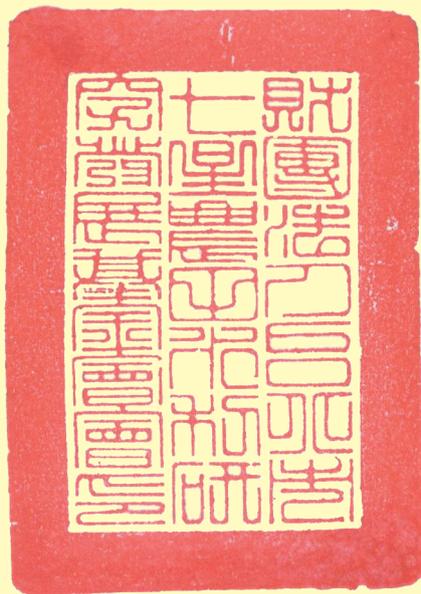


中華民國 110 年度

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

預算書



財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會編

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

目次

中 華 民 國 110 年 度

一、總說明.....	1 頁
二、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
三、明細表	
(一)收入明細表.....	15 頁
(二)支出明細表.....	16 頁
四、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.....	21 頁
	(以下空白)

一、總說明

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

總說明

中華民國 110 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

「財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會」係依民法財團法人之規定於中華民國七十七年奉士林地方法院准予法人登記在案。

