

中華民國 109 年度

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

預 算 書

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會編

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

目 次

中 華 民 國 109 年 度

| | |
|-------------------|------|
| 一、總說明..... | 2 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)收支營運預計表..... | 22 頁 |
| (二)現金流量預計表..... | 23 頁 |
| (三)淨值變動預計表..... | 24 頁 |
| 三、明細表 | |
| (一)收入明細表..... | 25 頁 |
| (二)支出明細表..... | 26 頁 |
| (三)固定資產投資明細表..... | 29 頁 |
| 四、參考表 | |
| (一)資產負債預計表..... | 30 頁 |
| (二)員工人數彙計表..... | 31 頁 |
| (二)用人費用彙計表..... | 32 頁 |

總 說 明

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

總說明

中華民國 109 年度

壹、概況

- 一、設立依據
- 二、設立目的
- 三、組織概況(另附組織系統圖)

貳、工作計畫或方針

工作計畫或方針(以下簡稱計畫)為 109 年度預算編列依據，以達成本財團法人設立目的，並符合捐助章程規定而訂定，其內容包括：

- 一、計畫名稱
- 二、計畫重點
- 三、經費需求
- 四、預期效益

參、本年度預算概要

- 一、收支營運概況
- 二、現金流量概況
- 三、淨值變動概況

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
- 二、上年度已過期間預算執行情形

總說明

壹、概況

一、設立依據

台北市瑠公農田水利會，始於清乾隆年間郭錫瑠先生犧牲奉獻，西元 1740 年自新店溪開渠引水、灌溉台北盆地，自此促使農業興盛、社經發展，遂有「築渠圳、興水利」之事業。因應臺北都市高度發展，農業漸趨生活化、環境化，瑠公農田水利會本諸回饋社會、造福鄉梓的精神，在成立 250 年紀念大會上決議設置公益性綠化組織，配合政府共同推行都市綠美化工作。81 年 6 月成立籌備會，經審定捐助暨組織章程及推選董事、監察人後，由周清標先生當選第 1 屆董事長並遴聘康有德先生擔任執行長，報請主管機關臺北市政府建設局（現產業發展局）核准設立「財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會」，並完成法定程序，同年 9 月開始綠化業務的推動。85 年 6 月、89 年 6 月及 93 年 6 月分別完成第 2、3、4 屆董事、監察人改選，仍由董事長周清標先生及執行長康有德先生續任。94 年 3 月 25 日林錦松先生接任第 4 屆董事長，隔年 1 月 16 日曾任第 2 屆董事暨第 3、4 屆顧問之張清先生獲聘為執行長，襄助董事長賡續推展會務。97 年 6 月、101 年 6 月分別完成第 5、6 屆董事及監察人改選，105 年 6 月 8 日完成第 7 屆董事及監察人、常務董事、常務監察人選舉，林錦松先生續任董事長並聘任林志鴻先生為執行長、吳仲榮先生為兼任副執行長，帶領全體同仁邁向業務工作之新里程，為本會目的事業之永續推展開創新頁。

二、設立目的

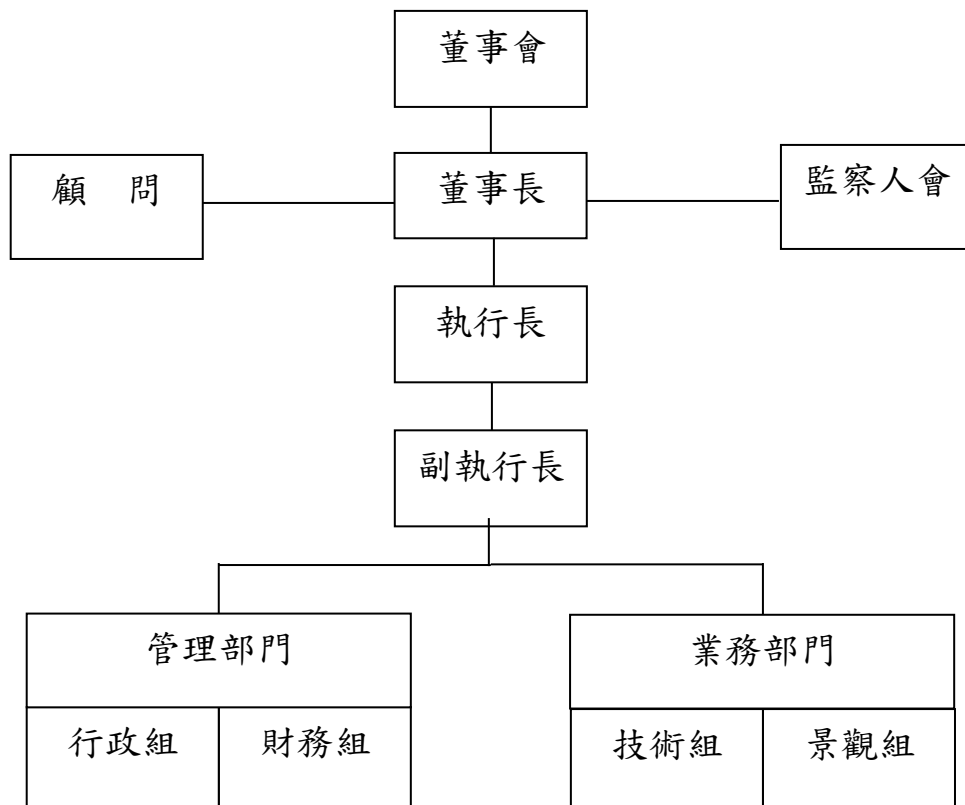
本會為非營利性法人組織，辦理或協助政府機關於臺北市進行環境綠化之推廣服務公益事務，環境綠化事業及景觀美化之研究發展，以美化環境、增進市民生活品質為成立宗旨，並辦理下列目的事業：

- 1.綠化之推廣。
- 2.綠化事業之調查研究發展。

- 3.綠化技術之顧問服務。
- 4.綠化工程及景觀美化之規劃設計。
- 5.綠化資材之研究改進及生產管理。
- 6.政府委託之有關綠化工作。

三、組織概況

本會由董事 15 人組成董事會，監察人 5 人組成監察人會，負責綜理各項會務，並推選董事長 1 人代表本會執行各項目的事業；日常事務處理由董事會聘執行長 1 人主持，並聘副執行長 1 人輔佐；管理部門設行政組、財務組，業務部門有景觀綠化工程組（簡稱景觀組）及環境綠化技術組（簡稱技術組），組織圖示如下：



