中 華 民 國 110 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110年　度

總說明……1 頁

主要表

一、收支營運預計表……11 頁

二、現金流量預計表……12 頁

三、淨值變動預計表……13 頁

明細表

一、收入明細表……15 頁

二、支出明細表……16 頁

參考表

一、資產負債預計表……19 頁

二、員工人數彙計表……21 頁

三、用人費用彙計表……22 頁

財團法人台北市七星田園文化基金會

總　說　明

中華民國110年度

壹、概況：

一、設立依據：

本法人定名為「財團法人台北市七星田園文化基金會」，依民法財團法人之規定於中華民國86年8月7日經臺北市政府府建三字第8606229500號函准予設立，並於86年10月6日由臺灣士林地方法院准予法人登記在案。

本法人為辦理或協助關於臺北市及新北市汐止區田園資產之發掘、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，增進市民體驗與薰陶生活內涵為宗旨。

二、設立目的：

(一)關於田園自然資源與人文、社會之互動事項。

(二)關於田園文俗、產物、歷史、經濟等事項。

(三)關於田園休閒生活規劃及經營管理等事項。

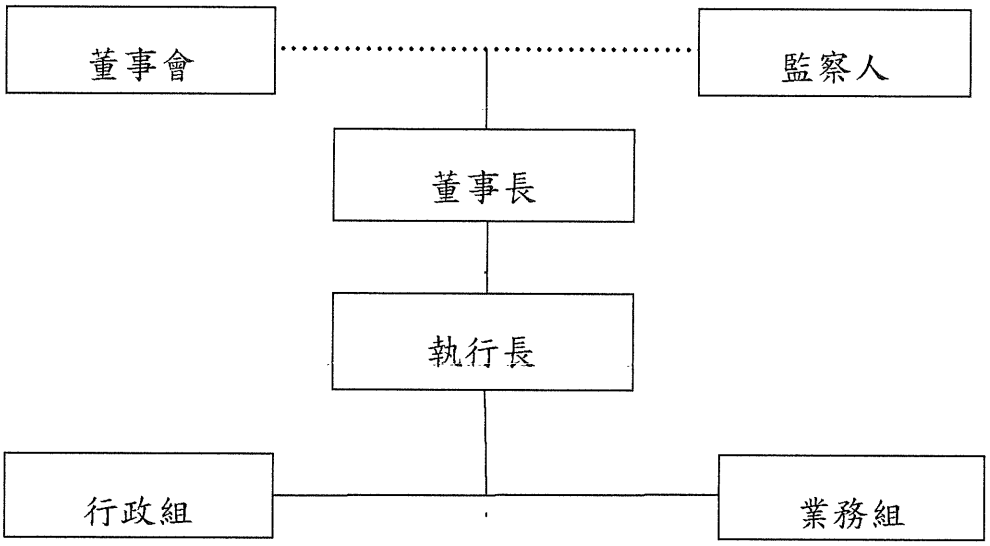
(四)關於田園藝文之整理、宣導、教育、出版、觀摩及交流等事項。

(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：

本法人依捐助暨組織章程規定成立董事會，現有董事14人、監察人5人，董事長由七星農田水利會總幹事顏志斌兼任、執行長由前台北藝術大學教授顏綠芬兼任，組織架構如下：

組織系統圖



（一）本法人設董事會為決策機構，其職權有經費之籌措與財產之管理及運用、工作計畫之研訂及推動、年度預算及決算之審定等其他章程規定事項之擬議或決議。

（二）監察人為監督本法人業務之執行及財務狀況、相關法令規定及章程執行事務。

（三）董事長對外代表本法人，對內綜理一切業務；本法人置執行長一人，由董事會聘任之，執行董事會決議及綜理經常性業務，。

（四）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

計畫名稱	計畫內容	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。	藉由音樂會讓學生認識更多的台灣音樂家，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。	增進小學生對台語的瞭解與興趣，協助本土語言教學，讓本土語言向下紮根，期能讓母語更能落實在小朋友的日常生活上。
三、關渡平原稻農訪談計畫	透過訪談進行關渡平原農家與農業活動之田野調查，了解都市地區稻農在不同時代的經營方式，呈現台北市都市近郊區城鄉變遷史等面向。	透過計畫調查研究及訪談紀錄，可提供本法人及七星農田水利會作為會務發展之參考，並能應用於都會地區田園文化教育宣導與活動規劃參考。
四、世紀交替間學院派音樂家的鄉土化傾向分析	20 世紀末，文化藝術界興起了本土化的風潮，學院派音樂家從西化的熱潮轉向本土化的擷取，他們的作曲理念、樂曲創作都反映了各族群及土地等斯土斯民的情感。	20 世紀末，原住民委員會及客家委員會相繼成立，文化藝術界也興起了本土化的風潮，本計畫透過研究及蒐集資料，找尋能反映 20 世紀末 21 世紀初的代表性音樂

五、農村酒歌-台灣絲竹專輯(十)	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。	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。
