143.42	4,441	137.02	18	0.41	
696	20.71	勞務成本	810	26.05	810	24.99	0	0	
696	20.71	專案計畫費	810	26.05	810	24.99	0	0	
3,258	96.64	管理費用	3,649	117.37	3,631	112.03	18	0.50	
1,150	34.22	議事費	1,248	40.14	1,248	38.51	0	0	
680	20.23	人事費	768	24.70	761	23.48	7	0.92	
468	13.92	事務費	579	18.62	573	17.68	6	1.05	
298	8.87	旅運費	318	10.23	313	9.66	5	1.60	
662	19.70	財產使用費	736	23.67	736	22.71	0	0	
(593)	17.64	本期賸餘(短絀)	(1,350)		(1,200)		150	12.50	

財團法人台北市七星田園文化基金會
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	(2,064)	
利息收入	(2,064)	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(3,414)	
調整非現金項目	486	
折舊	486	
業務活動之淨現金流入（流出）	(2,928)	
投資活動之現金流量		
收取利息	2,064	
投資活動之淨現金流入（流出）	2,064	
現金及約當現金之淨增（淨減）	(864)	
期初現金及約當現金	157,032	
期末現金及約當現金	156,168	

財團法人台北市七星田園文化基金會
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	211,870	(1,350)	210,520	
基金	208,348		208,348	
創立基金	150,000	0	150,000	
捐贈基金-土地	24,296	0	24,296	
捐贈基金-房屋及建築	34,052	0	34,052	
公積				
特別公積				
累積餘絀	3,522	(1,350)	2,172	
累積賸餘	3,522	(1,350)	2,172	
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				

本頁空白

明細表

財團法人台北市七星田園文化基金會

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
3,361,192	總計	3,109,000	3,241,000	
410,113	業務收入	400,000	400,000	
410,113	勞務收入	400,000	400,000	
410,113	專案計畫收入	400,000	400,000	委辦計畫經費收入
2,951,079	業務外收入	2,709,000	2,841,000	
2,951,079	財務收入	2,709,000	2,841,000	
2,305,119	利息收入	2,064,000	2,196,000	銀行利息收入
645,960	租金收入	645,000	645,000	出租辦公室租金收入

財團法人台北市七星田園文化基金會

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
3,954,291	總計	4,459,000	4,441,000	
3,954,291	業務支出	4,459,000	4,441,000	
695,728	勞務成本	810,000	810,000	
695,728	專案計畫費	810,000	810,000	1、辦理田園文化相關活動專案計畫2、委辦鄉土文化活動計畫
3,258,563	管理費用	3,649,000	3,631,000	
1,150,110	議事費	1,248,000	1,248,000	董監事出席費、車馬費、業務觀摩交流費等其他會務雜支費
679,770	人事費	768,000	761,000	
500,400	員工薪資	567,000	561,000	員工薪資
62,550	獎金	71,000	70,000	員工年終獎金
87,492	員工保險費	95,000	95,000	員工勞健保費及二代健保保費
29,328	員工退休退職金	35,000	35,000	員工退休金提繳
468,178	事務費	578,500	572,500	
12,736	文具用品	20,000	20,000	文具用品及表單、信封、預決算書等印刷裝訂費
26,387	郵電費	25,000	25,000	水費、電費、電話費、信函郵資
50,000	專業服務費	50,000	50,000	會計師簽證費
127,495	特別費	132,000	132,000	公共關係費等
251,560	其他事務費	351,500	345,500	各項消耗品及其他雜項費用

財團法人台北市七星田園文化基金會

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
298,342	旅運費	318,000	313,000	
260,000	交通費	273,000	273,000	兼職人員交通費及員工洽公共交通費
38,342	膳雜費	45,000	40,000	出差及加班膳雜費等
662,163	財產使用費	736,500	736,500	
0	雜項購置費	20,000	20,000	購置辦公用具等費用
175,706	財務維護修繕費	230,000	230,000	辦公室設備維護、修繕、火災保險及房屋稅、地價稅等
486,457	折舊費用	486,500	486,500	固定資產折舊費

本頁空白

參考表

財團法人台北市七星田園文化基金會

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
213,238	資產合計	210,628	211,978	(1,350)
	資 產			
157,806	流動資產	156,168	157,032	(864)
157,806	現金	156,168	157,032	(864)
50	零用金	50	50	0
157,756	銀行存款	156,118	156,982	(864)
0	應收款項	0	0	0
0	其他流動資產	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
55,429	固定資產	54,457	54,943	(486)
24,296	土地	24,296	24,296	0
34,052	房屋及建築	34,052	34,052	0
(2,918)	累計折舊-房屋 及建築	(3,891)	(3,405)	(486)
3	其他資產	3	3	0
3	存出保證金	3	3	0
213,238	負債及淨值合計	210,628	211,978	(1,350)
	負 債			
60	流動負債	0	0	0
60	應付款項	0	0	0
0	其他流動負債	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
108	其他負債	108	108	0
108	存入保證金	108	108	0
168	負債合計	108	108	0

財團法人台北市七星田園文化基金會

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
	淨值			
208,348	基金	208,348	208,348	
150,000	創立基金	150,000	150,000	0
24,296	捐贈基金-土地	24,296	24,296	0
34,052	捐贈基金-房屋 及建築	34,052	34,052	0
4,722	累積餘絀	2,172	3,522	(1,350)
4,722	累積賸餘	2,172	3,522	(1,350)
213,070	淨值合計	210,520	211,870	(1,350)

財團法人台北市七星田園文化基金會
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	1	
行政業務兼會計	1	行政事務及兼辦會計等業務

財團法人台北市七星田園文化基金會

用人費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目 名稱 職類 (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
合計	786,000	567,000	7,000	18,000	71,000	35,000	68,000	20,000	
行政業務 兼會計	786,000	567,000	7,000	18,000	71,000	35,000	68,000	20,000	