貳、工作計畫或方針

工作計畫或方針為 109 年度預算編列之依據，以達成本財團法人設立目的，並符合捐助章程而訂定，其內容包括：一、計畫名稱；二、計畫重點；三、經費需求(以上三項如下表列)；四、預期效益。

| 計畫名稱 | 計畫重點 (含執行方式) | 經費需求 | 執行期間 | |
|-------------|---|---------|------|------|
| | | (新臺幣千元) | 起 | 訖 |
| 壹、景觀改善及示範 | 為美化環境服務公益事務，增進臺北市民生活品質，並符合本基金會捐助暨組織章程第四條第 4 款規定，推行下列各項工作，達到景觀改善及示範目的。 | 1,800 | 1 月 | 12 月 |
| 一、市容綠美化 | 配合辦理及推動市容景觀綠美化，進行醫療院所、校園、機關團體改善。 | 600 | 1 月 | 12 月 |
| 二、社區綠美化 | 配合辦理及推動鄰里社區環境綠美化，進行鄰里、國宅、社區、社福單位等民間社團改善。 | 600 | 1 月 | 12 月 |
| 三、山林水域綠美化 | 配合辦理及推動山林水域生態綠美化，進行農業振興方案、郊山、水域生態綠美化。 | 600 | 1 月 | 12 月 |
| 貳、宣導教育及資訊推廣 | 為推廣臺北市環境綠美化，並符合本基金會捐助暨組織章第四條第一款規定，達到宣導及資訊推廣。 | 1,050 | 1 月 | 12 月 |

(下頁續)

| 計畫名稱 | 計畫重點 (含執行方式) | 經費需求 | 執行期間 | |
|-----------|---|---------|------|-----|
| | | (新臺幣千元) | 起 | 訖 |
| 一、宣導教育 | 辦理環境導覽教育及綠美化技術宣導，進行都市綠化環境教育中心、生活園藝推廣課程。 | 500 | 1月 | 12月 |
| 二、資訊推廣 | 編製綠美化資訊及技術宣導推廣，進行圖書資訊數位化網站建制管理、都市綠美化指引資訊推廣編製。 | 200 | 1月 | 12月 |
| 三、展示活動 | 配合市政府辦理公共空間環境綠美化展示推廣活動，進行園藝推廣活動、公園花卉展示活動。 | 350 | 1月 | 12月 |
| 參、綠化改進及調查 | 為推廣臺北市環境綠美化，並符合本基金會捐助暨組織章程第四條第2、3、5款規定，達到綠化改進及調查目的。 | 750 | 1月 | 12月 |
| 一、綠資源培育應用 | 辦理綠化植材蒐集培植與推廣應用，進行立體綠化技術推廣、公共空間植物更新改進。 | 300 | 1月 | 12月 |
| 二、研究調查改進 | 辦理開發引進新綠化技術，進行植物資材試驗應用推廣、綠美化工作回顧改進。 | 250 | 1月 | 12月 |

(下頁續)

| 計畫名稱 | 計畫重點 (含執行方式) | 經費需求 | 執行期間 | |
|-----------|---|---------|------|-----|
| | | (新臺幣千元) | 起 | 訖 |
| 三、綠化技術研修 | 辦理專業技術研修，進行都市樹木種植研究改進、植物病蟲害防治。 | 200 | 1月 | 12月 |
| 肆、其他業務 | 適時配合其他綠美化相關工作。 | 650 | 1月 | 12月 |
| 其他綠美化相關業務 | 辦理都市景觀觀摩參訪、盆栽應用推廣及其他綠美化相關業務。 | 650 | 1月 | 12月 |
| 伍、其他事業 | 辦理有關臺北市容環境綠美化，並符合本基金會捐助暨組織章程第四條第6款規定，達到美化環境增進市民生活品質之目的。 | 20,250 | 1月 | 12月 |
| 一、委辦事業計畫 | 爭取計畫辦理臺北市政府產業發展局農業振興方案等景觀規劃環境改善工作；爭取計畫辦理臺北市政府公園處田園城市計畫等各項宣導教育、展示及研究發展活動；爭取動；爭取台北市瑠公農田水利會事業轄區環境景觀改善工作、屬地綠美化養護管理工作、瑠公墓園景觀綠美化養護管理工作。 | 17,845 | 1月 | 12月 |

(下頁續)

| 計畫名稱 | 計畫重點 (含執行方式) | 經費需求 | 執行期間 | |
|---------|----------------------|---------|------|-----|
| | | (新臺幣千元) | 起 | 訖 |
| 二、行政管理費 | 接受各項委辦業務，編列10%行政管理費。 | 2,255 | 1月 | 12月 |
| 三、編印費 | 年報編印 | 150 | 1月 | 12月 |

四、預期效益

(一) 景觀改善及示範工作

本基金會辦理臺北市環境綠化公益事務，透過微型計畫網路公開徵件，以「用心讓生活更美好」為主軸，期許能運用有限資源，結合機關團體及社區民眾，致力提升各項公共空間綠美化品質，進行綠化、美化之定點實例示範，達到拋磚引玉之作用，為我們所居住的地方提供更友善的環境，以發揮供作借鏡、效法之功能。

1. 市容綠美化：

(1) 全球極端氣候變遷，各地災害頻傳危及人類生活環境，大量人口遷移都會城市極速擴張，水泥叢林充斥壓縮自然生態環境，都市熱島效應造成市中心氣溫積熱不散，嚴重影響了都市環境品質，藉由配合醫療院所、校園、機關團體進行綠美化，希望達到節能減碳修補環境及示範教育推廣之目的。

(2) 為逐步減緩都市發展對環境所造成的衝擊，共創臺北市自然怡人的綠色聚落，展現宜居的生活環境，創造環保永續的生機。將配合政府結合民間力量，選擇與市民生活、工作密切相關之各類型代表性場所，希望藉由綠美化以建立高品質的精緻生活環境為目標，實現自然環境與人為環境之共生共榮。

2. 社區綠美化：

- (1) 配合臺北市政府田園城市政策，以可食用性植生營造都市園圃，並透過都市內閒置畸零地及屋頂空間增加綠化面積，除了降低都市熱島效應，更期望民眾能從作物生產的過程中，改善城市民眾的疏離感，共同享受愉快及友善的田園，逐步為臺北市延伸及補充綠地系統增益都市生態功能，創造綠色健康的生態城市。
- (2) 配合臺北市都市更新處 Open Green 空間改造計畫，協助有意自主改善生活環境品質的社區，藉由發掘地方環境課題、串聯多元社群、共同回應社區環境需求，以創意發想打開公私界面，打造社區的宜居空間，共同營造具有社區感之空間場所，期許為社區創造更舒適、更優質、更開放的公共生活空間，共同增加社區中的創意與綠意空間生活。