六、社區田園文化踏查計畫	以台北市都市農業社區為對象，指認社區中的文化景觀，與利害關係者對話，並觀察記錄其具文化生態系統服務之空間特色與社會價值。	紀錄都市文化景觀的歷史文獻，了解並促進都市農業社區之文化景觀保存方向，尋找都市休閒農業的魅力資源，做為未來田園文化發展策略之參考。
七、田園文化體驗活動	帶領市民大眾實地走訪士林區坪頂古圳，透過解說員的介紹與解說，了解並認識當地的人文及生態。	讓參與的民眾藉由活動的過程，認識與珍惜在地豐富的農業資產與水資源，進而達到教育與傳承的功能。
八、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，共同體驗本土多元樂曲之美。	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。

叁、本年度預算概要

一、收支營運概述

(一)110 年預估收入總額為 389 萬 8,000 元，經費來源如下：

1、本年度業務收入 171 萬元，佔總收入 43.87%，較上年度預算數 40 萬元，增加 131 萬元，約 327.50%，主要係由台北市七星農田水

利會補助經費及田園文化體驗營活動之報名費收入增加所致。

2、本年度業務外收入 218 萬 8,000 元，較上年度預算數 270 萬 9,000 元，減少 52 萬 1,000 元，約 19.23%，主要係台幣定存及外幣定存利率降低，利息收入短少所致。

(二)110 年預估支出總額為 389 萬 8,000 元，支出經費如下：

1、本年度勞務成本 89 萬 5,000 元，較上年度預算數 121 萬元，減少 31 萬 5,000 元，約 26.03%，主要係預算收入減少，故未編列研究經費所致。

2、本年度議事費用 60 萬元，較上年度預算數 84 萬 8,000 元，減少 24 萬 8,000 元，約 29.25%，主要係預算收入減少，故節省會議相關費用所致。

3、本年度人事費用 111 萬 5,000 元，較上年度預算數 114 萬 8,000 元，減少 3 萬 3,000 元，約 2.87%，主要係執行長未支領兼職費所致。

4、本年度辦公費用 128 萬 8,000 元，較上年度預算數 125 萬 3,000 元，增加 3 萬 5,000 元，約 2.79%，主要係增加會計師財務簽證費所致。

(三)以上總收支相抵後，收支平衡。

二、現金流量概況

(一)本年度現金及約當現金之淨增 48 萬 6,000 元。

(二)期初現金及約當現金為 1 億 5,616 萬 8,000 元。

(三)期末現金及約當現金為 1 億 5,665 萬 4,000 元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2 億 1,052 萬元，期末淨值為 2 億 1,052 萬元，較 109 年預算數，無增減。

肆、前年度(108 年)及上年度(109 年)已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度(108 年)決算結果及成果概述

(一)決算結果

1、 勞務收入決算數 38 萬 9,000 元，較預算數 40 萬元，減少 1 萬 1,000 元，約 2.75%，主要係委辦計畫收入短少所致。

2、財務收入決算數 287 萬 4,000 元，較預算數 284 萬 1,000 元，增加 3 萬 3,000 元，約 1.16%，主要係定存利息收益增加所致。

3、業務支出決算數 422 萬元，較預算數 444 萬 1,000 元，減少 22 萬 1,000 元，約 4.98%，主要係勞務成本、議事費用、人事費、辦公費用等各項支出撙節開支所致。