二、設立目的

本法人以服務、推展協助有關台北市及新北市汐止區水利建設、農業發展，進而研究、改進農業，提高農民所得，增進農民福祉為宗旨。

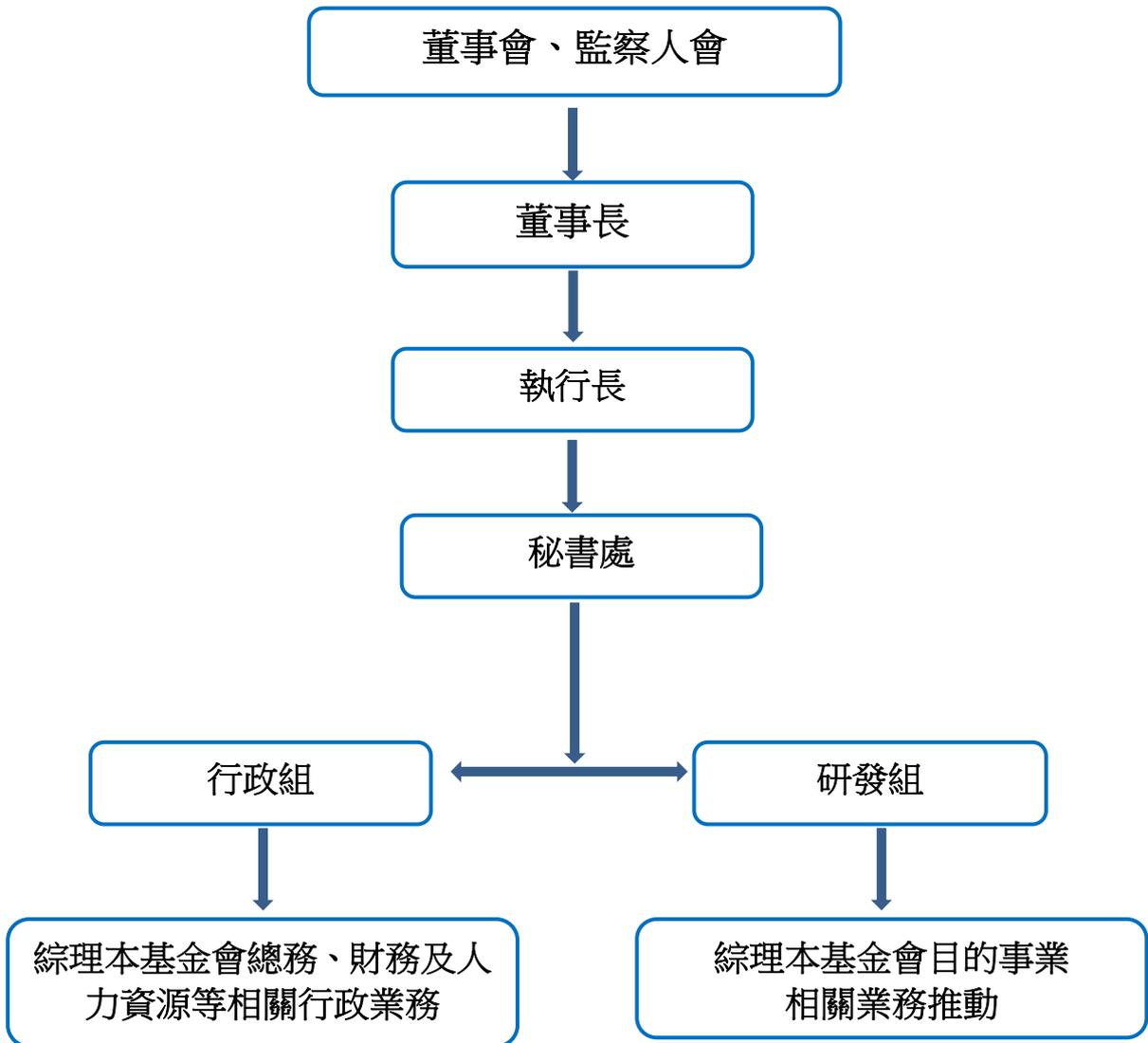
本法人目的事業：

- (一)辦理或協助關於農田水利技術之研究與擴大發展其事業。
- (二)辦理或協助關於農業生態環境之防護水土資源之保育與防災工作暨有關都市農業觀光事業之經營。
- (三)辦理或協助前二項事業之科技研習與交流活動暨有關文獻資訊之編纂及宣導。
- (四)其他與本法人創立宗旨有關之贊助或獎勵事業。

三、組織概況（另附組織系統圖）

- (一)本法人設董事組成董事會，負責審定目的事業執行方針及督導，負責審議年度計劃、預算與決算及財產之運用，審定秘書處所提(擬)之各項議案及細則。
- (二)由監察人組成監察人會，監察人會職權為稽核會計事項及行使監察職權。
- (三)董事會推選董事長 1 人，董事長對外代表本法人，並設置秘書處聘任執行長，執行董事會決議並處理本法人一切事務及目的事業與財產保管之運用。秘書處以下設有行政組與研發組，各組執掌如后
 - 1、行政組：綜理本基金會總務、財務及人力資源等相關行政業務。
 - 2、研發組：綜理本基金會目的事業相關業務推動。

組織圖



貳、工作計畫或方針：

110年1月1日至12月31日

計畫名稱	預期效益
一、計畫方案	
(一) 悠活台北-都會區水圳與生活之探索	透過時下流行的微電影模式，可在影片內容中將各類不同水圳與特色用劇情方式結合，更能易於了解水利會的工作內容與水圳的重要性，就如同一本有趣的影片教科書。民眾對農田水利事業更加了解，有助於相關單位及各農田水利會推動業務，提升作業效率。
(二) 田園城市政策友善耕作技術之研究	田園城市社區農園讓社區居民、大樓住戶能夠走出家門，成為社區生產安全蔬菜的共享空間，並鼓勵民眾在住家陽台、頂樓空間種菜，共同打造田園城市政策。
(三) 鵝尾山梯田灌溉用水模式建立	1. 建立適於七星水利會梯田之灌溉用水估算模式，了解梯田用水特性及提升灌溉精確性。 2. 水梯田用水情境模擬，探討梯田灌溉用水量之合宜範圍，並建議適當之灌溉用水型態。
(四) 都會型農田水利灌區發展綠色旅遊之探討	1. 評估都會型農田水利灌區發展綠色旅遊之潛力。 2. 提供都會居民更多的遊憩空間。 3. 活化都會型農田水利會灌溉設施。 4. 保育農田水利灌區內的水土資源。
(五) 農業水資源環境研究發展及調查	務實農業水資源環境現地調查、分析及改進，以利農田水利事業永續發展及多角化經營，為整合農業水環境各項資源，期透過觀摩、研習及參訪等實地踏勘方式，蒐集各方意見以提升農水環境發展的需求。
(六) 「人才培育」七星農田水利獎助學金	本基金會創辦獎學金至今邁入第32年，多年來得此鼓勵的學生亦能回饋社會，服務於農業及水利界。