3. 山林水域綠美化：

- (1) 配合臺北市政府產業發展局農業振興方案，進行貓空周邊綠美化，期待由點、線、面的逐步景觀改善，塑造一個兼具自然生態、茶園意象，可觀、可遊、可憩的臺北後花園。辦理「貓空走讀找茶趣」系列培訓課程及「貓空茶香約會」步道導覽體驗活動，提供市民不同的貓空休閒旅遊體驗，直接或間接地促進當地農友收益的提昇。
- (2) 配合臺北市政府海綿城市之政策，檢視瑠公圳等水圳舊有路徑，進行雨撲滿、生態池、雨水花園、碎石草地等綠美化措施，降雨時能吸水、蓄水、滲水、淨水，需要時將蓄存的水資源釋放並加以利用，實現雨水在城市中自由遷移，希望有效緩解城市熱島效應，並重現瑠公圳與台北發展的關聯，讓台北市民認識自己生活環境中的人文歷史軌跡及脈絡。

(二) 宣導教育及資訊推廣

配合臺北市政府相關局處及各機關團體，辦理環境綠美化宣導活動與教育課程。以提昇市民對綠美化重要性的認同，藉由教學推廣活動，學習栽培養護技術，從自己生活環境栽種植物做起，改善都市景觀美質，進而自發性參與各項田園城市栽培與生活環境綠化維護管理工作。

1. 宣導教育：

配合臺北市政府田園城市、綠屋頂等政策，於士林官邸生活園藝教室、圓山綠化教室等場域辦理相關系列課程。並應各機關、團體、學校、社區等單位申請，辦理綠美化教學活動，以廣為宣導綠美化知識技術。配合大地工程處辦理植樹節宣導活動，以推廣市民識樹、惜樹、種樹、養樹的觀念。

2. 資訊推廣：

編印「台灣景觀植物介紹」系列叢書之草花篇，介紹台灣常用與新興草花 100 種，說明種植、應用要點，以供景觀、園藝相關行業與一般市民參考使用，製作完成之圖文稿轉為網站內容，提供民眾線上查閱。協助臺北市政府相關局處，編印綠美化相關文宣品。

3. 展示活動：

配合市府田園城市、環境綠化相關宣導展示活動，以宣達綠化重要性、新興綠化技術觀念與栽培技術改進等內容。參加士林官邸菊花展，展示菊花、蘭花等國產盆花與切花，用園藝場地佈置手法，搭配花藝設計技巧呈現花卉之美，提供國內外遊客欣賞高品質國產花卉。

(三) 綠化改進及調查：

為因應異常極端氣候，造成的都市綠化植栽生長不良問題，提昇都市綠化觀念與技術。試驗、引進新興植物、新式資材與新觀念方法。調查都市綠化常見病蟲害，開發適合都市環境的防治方法。收集國內外技術資訊圖書、資料，並辦理國內外優良案例的綠化觀摩考察，以學習效法應用於臺北市。

1. 綠資源培育應用：

選擇適合都市環境的綠化植物種類，進行蒐集培植與廣應用。選擇建築物立面或綠屋頂等場域，進行綠化技術推廣。協助臺北市政府相關單位，於公園、綠地等處進行老舊植栽更新改善。

2. 研究調查改進：

調查了解苗圃業者生產植栽種類與國內外新開發園藝資材，開發新興園藝植物與資材應用於都市環境。設計合適的栽培方式，以適應都市環境。調查紀錄生長狀況，擇優推廣於公園、社區、學校等場域使用。

3. 綠化技術研修：

辦理專業技術研修，進行都市樹木種植管理方式改進，以及植物病蟲害防治等工作。觀摩考察國內外各地園藝業、景觀業生產、應用狀況及優良綠美化地點，作為業務拓展之參考。辦理或參與各項綠美化相關研討會、座談會、工作坊等活動，以提昇綠化環境產業技術。

(四) 其他業務：

辦理國產花卉組合盆栽推廣應用，園藝博覽會觀摩及學校機關之綠美化建置等其他相關業務，達到活絡花卉產業、提升園藝技術、校園示範改善等推廣教育之目的。

(五) 其他事業：

1. 瑠公農田水利會事業轄區環境景觀改善工作：進行社子、坪林、新店、市區等事業轄區排水圳溝、灌溉農地景觀改善及社區綠美化，持續輔導「社子島堤階認養人聯誼會」認養洲美快速橋下、東山宮、島頭、六號抽水站堤階綠美化，辦理各式宣導教育及觀摩研習活動，促進水利會會員、農民、社區民眾共同推動環境景觀改善工作。

2. 瑠公農田水利會相關屬地及建築物內外環境綠美化養護管理：進行水利會相關屬地及建築物內外環境綠美化養護管理工作，綠美化都市生活環境，改善田園景觀，並提供社區民眾休閒遊憩的空間，同時達到更新農村景觀及提昇生活品質目的。

3. 瑠公墓園周邊綠美化養護管理工作:進行水利會瑠公墓園紀念墓園、池塘草坪、自然溪溝等區域綠美化養護管理工作，維持自然生態又宜人有山有水的景緻。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：

- (一)本年度其他事業收入 2,255 萬元，與上年度相比減少 265 萬元，減幅約 10.52%。
- (二)本年度捐款收入 200 萬元，與上年度相同。
- (三)本年度整理收入 32 萬 3 千元，與上年度相同。
- (四)本年度利息收入 2,806 萬元，與上年度相比增加 152 萬元，增幅約 5.73%。
- (五)本年度租金收入 132 萬 3 千元，與上年度相同。
- (六)本年度雜項收入 1 萬 4 千元，與上年度相同。
- (七)綠化業務費 425 萬元，與上年度相比減少 640 萬元，減幅約 60.09%，主要是業務人員薪資科目金額調整。
- (八)業務研究費 510 萬元，與上年度相比增加 15 萬元，增幅約 3.03%。
- (九)議事費用 134 萬元，與上年度相比增加 2 萬 7 千元，增幅約 2.06%。
- (十)人事費用 2,976 萬 5,000 元，與上年度相比增加 1,456 萬 5 千元，增幅約 95.82%，主要是依勞動基準法第 56 條第二項規定應補足符合自請退休資格所需者之退休金及科目金額調整。
- (十一)事務費用 389 萬 6 千元，與上年度相比增加 50 萬 1 千元，增幅約 14.76%，主要增加折舊。
- (十二)整理支出 3 萬元，與上年度相同。
- (十三)其他事業支出 2,025 萬元，與上年度相比減少 495 萬元，減幅約 19.64%。
- (十四)財務費用 61 萬 8 千元，與上年度相比增加 21 萬 (下頁續)