(二)計畫執行成果

計畫研究案

1、紅磚屋的故事

此計畫以台北為主要的敘述範圍，回首過往的紅磚造建築，有的因時代因素而消失，有的歷經歲月洗禮依然屹立，它們都是往昔台灣建築風華的見證築。本計畫透過走訪紀錄及珍貴的老照片讓人重溫過往台灣的紅磚建築，也透過故事的篇幅讓人重新走過一回台灣的建築風華。計畫研究結束，並完成書面成果報告，

2、淡水河下游舢舨船調查研究計畫

此計畫以台北淡水河及基隆河區域為調查範圍，水除了是生命孕育之源同時也是文化與文明之源，舢舨船是淡水河與人之間重要的聯結，也是見證人河關係演變的一項物質文化，淡水河下游右岸區域瀕臨關渡平原，河岸邊還有不少的傳統舢舨船，本計畫透過與當地居民的訪談，記錄河岸不同的歷史面貌。計畫研究結束，並完成書面成果報告。

3、蕭泰然音樂的傳播與影響

此計畫以馳名於國際樂壇的音樂家蕭泰然老師為研究對象，他一生致力創作不懈，集鋼琴家、指揮家、作曲家於一身，他是台灣本土音樂融入西方音樂創作的橋樑，長期以來，以台灣民謠的精神為主體，融入西方古典、浪漫、印象及現代音域的技巧，來培育現代的台灣新音樂，他的傑出成就，堪稱是「台灣之光」。計畫研究結束，並完成書面成果報告。

推廣計畫

1、台灣田園音樂饗宴

音樂會業於 9 月 20 日下午假台北市北投區關渡國中舉辦，當天約計有 300 多位師生及家長一起參與，此次音樂會由臺北藝術大學音樂系教授及傑出校友共同演出，針對師生們編排一系列豐富的節目，內容呈現了台灣作曲家與西方古典等不同時期的演奏風格，台灣曲目有《思慕的人》、《永遠的故鄉》、《夜來香》…等，西方名曲有波吉與蓓絲組曲《夏日時光》、《並不如此》、《第五號匈牙利舞曲》…等精彩節目。希望藉由此活動讓民眾們能認識更多的台灣音樂家。

2、國小母語演講比賽

為增進小學生對台語的瞭解與興趣，業於 12 月 14 日假北投國小舉辦台語演講比賽，此次報名演講比賽者共計 24 位，現場聆聽演講之家長及師生約計 80 名，本會期盼透過演講比賽，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。希望藉著每次的演講比賽，能夠讓母語更能落實在小朋友的日常生活上。

3、田園文化體驗營

本活動業於 8 月 17 日假士林區平等里舉辦，一共 3 部小巴士共計 57

人參加。本活動沿著士林區坪頂古圳、新圳及登峰圳這3條水圳導覽，隨著解說員的步伐行走在水路步道間，除了觀察溪水孕育出豐富的生態景觀，更可一路聽著解說員訴說著當地的人文歷史。隨後一行人來到了附近的有機休閒農場，在農場主人的示範下，民眾拿起工具親自下田挖地瓜，體驗一下當個都市農夫，同時一起感受農夫的耕種辛苦。期望藉由此活動，能讓民眾們更能愛護自己成長的土地及親近大自然。

4、春林水影之歌演唱會

演唱會業於6月1日假台北市七星農田水利會7樓會議中心舉辦，參與人數約計70人，此次演唱會邀請到台灣本土作曲家紀淑鈴、潘憶蘅及陳念頡演出，節目中除了分享作者自己本身創作的歌曲外，更透過歌詞與詩詞的意境，欣賞到台灣地方的美。演唱會中除了欣賞到多元樂曲之美外，更能多多認識台灣本土作曲家。

延續性計畫

1、農村酒歌--台灣絲竹專輯(八)