二、業務推廣	
(一) 特色優良農業水利文化之推廣 (二) 農業產銷及水利永續發展業務推廣 (三) 配合相關單位業務推廣及國際合作交流	優良農業水利文化之推廣與傳承；活化產銷管道，增加農民收益；促進農業水利事業永續發展及國際交流相關業務

參、110 年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 110 年預估收入總額 3,744 萬 8,000 元，主要為財務收入，包含：

1. 利息收入 875 萬 2,000 元，佔總收入 23.37%。
2. 租賃收入 2,869 萬 6,000 元，佔總收入 76.63%。

(二) 110 年預估支出總額 3,676 萬 3,440 元，包含：

1. 勞務成本 1,490 萬元，佔總支出 40.53%。
2. 議事費用 120 萬元，佔總支出 3.26%。
3. 人事費用 867 萬 8,635 元，佔總支出 23.61%。
4. 辦公費用 1,193 萬 4,805 元，佔總支出 32.46%。
5. 財務費用 5 萬元，佔總支出 0.14%。

(三) 總收支相抵後，預計稅前賸餘 68 萬 4,560 元。

(四) 預估所得稅費用 58 萬 6,400 元。

(五) 總收支相抵後，預計稅後賸餘 9 萬 8,160 元。

二、現金流量概況

(一) 業務活動之淨現金流出 513 萬 6,000 元。

(二) 投資活動之淨現金流入 875 萬 2,000 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入(出)0 元。

(四) 期末現金及約當現金 11 億 2,704 萬元，相較期初現金及約當現金 11 億 2,342 萬 4,000 元，淨增加 361 萬 6,000 元。

三、淨值變動概況

(一) 110 年累積賸餘減少 4,277 萬 3,000 元，本期餘絀增加 9 萬 8,000 元。

(二) 110 年期初淨值為 15 億 1,096 萬 4,000 元。

(三) 110 年期末淨值為 14 億 6,828 萬 9,000 元。

肆、108 年度及 109 年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、108 年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果

1. 108 年度總收入合計 4,154 萬 5,154 元，其中利息收入 1,284 萬 3,966 元，佔總收入 30.92%；租賃收入 2,869 萬 6,884 元，佔總收入 69.07%；其他業務外收入 4,304 元，佔總收入 0.01%。
2. 108 年度總支出合計 4,488 萬 6,090 元，其中勞務成本 1,564 萬 7,891 元，佔總支出 34.86%；議事費用 210 萬 598 元，佔總支出 4.68%；人事費用 656 萬 8,244 元，佔總支出 14.63%；辦公費用 1,251 萬 4,075 元，佔總支出 27.88%；財務費用 805 萬 5,282 元，佔總支出 17.95%。

(二) 108 年度各項業務執行情形及成果概述

計畫名稱	執行情形及成果概述
(1) 士林灌區坪頂古圳圳路影像攝影記錄及展示系統開發	拍攝圳路現貌以及拍攝 360 度環景照片，完成影像資料庫建檔，將所拍攝影片檔分段跟現場渠道構造調查資料做連結至地理資訊查詢系統結合拍攝之影像檔剪輯一部紀錄片。
(2) 探討水田混作灌溉系統用水績效	本計畫以科學化方法與現代化科技建立地表水與地下水聯合之灌溉用水管理模式，經由分析結果顯示，以精密灌溉、提升灌溉效率及合理運用地下水，可作為抗旱策略之參酌，並達成提升灌溉系統用水績效之目標。
(3) 都會區水文化資產調查與分析	本計畫根據國際案例及專家學者訪談擬定水文化資產調查程序與施作步驟，並建議未來可以台北市平等 3 古圳為例，優先進行案例推動。
(4) 利用回收雨水澆灌屋頂農園可行性之探討	於大安銀髮開心農園建置雨水收集和貯存工程設備，並用風光互補發電系統啟動馬達把水引到農園四周的綠地灌溉使用。實際統計雨水貯留利用率達 43.3%，每年節省澆灌用水達 120 噸以上，並建立回收雨水貯留系統的技術參考，增加水資源運用。
(5) 登峰圳(平等國小段)結合三生功能及圳路綠美化場域規劃	登峰圳(平等國小段)已經進行二次的踏勘，對於基地進行初步調查，了解圳路與當地生態資源、人文環境與人文歷史的關係。另外，也訪談登峰圳管理者，更深入了解此段圳路的歷史與對於未來的期許和願景。