8千元，增幅約54.5%，主要增加出租房舍的折舊。

(十五)其他支出7萬元，與上年度相同。

(十六)以上總收支相抵後計短絀1,104萬9千元，較上年度短絀預算數580萬8千元增加524萬1千元，主要增加係員工舊制退休金提繳費所致。

二、現金流量概況：

(一)業務活動之現金流出-3,839萬9千元，投資活動之淨現金流入2,796萬元。

(二)現金及約當現金淨減少1,043萬9千元，期末現金6,579萬3千元，較期初現金減少之數。

三、淨值變動概況：

本年度期初淨值17億689萬6千元，減少本年度短絀1,104萬9千元，期末淨值為16億9,584萬7千元。

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)前年度決算結果：

1.其他事業收入決算數1,901萬6,673元，較預算數2,073萬元減少171萬3,327元，減幅約8.26%，主要減少係原為爭取計畫執行款項粗估值所致。

2.捐款收入決算數200萬元，與預算數相同。

3.利息收入決算數2,415萬2,882元，較預算數1,907萬元，增加508萬2,882元，增幅約26.65%，主要增加係外幣存款所致。

4.租金收入決算數87萬8,275元，較預算數74萬2,000元，增加13萬6,275元，增幅約18.37%，主要增加係提早出租所致。

5.雜項收入決算數25萬3,160元，較預算數11萬元，增加14萬3,160元，增幅約30.15%，主要增加係課程所致。

6.整理收入決算數128萬2,070元，較預算數22萬8,000元，增加105萬4,070元，增幅約462.31%，主要增加係以前年度費用註銷所致。

7.兌換利益決算數851萬7,111元，較預算數0元，增加（下頁續）

851 萬 7,111 元，主要增加外幣存款年底評價所致。

8.綠化業務費決算數 714 萬 1,042 元，較預算數 1,065 萬元，減少 350 萬 8,958 元，減幅約 32.95%，主要減少係業務經費及員工自願退休所致。

9.業務研究費決算數 379 萬 841 元，較預算數 472 萬元，減少 92 萬 9,159 元，減幅約 19.69%，主要係減少董監事業務視察費所致。

10.議事費用決算數 90 萬 7,701 元，較預算數 91 萬 3,000 元，減少 5,299 元，減幅約 0.6%。

11.人事費用決算數 1,204 萬 7,164 元，較預算數 1,013 萬元，增加 191 萬 7,164 元，增幅約 18.86%，主要增加係員工退休職金所致。

12.事務費用決算數 327 萬 2,917 元，較預算數 329 萬 7,000 元減少 2 萬 4,083 元，約 0.73%。

13.財務費用決算數 67 萬 5,420 元，較預算數 40 萬元，增加 27 萬 5,420 元，增幅約 68.86%，主要增加係出租房舍修繕費用所致。

14.其他事業支出決算數 1,924 萬 9,830 元，較預算數 2,073 萬元減少 148 萬 170 元，約 7.14%，主要係減少外來經費所致。

15.其他支出 5 萬 7,836 元，較預算數 6 萬元，減少 2,164 元，減幅約 3.6%。

16.以上收支相抵後，計賸餘 895 萬 7,420 元，較短絀預算數 806 萬元，增加 1,701 萬 7,420 元，主要增加係外幣存款匯兌收益及樽節開支所致。

(二)前(107)年度成果概述：

| 工作項目 | 實施內容 | 執行情形 |
|-----------|----------------|---|
| 壹、景觀改善及示範 | (一)貓空茶鄉景觀綠美化 | 期間：107.05~107.12 完成 4 處綠美化，並辦理 15 場次「逗陣來去貓空走讀」及「貓空茶香約會導覽」活動。 |
| | (二)愛玉搓搓樂、相揪逗陣來 | 期間：107.08~107.10 配合台灣愛玉推廣協會，於 |

(下頁續)

| 工作項目 | 實施內容 | 執行情形 |
|---------------|-----------------|--|
| 壹、景觀改善及 示範 | (二)愛玉搓搓樂、相揪逗陣來 | 貓空茶推廣中心辦理認識愛玉活動，安排愛玉搓洗及品嚐。 |
| | (三)中山區晴光里綠美化改善 | 期間：107.01~107.05 農安街人行道綠美化，以空心磚花台搭配開花色彩灌木與桂花等植栽，營造綠帶。 |
| | (四)國防醫學院大樓綠美化 | 期間：107.05~107.08 進行院區天井綠美化，以石塊收邊及色彩室內植物擺放佈置，讓綠化區塊有整體性。 |
| | (五)大安區群英里人行綠帶改善 | 期間：107.03~106.06 進行路邊花台植栽改善，植栽移植及新植色彩開花灌木，營造有色彩及層次感的人行綠帶。 |
| | (六)信義區惠安里綠美化 | 期間：107.03~107.08 進行社區活動中心入口花台改善，種植開花灌木等植栽，為再現惠安水綠廊道景觀意象。 |
| | (七)中山區下埤公園綠美化 | 期間：107.07~107.11 選定公園南面入口，進行鬆土整地，種植有色彩植栽，加強公園重要節點綠美化。 |
| | 貳、宣導教育及 推廣活動 | (一)生活園藝-園藝生活課程 |

(下頁續)

| 工作項目 | 實施內容 | 執行情形 |
|----------------|------------------|---|
| 貳、宣導教育及推廣活動(續) | (二)老人安養中心環境綠美化改善 | 期間：107.03~107.06 完成老幼共融環境改善，包含木作遊戲區、長者陪伴幼童休憩木平台與植栽體驗觀賞區。 |
| | (三)都市綠化環境教育中心 | 期間：107.01~107.12 完成綠美化推廣講習課程 40 場，約 1,300 人次民眾參加。 |
| | (四)生活園藝綠化推廣講習講座 | 期間：107.01~107.12 協力規劃綠美化推廣講習課程 26 場，共計約 1,100 人次參加。 |
| | (五)手作小幸福 | 期間：107.10~107.12 完成雨林植物創意設計系列與多肉植物設計應用各 5 次，吸引近百位市民朋友參加。 |
| | (六)荔枝椿象及茶蠶防治 | 期間：107.01~107.10 配合公園處完成荔枝椿象生物防治試驗及陽明公園茶花、櫻花、杜鵑病蟲害防治工作。 |
| | (七)八里愛維養護中心綠化改善 | 期間：107.01~107.05 完成中心戶外綠地空間使用規畫構想與初步設計。 |
| | (八)臺北市公園花卉展示活動 | 期間：106.09~107.06 完成蜀葵認識課程與種植體驗活動，參加人次約 120 人。 |
| | (九)士林官邸菊花展 | 期間：107.11~107.12 配合菊展主題，於新蘭亭展區製作「蝴蝶飛舞的夢幻國度-台灣」花藝術設計應用展示。 |
| | (十)老人安養中心環境綠美化改善 | 期間：107.03~107.06 完成老幼共融環境改善，包含木作遊戲區、長者陪伴幼 |