絲竹樂是千百年傳承下來，最能表現傳統器樂氣韻生動、細緻動人的演奏型式，專輯裡沒有大型國樂團的喧囂，讓每個樂器盡情揮灑音色、聲韻及線條交織之美，藉由台灣絲竹專輯的出版，展現台灣文化的多采多姿。本專輯作品為延續性之長期計畫，目前已出版的專輯有《丑弄》、《秀才騎馬弄弄來》、《金光閃閃瑞氣千條》、《孤影》等。此計畫由陳中申老師持續創作中。

二、上年度(109年)已過期間預算執行情形(截至109年5月31日止執行情形)

(一)勞務收入預算數40萬元，實際執行數0元，佔預算數0.00%，主要係多項計畫尚未執行，補助款未入帳所致。

(二)財務收入預算數270萬9,000元，實際執行數83萬元，佔預算數30.64%，主要係利息收入及租賃收入均為按月撥入，下半年度預算之收入尚待執行所致。

(三)勞務成本預算數121萬元，實際執行數0元，佔預算數0.00%，主要係各項計畫因上半年新冠肺炎病毒之影響而延期舉辦，目前疫情已趨緩，各項計畫預計於下半年度陸續完成。

(四)議事費用預算數84萬8,000元，實際執行數27萬3,000元，佔預算數32.19%，主要係下半年度會議尚未執行所致。

(五)人事費用預算數114萬8,000元，實際執行數44萬元，佔預算數38.33%，主要係下半年度人事費用尚未支出所致。

(六)辦公費用預算數125萬3,000元，實際執行數18萬元，佔預算數14.37%，主要係下半年度相關之辦公費用尚未支出所致。

本頁空白

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 110 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	%	
3,263	100.00	收入	3,898	100.00	3,109	100.00	789	25.38	
389	11.92	業務收入	1,710	43.87	400	12.87	1,310	327.50	
389	11.92	勞務收入	1,710	43.87	400	12.87	1,310	327.50	
2,874	88.08	業務外收入	2,188	56.13	2,709	87.13	(521)	-19.23	
2,874	88.08	財務收入	2,188	56,13	2,709	87.13	(521)	-19.23	
4,220	129.33	支出	3,898	100.00	4,459	143.42	(561)	-12.58	
4,220	129.33	業務支出	3,898	100.00	4,459	143.42	(561)	-12.58	
1,187	36.38	勞務成本	895	23.02	1,210	38.92	(315)	-26.03	
840	25.74	議事費用	600	15.43	848	27.28	(248)	-29.25	
1,110	34.02	人事費用	1,115	28.68	1,148	36.92	(33)	-2.87	
1,083	33.19	辦公費用	1,288	32.87	1,253	40.30	35	2.79	
(957)		本期賸餘(短絀)	0		(1350)		1,350	100	

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 110 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）	0	
利息股利之調整	(1,543)	
利息收入	(1,543)	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,543)	
調整非現金項目	486	
折舊	486	
業務活動之淨現金流入（流出）	(1,057)	
投資活動之現金流量		
收取利息	1,543	
投資活動之淨現金流入（流出）	1,543	
現金及約當現金之淨增（淨減）	486	
期初現金及約當現金	156,168	
期末現金及約當現金	156,654	

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 110 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	210,520	0	210,520	
基金	208,348	0	208,348	
創立基金	150,000	0	150,000	
捐贈基金	58,348	0	58,348	
公積	0	0	0	
特別公積	0	0	0	
餘絀	2,172	0	2,172	
累積賸餘	2,172	0	2,172	
其他權益	0	0	0	
其他權益	0	0	0	

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 110 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
3,262,616	總　計	3,898,000	3,109,000	
388,952	業務收入	1,710,000	400,000	
388,952	勞務收入	1,710,000	400,000	
379,048	補助收入	1,700,000	400,000	七星農田水利會補助款收入
9,904	服務收入	10,000	0	活動報名費收入
2,873,664	業務外收入	2,188,000	2,709,000	
2,873,664	財務收入	2,188,000	2,709,000	
2,227,704	利息收入	1,543,000	2,064,000	銀行利息收入
645,960	租賃收入	645,000	645,000	辦公室3、4樓租金收入