(6) 農業水資源環境研究發展及調查改進	地球村的水環境更加艱鉅，強化對農業水資源環境現地調查、分析及改進，以利永續經營下加強整合國內外各項資源。透過觀摩、座談及參訪吸取意見，面對環境變遷的挑戰與社會發展需求。
(7)「人才培育」七星農田水利獎學金	獎學金依往例每學年頒發一次，每年三月起至六月底前接受申請，108 年度通過初審有 18 名，經多位學者專家復審錄取碩士生 14 名、大學部 3 名，本年度共有 17 名得獎者，已於 108 年 8 月 29 日在台北市七星農田水利會七樓公開頒獎。
(8) 溫泉廢水排放對水利會灌溉用水之影響評估	本計畫針對磺溪、磺港河流域進行水質及重金屬採樣調查，量化及釐清溫泉排水污染等關係。分析八仙圳新灌溉取水口（行義路 17 巷後）是未來七星水利會重要引灌源之一；並針對行義路溫泉區及泡腳池（含硫磺谷）開發後排水問題提出建議。
(9) 探討北臺灣氣候特徵對都市屋頂農園資源使用之影響分析	本研究彙整 5 年氣象資料，以類神經網路方法進行氣候分析，歸納出北台灣五都會區域氣候時空分佈特徵，提供都市農園建置時參考。
(10) 南港地區耕作水資源潛力調查計畫	蒐集南港地區現況土地利用、耕地作物及當地作物制度等耕作型態資料，作為南港現地調查之分區規劃。同時輔以衛星影像、相片基本圖及台北市歷史圖資等依據，提供辦理南港耕作潛力區位現地調查之作業資料。
(11) 八仙圳替代供水路線(立農段)之可行性探討	完成現地踏勘八仙圳現況、規劃進行地形測量作業、洽詢七星農田水利會提供地籍圖資、調查該地地下管線種類(電信、電力、自來水、瓦斯、污水下水道、雨水下水道…等)與走向。
(12) SRI 直播與移植方式在農藝性狀之差異性分析	完成國內研究機關之有關水稻直播研究與推廣資料蒐集。洽詢農試所農藝系及代播廠商，及查勘、蒐集現場地形地貌及灌溉水源供應情形。
(13) 台北市內湖區草莓行銷計畫	臺北市政府產業發展局、臺北市內湖區農會、本基金會共同辦理，草莓季活動吸引民眾前往產地觀光休閒，藉以促進產地消費，增進農民收益，預估草莓產季期間將吸引民眾約 3 萬人次前往。已於 3 月 9 日舉辦草莓季行銷活動，已辦理完成。
(14) 台北市內湖區休閒農業暨食農教育推廣計畫	臺北市農會、臺北市內湖區農會、本基金會共同辦理，將與內湖區各學校合作，舉辦親山近水田園體驗活動，自 4 月 9 日起，舉辦親山近水田園體驗活動，讓內湖區的孩子們有機會認識農村、體驗農業，5 月 30 日辦理完畢，本年度計有 10 所學校，超過 1600 位學童及老師參加，目前已完成 12 場次，1400 人次。