(下頁續)

| 工作項目 | 實施內容 | 執行情形 |
|----------------|---------------------|--|
| 貳、宣導教育及推廣活動(續) | (十)老人安養中心環境綠美化改善(續) | 童休憩木平台，與植栽體驗種植觀賞區。 |
| | (十一)北都汽車圓山公園認養活動 | 期間：107.07 支援北都汽車公司於花博公園規劃「小迷宮花園」，進行基地整備與綠化推廣教學。 |
| | (十二)受保護樹木移植作業觀摩 | 期間：107.5~107.12 配合北市府都市發展局委託，於嘉興街公宅基地內進行5場次受保護樹木種植觀摩活動。 |
| 參、綠化改進及調查 | (一)綠資源選種培植試驗 | 期間：107.11~106.12 於士林官邸公園新蘭亭內設置植生牆1座，種植各種觀葉植物拼成台灣圖案，成為注目焦點。 |
| | (二)愛愛院環境綠美化改善 | 期間：107.05~107.08 完成堆肥箱清理與花台有機質改善，汰換園圃木作圍邊，配合「有機菜園耕種」課程提供資材。 |
| | (三)大湖公園人工生態浮島 | 期間：107.07~107.09 配合花卉試驗中心，於大湖公園設置人工生態浮島2座，以豐富大湖園區生態。 |
| | (四)都市樹木種植研究改進 | 期間：107.08~107.09 協力在地組織與太平國小，於涼州街口種植香花，創造通學芳香花徑，重溫大稻埕製茶產業。 |

(下頁續)

| 工作項目 | 實施內容 | 執行情形 |
|----------|-------------------------|---|
| 肆、其他業務 | (一)泰北高中校園綠美化 | 期間：107.05~107.07 完成校園松鐸樓前洋玉蘭移植，學校操場周邊樹木進行修剪，並調整校園樹木樹勢及生理狀況。 |
| | (二)瑠公忠孝紀念會館屋頂綠美化 | 期間：107.05~107.08 進行屋頂基地調查測量及花架規劃，由中正農業基金會完成花架涼亭及盆栽綠美化空間。 |
| 伍、其他事業計畫 | (一)台北市瑠公農田水利會事業轄區環境景觀改善 | 期間：107.01~107.12 完成「社子堤道綠地花架涼亭」、「延平北路八段 55 巷農地綠圍籬」、「延平北路八段 2 巷社區閒置空地」、「坪林灌溉示範區-觀魚步道景觀花架」、「新店廣興有機市民農園」、「木柵東山高中植生牆」、「大安錦町社區園圃」、「容器苗木培育及應用推廣」等景觀改善工作。 |
| | (一)台北市瑠公農田水利會事業轄區環境景觀改善 | 完成「瑠公新店紀念大樓」、「瑠公復興大樓」、「社子三區幹線」等更新改善工作。 辦理「社子堤階植栽更新維管」、「堤階認養人綠化技 |

(下頁續)

| 工作項目 | 實施內容 | 執行情形 |
|-------------|------------------------------------|---|
| 伍、其他事業計畫(續) | (一)台北市瑠公農田水利會事業轄區環境景觀改善(續) | 術培訓」、「社子島環境生態營造導覽解說培訓與實習」、「績優評比與年度頒獎表揚」、「休閒農業轉型觀摩」等宣導教育活動。 |
| | (二)台北市瑠公農田水利會相關屬地及建築物內外環境綠美化養護管理工作 | 期間：107.01~107.12 執行「瑠公新店紀念大樓地區及北新路瑠公圳溝綠地」、「瑠公復興大樓中吉華廈及延吉街綠地」、「社子四區幹線綠帶及圳道沿線花台」、「社子二區幹線圳溝及淤泥放置場周邊」、「社子三區幹線綠帶及坤天亭社區花台」、「社子二區彎道及社子工作站」、「水利會市區部份非事業用閒置空地」、「瑠公復興大樓及新店社子工作站辦公室」、「社子社區坤天亭入口」等綠美化養護管理。 |
| | (三)瑠公墓園周邊綠美化養護管理工作 | 期間：107.03~108.02 進行例行性養護管理工作外，並於9~10月進行2次綠美化加強工作，12月初完成社子工作站植栽移植至墓園工作，增加物種多樣性。 |

(下頁續)

| 工作項目 | 實施內容 | 執行情形 |
|-------------|---------------------|---|
| 伍、其他事業計畫(續) | (四)產發局社區園圃計畫-松德療癒森林 | 期間：107.05~107.10 在臺北市政府產業發展局及本會經費協力下，改善菜圃排水不佳、工具種類不足、部份景觀植物生長欠佳等問題，強化療癒庭園功能。 |
| | (五)106 年年報編印 | 期間：107.01~107.04 彙集編印106 年度業務工作成果，作為業務宣導參考依據。 |
| | (六)劍潭里社區環境綠美化 | 期間：107.08~107.09 環保局經費委辦，進行中山區劍潭里公園綠帶植栽補植、木作上漆及種植開花植栽。 |
| | (七)金門綠能生態教育園區 | 期間：107.07~107.12 配合農工中心進行放流水儲蓄，水源生態池周邊植栽綠化設計與環境解說系統建置。 |
| | (八)銀川永續農園規劃 | 期間：107.12~108.02 配合瑠公農業產銷基金會，進行花蓮富里銀川永續農園整體景觀規劃。 |
| | (九)室內綠化巧手藝活動 | 期間：107.05~107.08 配合瑠公農田水利會及相關基金會完成多場組合盆栽DIY，參加者達185人次。 |

二、上(108)年度已過期間預算執行情形(至108年5月31日止執行情形)：

- (一)其他事業收入執行數 2,339 萬 1,224 元，較預算數 2,520 萬元，執行率 92.82%。
- (二)捐款收入執行數 0，較預算數 200 萬元，執行率 0%。
- (三)利息收入執行數 212 萬 604 元，較預算數 1,907 萬元，執行率 7.99%。
- (四)租金收入執行數 55 萬 2,616 元，較預算數 132 萬 3,000 元，執行率 41.77%。
- (五)雜項收入執行數 0 元，較預算數 14 萬元，執行率 0%。
- (六)整理收入執行數 0 元，執行率 0%。
- (七)綠化業務費執行數 163 萬 5,608 元，執行率 15.36%。
- (八)業務研究費執行數 97 萬 1,142，執行率 19.62%。
- (九)議事費用執行數 43 萬 3,322 元，執行率 33%。
- (十)人事費用執行數 238 萬 4,089 元，執行率 15.68%。
- (十一)事務費用執行數 80 萬 2,441 元，執行率 23.64%。
- (十二)財務費用執行數 16 萬 813 元，執行率 40.2%。
- (十三)整理支出執行數 0 元，執行率 0%。
- (十四)其他事業支出執行數 396 萬 6,567 元，執行率 15.74%。
- (十五)其他支出 1 萬 3,657 元，執行率 19.51%。
- (十六)以上收支相抵後,計賸餘 1,569 萬 6,805 元，較短絀預算數 980 萬元增加 2,549 萬 6,805 元，主要係計畫收入已入帳，支出尚未支出所致。