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 110 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
4,219,913	總計	3,898,000	4,459,000	
4,219,913	業務支出	3,898,000	4,459,000	
1,186,481	勞務成本	895,000	1,210,000	
796,581	計畫方案	720,000	810,000	本年度執行工作計畫
389,900	研究發展	175,000	400,000	業務觀摩推廣活動
840,001	議事費用	600,000	848,000	
840,001	議事費用	600,000	848,000	會議出席費及議事相關費用
1,110,449	人事費用	1,115,000	1,148,000	
876,720	員工薪資	842,000	884,000	員工薪資、獎金
75,360	福利費	108,000	93,000	員工三節、休假補助金等福利費
32,292	員工退休(職)金	38,000	35,000	員工退休金提撥
95,877	勞健保險費	90,000	95,000	員工健勞保費等
21,620	旅運費	25,000	27,000	員工洽公出差旅費
8,580	值班及誤餐費	12,000	14,000	員工加班誤餐費
1,082,982	辦公費用	1,288,000	1,253,000	
35,384	文具印刷費	60,000	20,000	辦公用文具印刷
25,211	郵電費	30,000	25,000	電話及信函郵資
9,211	水電費	15,000	10,000	水電、瓦斯費
131,723	特別費	168,000	132,000	公共關係費
14,580	維護修繕費	50,000	91,000	辦公室設備維護等費用
16,190	購置費	80,000	20,000	購置辦公設備等
27,252	房地管理費	30,000	30,000	房屋保險管理等

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 110 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
486,457	折舊費用	486,000	486,500	固定資產折舊
108,695	稅捐	110,000	109,000	房屋、地價稅等
50,000	勞務費	100,000	50,000	會計師財務簽證及稅務簽證費用
178,279	雜費	159,000	279,500	辦公室消耗品等雜支費用

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 110 年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日決算數	科目	110年12月31日預計數	109年12月31日預計數	比較增(減－)數
212,281	資產合計	210,628	210,628	0
212,281	資 產	210,628	210,628	0
157,335	流動資產	156,654	156,168	486
157,335	現金及約當現金	156,654	156,168	486
50	現金	50	50	0
157,285	銀行存款	156,604	156,118	486
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
54,946	非流動資產	53,974	54,460	(486)
54,943	不動產廠房及設備	53,971	54,457	(486)
24,296	土地	24,296	24,296	0
34,052	房屋及建築	34,052	34,052	0
(3,405)	累計折舊-房屋建築	(4,377)	(3,891)	(486)
3	其他非流動資產	3	3	0
3	存出保證金	3	3	0
212,281	負債及淨值合計	210,628	210,628	0
168	負 債	108	108	0
60	流動負債	0	0	0
60	應付款項	0	0	0
60	應付費用	0	0	0
108	非流動負債	108	108	0
108	其他非流動負債	108	108	0
108	存入保證金	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 110 年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日決算數	科目	110年12月31日預計數	109年12月31日預計數	比較增(減－)數
212,113	淨 值	210,520	210,520	0
208,348	基金	208,348	208,348	0
208,348	基金	208,348	208,348	0
150,000	創立基金	150,000	150,000	0
58,348	捐贈基金	58,348	58,348	0
3,765	餘絀	2,172	2,172	0
3,765	餘絀	2,172	2,172	0
3,765	累積餘絀	2,172	2,172	0

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 110 年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說明
總計	4	
董事長	1	兼職
執行長	1	兼職
出納	1	兼職
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 110 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	退休金、卹償金及資遣費	分攤保險費	福利費	其他
合計	1,090,000	842,000	12,000	38,000	90,000	108,000	
董事長（兼職）	102,000	96,000				6,000	
執行長（兼職）	6,000					6,000	
出納（兼職）	75,000	60,000				15,000	
行政業務兼會計	887,000	686,000	12,000	38,000	70,000	81,000	
（二代健保補充保費）	20,000				20,000		