(15) 台北市內湖區 瓜果行銷計畫	臺北市府產業發展局、台北市內湖區農會、本基金會共同辦理，增進農民收益，預計於7月6日辦理瓜果節活動，吸引民眾前往產地觀光休閒，藉以促進產地消費，增進農民收益。
(16) 臺北市休閒農 業整體發展輔導 計畫	<p>臺北市府產業發展局、本基金會與台灣休閒農業發展協會共同辦理，協助劃定通過臺北市白石湖休閒農業區、竹子湖休閒農業區、貓空休閒農業區。臺北市休閒農業業者、青年農民提升休閒農業職能，整合臺北市業者共謀休閒農業發展。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由下而上辦理聯繫會報4場次整合業者共識。 2. 由上而下召開臺北市休閒農業圓桌會議2場次，完成五年發展計畫。 3. 成立臺北市休閒農業發展協會召開發起人會議1場、籌備委員會2場、成立大會1場、理事會1場、監事會1場。 4. 辦理培訓與研習課程共3場次。 5. 完成創新農遊遊程4條、旅展推廣販售3條。 6. 編印臺北市聯合文宣、竹子湖休閒農業區文宣共2式。 7. 臺北市休閒農業發展協會CIS設計一式。 8. 國內旅展推廣2場次、國外推廣1場次。 9. 媒體宣傳：國外媒體2團，媒體報導國外12則國內8則共20則。竹子湖遊程宣傳影片1則。
(17) 辦理農業技術推 廣環境教育觀摩 活動	於7月3日至7月5日辦理台北市七星農田水利會小組長農業技術推廣環境教育，至台東區農業改良場參訪藥用植物及厥類農業成果等場區。

二、109 年度已過期間(109 年 1 月至 5 月)預算執行情形

(一)預算執行情形

1. 109 年度預計總收入 4,126 萬 8,000 元，實際執行數 2,084 萬 8,591 元，佔預算數 50.52%。
2. 109 年度預計總支出 3,976 萬 8,000 元，本期賸餘 150 萬元，實際執行數 796 萬 4,319 元，佔預算數 20.03%。

(二)109 年度 1-5 月各項業務執行情形及成果概述

計畫名稱	執行情形及成果概述
(1)「坪頂舊圳、新圳、登峰圳後半段及金合興圳」全段圳路影像攝影記錄及展示系統開發	建立轄內主要圳路現況資料庫，以及結合地理資訊查詢系統，以提高灌溉管理與災害應變之效率。 彙整樁位名牌座標，並記錄渠道、水工構造物屬性資料，拍攝記錄影像硬體設備之準備。
(2)關渡試驗田區水田灌溉用水估算模式建立	於關渡試驗田區，利用系統動力模型建立試驗田區灌溉用水估算模式，探討水田灌溉用水量之合宜範圍，以達到調整灌溉用水型態與提升灌溉用水效率之精進目標。
(3)以社區公益觀點探討綠屋頂農園設計策略研究	探討一般綠屋頂農園經營社區公益可能遭遇之各種問題，以完備綠屋頂農園設計策略。 蒐集相關文獻，設計訪談內容及訪談對象，透過研究方法建立農園之重要指標權重項目。
(4)活化都會型農田水利文化資產探討	透過資料收集與現地調查，擇定一個農田水利文化資產活化示範點，並辦理居民問卷訪談及工作坊，與社區居民共同探討如何如將農田水利資產加以活化。
(5)登峰圳(平等國小段)結合三生功能及圳路綠美化場域規劃	完成基地周邊自然環境、農業型態、主要水圳分布/材質調查；以及合誠宮與各處土地公廟之歷史沿革調查，配合里長、教師、住民及商家訪談意見進行後續設計作業。
(6)農業水資源環境研究發展及調查	務實農業水資源環境現地調查、分析及改進，以利農田水利事業永續發展及多角化經營，為整合農業水環境各項資源，期透過觀摩、研習及參訪等實地踏勘方式，蒐集各方意見以提升農水環境發展的需求。