主 要 表

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會
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 | % | |
| 56,100 | 100.00 | 收入總額 | 54,270 | 100.00 | 55,400 | 100.00 | -1,130 | -2.04 | |
| 23,177 | 41.31 | 業務收入 | 26,196 | 48.27 | 28,846 | 52.07 | -2,650 | -9.63 | |
| 19,017 | 33.90 | 其他事業收入 | 22,550 | 41.55 | 25,200 | 45.49 | -2,650 | -10.52 | |
| 2,000 | 3.56 | 捐款收入 | 2,000 | 3.69 | 2,000 | 3.61 | - | 0.00 | |
| 1,282 | 2.29 | 整理收入 | 323 | 0.60 | 323 | 0.58 | - | 0.00 | |
| 878 | 1.56 | 租金收入 | 1,323 | 2.44 | 1,323 | 2.39 | - | 0.00 | |
| 32,923 | 58.69 | 業務外收入 | 28,074 | 51.73 | 26,554 | 47.93 | 1,520 | 5.73 | |
| 24,153 | 43.05 | 利息收入 | 28,060 | 51.70 | 26,540 | 47.91 | 1,520 | 5.73 | |
| 253 | 0.45 | 雜項收入 | 14 | 0.03 | 14 | 0.03 | - | 0.00 | |
| 8,517 | 15.18 | 兌換收益 | | | | | | | |
| 67,126 | 119.65 | 支出總額 | 65,319 | 120.36 | 61,208 | 110.48 | 41,110 | 6.72 | |
| 47,085 | 83.93 | 業務支出 | 65,249 | 119.05 | 61,138 | 110.36 | 38,730 | 6.41 | |
| 7,141 | 12.73 | 綠化業務費 | 4,250 | 7.83 | 10,650 | 19.22 | -6,400 | -60.09 | |
| 3,791 | 6.76 | 業務研究費 | 5,100 | 9.40 | 4,950 | 8.94 | 150 | 3.03 | |
| 908 | 1.62 | 議事費用 | 1,340 | 2.47 | 1,313 | 2.37 | 27 | 2.06 | |
| 12,047 | 21.47 | 人事費用 | 29,765 | 54.85 | 15,200 | 27.44 | 14,565 | 95.82 | |
| 3,273 | 5.83 | 事務費用 | 3,896 | 7.14 | 3,395 | 6.13 | 501 | 14.17 | |
| 675 | 1.20 | 財務費用 | 618 | 1.14 | 400 | 0.72 | 218 | 54.50 | |
| - | - | 整理支出 | 30 | 0.06 | 30 | 0.05 | - | - | |
| 19,250 | 34.31 | 其他事業支出 | 20,250 | 37.31 | 25,200 | 45.49 | -4,950 | -19.64 | |
| 58 | 0.10 | 業務外支出 | 70 | 0.13 | 70 | 0.13 | - | - | |
| 58 | 0.10 | 其他支出 | 70 | 0.13 | 70 | 0.13 | - | - | |
| 8,957 | 15.97 | 本期餘絀 | -11,049 | 20.36 | -5,808 | -10.48 | -5,241 | -90.24 | |

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會
現金流量預計表
中華民國 109 年度

單位:新臺幣千元

| 項 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|----------------|------------|------------------------------|
| 業務活動之現金流量： | | |
| 本期賸餘(短絀) | -11,049 | |
| 利息股利之調整 | -28,060 | |
| 利息收入 | -28,060 | |
| 未計利息股利之稅前短絀 | -39,109 | 本會不動產. 廠房 設備及出租房舍攤 提折舊 |
| 調整項目： | 710 | |
| 折舊增加 | 710 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -38,399 | |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 收取利息收入 | 28,060 | |
| 增加不動產. 廠房及設備 | -100 | |
| 投資活動之淨現金流入(出) | 27,960 | |
| 現金及約當現金淨(減少)增加 | -10,439 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 76,232 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,793 | |

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會
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 | 1,706,896 | | 1,695,847 | |
| 基金 | 1,672,604 | -11,049 | 1,672,604 | |
| 創立基金 | 500,000 | | 500,000 | 81年由台北市錫瑠公農田水利會捐助成立 |
| 捐贈基金 | 1,160,470 | | 1,160,470 | |
| 其他基金 | 12,134 | | 12,134 | |
| 累積餘絀 | 34,292 | -11,049 | 23,243 | |
| 累積賸餘 | 34,292 | | 23,243 | |

明 細 表

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會
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 |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 56,100,171 | 收入合計 | 54,270,000 | 55,400,000 | |
| 23,177,018 | 業務收入 | 26,196,000 | 28,846,000 | |
| 19,016,673 | 其他事業收入 | 22,550,000 | 25,200,000 | |
| 19,016,673 | 其他事業收入 | 22,550,000 | 25,200,000 | 1.水利會事業轄區景觀改善經費 8,000 千元 2.水利會相關屬地景觀養護管理經費 8,450 千元 3.瑠公墓園景觀養護經費 1,100 千元 4.景觀規劃、環境改善、農業振興經費 2,500 千元 5.綠美化宣導教育、展示活動、研究發展經費 2,500 千元 |
| 2,000,000 | 捐款收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 2,000,000 | 捐款收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 1,282,070 | 整理收入 | 323,000 | 323,000 | |
| | 前期收入 | 3,000 | 3,000 | 以前年度各項支出之收回 |
| 1,282,070 | 其他整理收入 | 320,000 | 320,000 | 1.以前年度應付費用註銷數 300 千元 2.其他整理收入 20 千元 |
| 878,275 | 租金收入 | 1,323,000 | 1,323,000 | |
| 878,275 | 房屋租金收入 | 1,323,000 | 1,323,000 | 1.松平路 135-2 號房屋每月 110 千元×12 個月=1,320 千元 2.押金設算利息 3 千元 |
| 32,923,153 | 業務外收入 | 28,074,000 | 26,554,000 | |
| 24,152,882 | 利息收入 | 28,060,000 | 26,540,000 | |
| 243,695 | 存款利息收入 | 210,000 | 230,000 | 活期儲蓄存款利息及短期定存利息收入 2,460 萬，利率 0.85% |
| 11,133,580 | 基金利息收入 | 10,950,000 | 9,800,000 | 整存整付存款利息收入計新臺幣 10 億 2,734 萬元，利率 1.06% 存入金融機構：郵局、聯邦銀行、安泰銀行、華泰銀行、台新銀行 |
| 12,775,607 | 其他利息收入 | 16,900,000 | 16,510,000 | 定期存款： 1.美金 4 億 7,051 萬，利率 3%，匯率 31.3 2.澳幣 3,102 萬，利率 2%，匯率 21.8 3.人民幣 1 億 1,469 萬，利率 3.1%，匯率 4.52 |
| 253,160 | 雜項收入 | 14,000 | 14,000 | |
| 253,160 | 其他雜項收入 | 14,000 | 14,000 | 宣導教育資料助印工本費等收入 |
| 8,517,111 | 兌換收益 | | | |
| 8,517,111 | 兌換收益 | | | |

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會
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 |
|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|
| 47,142,751 | 支出合計 | 65,319,000 | 61,208,000 | |
| 47,084,915 | 業務支出 | 65,249,000 | 61,138,000 | |
| 7,141,042 | 綠化業務費 | 4,250,000 | 10,650,000 | |
| 4,279,727 | 景觀改善及示範費 | 1,800,000 | 3,940,000 | 1.市容綠美化改善費 600 千元 2.社區綠美化費 600 千元 3.山林水域綠美化費 600 千元 |
| 927,753 | 宣導教育及資訊推廣 | 1,050,000 | 3,280,000 | 1.宣導教育費 500 千元 2.資訊推廣費 200 千元 3.展示活動費 350 千元 |
| 1,540,812 | 綠化改進及調查費 | 750,000 | 2,780,000 | 1.綠資源培育應用費 300 千元 2.研究調查改進費 250 千元 3.綠化規劃研修費 200 千元 |
| 392,750 | 其他業務費 | 650,000 | 650,000 | |
| 3,790,841 | 業務研究費 | 5,100,000 | 4,950,000 | |
| 2,410,550 | 業務研究發展費 | 2,900,000 | 2,750,000 | 事業發展規劃範疇及董事長業務研究 2,900 千元 |
| 1,380,291 | 業務視察費 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1.董事、監察人及顧問業務視導費 2,150 千元 2.其他費用 50 千元 |
| 907,701 | 議事費用 | 1,340,000 | 1,313,000 | |
| 907,701 | 董監事會議費用 | 1,340,000 | 1,313,000 | 1.董監事會議出席費 20 人×5 千元×3 次=300 千元 2.顧問列席費 10 人×3 次×3 千元=90 千元 3.常務董事出席費 5 人×5 千元×2 次=50 千元 4.會議費用 180 千元×5 次=900 千元 |
| 12,047,164 | 人事費用 | 29,765,000 | 15,200,000 | |
| 9,182,087 | 員工薪津 | 14,620,000 | 6,950,000 | 1.執行長、副執行長、組長三名、副管理師一名、助理管理師二名、副技師三名、助理技師一名、技術員一名薪資共計 14,470 千元 2.會計師簽證勞務費及印鑑證明費 150 千元 |
| 881,412 | 福利費 | 1,340,000 | 1,950,000 | 1.員工制服 170 千元 2.自強活動 340 千元 3.休假補助金及不休假加班費等 582 千元 4.三節禮品 102 千元 5.子女教育補助金等 57 千元 6.員工慶生費 85 千元 7.雜費 4 千元 |

(下頁續)

| | | | | |
|------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| 48,390 | 員工進修費 | 50,000 | 50,000 | 提昇員工身心智能及訓練進修 |
| 1,213,125 | 員工退休(職)金 | 12,293,000 | 5,370,000 | 員工退休(職)準備金依勞動基準法第56條第二項規定應補足符合自請退休資格所需者之退休金 |
| 722,150 | 勞健保險費 | 1,462,000 | 880,000 | 1.員工勞保 519 千元 2.員工健保 656 千元 3.員工意外險團保 89 千元 4.健檢費 198 千元 |
| 3,272,917 | 事務費用 | 3,896,000 | 3,395,000 | |
| 24,891 | 文具印刷費 | 50,000 | 50,000 | 文具用品費 3千元×12個月=36千元 各項報表帳簿冊、議事資料等印刷費 14千元 |
| 118,926 | 郵電費 | 140,000 | 140,000 | 1.辦公電話費 10千元×12個月=120千元 2.信函郵資 1千元×12個月=12千元 3.劃撥匯款手續費 8千元 |
| 204,124 | 水電費 | 258,000 | 252,000 | 1.辦公室水費 2千元×12個月=24千元 2.辦公室電費 18.5千元×12個月=222千元 3.辦公室瓦斯費 1千元×12個月=12千元 |
| 2,050 | 旅運費 | 9,000 | 9,000 | 1.員工短程出差旅費 2天×0.2千元×12月=4.8千元 2.員工長程出差旅費 2天×2.1千元=4.2千元 |
| 954,781 | 特別費 | 960,000 | 960,000 | 1.董事長公共關係費 36千×12個月=432千元 2.執行長公共關係費 24千×12個月=288千元 3.副執行長公共關係費 12千×12個月=144千元 4.其他公共關係費 8千×12個月=96千元 |
| 190,163 | 會議費 | 265,000 | 265,000 | 1.年終業務檢討會 200千元 2.業務執行會議費 50千元 3.業務檢查費用 15千元 |
| 14,910 | 值班及誤餐費 | 48,000 | 48,000 | 員工加班費 48千元 |
| 364,446 | 車輛維護費 | 370,000 | 370,000 | 1.公務車汽油費 130公升×12月×30元×3部=140千元 2.定期維護保養費 20元×3部=60千元 3.停車、洗車、過路費 2千元×3×12個月=72千元 4.汽車牌照稅及保險費 98千元 |
| 153,328 | 維護修繕費 | 146,000 | 146,000 | 1.辦公室維護、網路電訊設備、修理費 126千元 2.消防設備維護費 20千元 |

(下頁續)

| | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 152,930 | 購置費 | 50,000 | 150,000 | 購置辦公設備用具等費用 50 千元 |
| 779,635 | 房地管理費 | 925,000 | 925,000 | 1.房屋火災保險費 25 千元 2.管理費及其他費用 65 千元× 12 個月=780 千元 3.辦公室 清潔費 10 千元×12 個月=120 千元 |
| 21,802 | 書報雜費 | 30,000 | 30,000 | 訂閱業務書籍、雜誌、參考用 書、報紙等 30 千元 |
| 267,352 | 折舊 | 598,372 | | 1.房舍 272 千元 2.其他設備 76 千元 3.運輸設備 250 千元 |
| 23,579 | 雜費 | 46,628 | 50,000 | 1.購買各項消耗品、茶葉等 3.5 千元×12 個月=42 千元 2.零星費用 4 千元 |
| | 整理支出 | 30,000 | 30,000 | |
| | 前期支出 | 10,000 | 10,000 | 以前年度應付款之補付 10 千 元 |
| | 其他整理支出 | 20,000 | 20,000 | 1.未經保留以前年度應付款 之補付 10 千元 2.前期收入之退還 10 千元 |
| 675,420 | 財務支出 | 618,000 | 400,000 | |
| 675,420 | 財務費用 | 618,000 | 400,000 | 1.出租房屋押金設算,按月計 算銷售額 3 千元 2.出租房屋維修費用 100 千元 3.營業稅、所得稅及相關費用 150 千元 4.房屋稅、地價稅 240 千元 5.房屋保險費 13 千元 6.折舊 112 千元 |
| 19,249,830 | 其他事業支出 | 20,250,000 | 25,200,000 | |
| 1,784,000 | 行政管理費 | 2,255,000 | 2,520,000 | 綠化業務執行管理費 |
| 140,000 | 編印費 | 150,000 | 150,000 | 本會年報編印等費用 |
| 17,325,830 | 其他事業費 | 17,845,000 | 22,530,000 | 1.水利會事業轄區景觀改善 經費 6,200 千元 2.水利會相關屬地景觀維護 管理經費 6,305 千元 3.瑠公墓園景觀改善經費 990 千元 4.景觀規劃環境改善農業振 興經費 2,250 千元 5.綠美化宣導教育展示活動 研究發展經費 2,100 千元 以上經費含計畫助理三名薪 資、健勞保險費、退休準備金 等 |
| 57,836 | 業務外支出 | 70,000 | 70,000 | |
| 57,836 | 其他支出 | 70,000 | 70,000 | |
| 57,836 | 其他雜項支出 | 70,000 | 70,000 | 1.各種節慶祭典費用及學會 會費 60 千元 2.其他雜支 10 千元 |

財團法人北市錫瑠環境綠化基金會
固定資產投資明細表
中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|------|---------|-----------|
| 其他設備 | 100,000 | 電腦設備等汰舊換新 |
| 總計 | 100,000 | |

參 考 表

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會
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(前年)12月 31日實際數 | 會計科目 | 109年12月31日預計 數 | 108年(上年)12 月31日預計數 | 比較增減數 (-) |
|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1,722,807 | 資產合計 | 1,705,320 | 1,716,369 | -11,049 |
| | 資產 | | | |
| 99,693 | 流動資產 | 79,446 | 89,885 | -10,439 |
| 170 | 庫存現金 | 170 | 170 | 0 |
| 85,869 | 銀行存款 | 65,623 | 76,062 | -10,439 |
| 13,013 | 應收利息 | 13,013 | 13,013 | 0 |
| 628 | 其他應收款 | 628 | 628 | 0 |
| 12 | 預付款 | 12 | 12 | 0 |
| 1,519,012 | 準備金 | 1,519,013 | 1,519,013 | 0 |
| 68,236 | 不動產. 廠房及設備 | 71,219 | 71,717 | -498 |
| 60,975 | 土地 | 60,975 | 60,975 | 0 |
| 11,387 | 房屋建築及設備 | 13,887 | 13,887 | 0 |
| -5,338 | 房屋-折舊 | -5,882 | -5,610 | -272 |
| 4,471 | 運輸設備 | 5,972 | 5,972 | 0 |
| -3,717 | 運輸-折舊 | -4,217 | -3,967 | -250 |
| 2,205 | 其他設備 | 2,365 | 2,265 | 100 |
| -1,748 | 其他-折舊 | -1,881 | -1,805 | -76 |
| 35,865 | 投資性不動產 | 35,641 | 35,753 | -112 |
| 32,390 | 土地 | 32,390 | 32,390 | 0 |
| 5,717 | 房屋建築及設備 | 5,717 | 5,717 | 0 |
| -2,242 | 房屋-折舊 | -2,466 | -2,354 | -112 |
| 1 | 其他資產 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 存出保證金 | 1 | 1 | 0 |
| 1,722,808 | 負債及淨值合計 | 1,705,320 | 1,716,369 | -11,049 |
| | 負債 | | | |
| 7,626 | 流動負債 | 7,626 | 7,626 | 0 |
| 7,476 | 應付費用 | 7,476 | 7,476 | 0 |
| 15 | 代收款 | 150 | 150 | 0 |
| 1,847 | 其他負債 | 1,847 | 1,847 | 0 |
| 1,116 | 員工退休職金準備 | 1,116 | 1,116 | 0 |
| 731 | 存入保證金 | 731 | 731 | 0 |
| | 淨值 | | | |
| 1,672,604 | 基金 | 1,672,604 | 1,672,604 | 0 |
| 500,000 | 創立基金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 1,160,470 | 捐贈基金 | 1,160,470 | 1,160,470 | 0 |
| 12,134 | 其他基金 | 12,134 | 12,134 | 0 |
| 40731 | 累積餘絀 | 23,243 | 34,292 | -11,049 |
| 40,731 | 累積賸餘 | 23,243 | 34,292 | -11,049 |

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會
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 | 17 | |
| 董事長 | 1 | 為本基金會法定代理人 |
| 執行長 | 1 | 由董事長提名，經董事會通過後聘任(兼任行政組長) |
| 副執行長 | 1 | 由董事長提名，經董事會通過後聘任 |
| 組長 | 3 | 業務部門(景觀組及技術組)；管理部門(財務組) |
| 副管理師 | 1 | 管理部門(行政組 1 名) |
| 助理管理師 | 2 | 管理部門(行政組 2 名) |
| 副技師 | 3 | 景觀組 2 名；技術組 1 名 |
| 助理技師 | 1 | 業務部門(技術組 1 名) |
| 技術員 | 1 | 管理部門(行政組 1 名) |
| 計畫助理 | 3 | 業務部門(景觀組 2 名及技術組 1 名) |

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會
用人費用彙計表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科目 職稱 | 合計 | 員工 薪資 | 超時工 作報酬 | 獎金 | 退休 金、卹償 金及資 遣費 | 分攤 保險費 | 福利費 | 其他 | 業務研 究發展 費 |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|----|-----------------|
| 董事長 | 2,935,000 | | | | | | 35,000 | | 2,900,000 |
| 執行長 | 2,564,696 | 1,677,600 | 10,000 | 489,300 | 130,014 | 129,582 | 128,200 | | |
| 副執行長 | 408,800 | 240,000 | 10,000 | 70,000 | 18,600 | | 70,200 | | |
| 組長 | 4,679,958 | 2,962,800 | 30,000 | 864,150 | 229,617 | 281,091 | 312,300 | | |
| 副管理師 | 1,409,766 | 884,400 | 10,000 | 257,950 | 68,541 | 89,075 | 99,800 | | |
| 助理管理師 | 1,975,834 | 1,232,400 | 20,000 | 359,450 | 95,511 | 149,473 | 119,000 | | |
| 副技師 | 4,357,348 | 2,707,200 | 30,000 | 789,600 | 209,808 | 267,540 | 353,200 | | |
| 助理技師 | 1,127,234 | 694,800 | 10,000 | 202,650 | 53,847 | 79,437 | 86,500 | | |
| 技術員 | 986,028 | 607,200 | 10,000 | 177,100 | 47,058 | 73,370 | 71,300 | | |
| 計畫助理 | 1,668,270 | 1,341,600 | 10,000 | | 80,496 | 171,674 | 64,500 | | |
| 總計 | 22,112,934 | 12,348,000 | 140,000 | 3,210,200 | 933,492 | 1,241,242 | 1,340,000 | | 2,900,000 |