(7)「人才培育」七星農田水利獎助學金	本基金會創辦獎學金至今邁入第 31 年，多年來得此鼓勵的學生亦能回饋社會，服務於農業及水利界。
(8)南港地區耕作水資源潛力調查計畫	蒐集土地利用及當地作物等耕作型態資料作為現地調查之分區規劃資料，現地調查以衛星影像及基本圖資分為五區，已完成區位 1(南港茶園附近)，基本資料蒐集及分析：含中央氣象局南港站資料、旱作需水量。
(9)八仙圳替代供水路線(立農段)之可行性探討	初步完成本案範圍地形測量作業並研擬出 2 個改道方案，預計 6 月份邀請相關管線單位辦理現地會勘，並請管線單位提供圖資。
(10)SRI 直播與移植方式在農藝性狀之差異性分析	配合七星水利會與維謙基金會復育「鵝尾山水田」計畫，於 3 月 17 完成 0.6 分地梯田以無人機直播桃園三號水稻。梯田水稻移植試驗與試區規劃種植管理試驗梯田剩餘約 0.24 公頃水田，分別種植綠葉水稻桃農三號及紫葉、黃葉、白葉共四個稻種，六月後，試區將呈現出梯田色彩繽紛之美麗畫面。
(11)探討臺北都市農園在水-糧食-能源鏈結之效益分析	收集臺北氣象站近年氣候資料及屋頂農園文獻研究，並訪談臺北市相關經營者經驗，作為建構都市農園水-糧食-能源鏈結模型基礎。
(12)磺溪灌溉水源水環境調查與改善	針對磺溪水環境生態調查，研究溪流酸化對上/中/下游河段生物食物鏈破壞之具體連結關係、評估磺溪水體環境涵容能力及研擬磺溪水環境改善計畫，已完成磺溪水環境基礎調查初勘及擬定調查計畫。
(13)2020 內湖草莓季活動	本基金會與臺北市政府產業發展局、台北市內湖區農會共同主辦，於 2 月 15 日假內湖碧山巖舉辦草莓季活動，於草莓產季計辦理相關行銷活動，讓民眾在臺北近郊就能輕鬆享受好吃好玩又知性的莓好時光，藉以吸引民眾前往觀光採果，增進農民收益。
(14)2020 關渡平原稻田彩繪	主辦 2020「關渡平原稻田彩繪」創作，在大臺北地區第一次的彩繪水稻田就要呈現給市民朋友們！今年首次於豐年段土地打造小型亮點藝術「關渡平原稻田彩繪」運用彩繪圖騰藝術，創造關渡平原農業、人文及生態遊憩亮點，並與相關單位共同辦理愛「水」台北-彩繪水稻田全國攝影比賽。
(15)台北市休閒農業整合行銷計畫	臺北市農業主要分布於內湖區-白石湖休閒農業區、文山區-貓空休閒農業區、北投區-竹子湖休閒農業區、士林區-菁山地區與南港地區為主。臺北市現已有 11 家休閒農場、3 個休閒農業區、7 家通過特色農業旅遊場域認證，去年也組成臺北市休閒農業發展協會。完成業者整合與觀念突破的第一階段，今年起臺北市休閒農業正式邁入第二階段，以自有人才的培育(青農、農二代)與推廣行銷為主，透過計畫執行培育起臺北市休閒農業推廣人才，設置臺北市休閒農業旅遊服務

	<p>中心對內作為業者整合交流場域，對外作為民眾、旅行業者與其他縣市農業業者的宣傳平台，逐步將臺北市休閒農業推展出去。提供市民間健康的戶外農業體驗，也提升業者場域與服務品質，增進收入。</p>
<p>(16)第八屆第三次年會暨研討會</p>	<p>與中華水資源管理學會等單位共同辦理第八屆第三次年會暨研討會，於1月17日假新莊區農會金融文教大樓大會堂舉辦。</p>

二、主要表

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

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	%	
41,545	100.00	收入	37,448	100.00	41,268	100.00	-3,820	-9.26	
0	0.00	業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
41,545	100.00	業務外收入	37,448	100.00	41,268	100.00	-3,820	-9.26	
41,541	99.99	財務收入	37,448	100.00	41,268	100.00	-3,820	-9.26	
4	0.01	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
44,886	97.67	支出	36,764	98.18	39,768	96.37	-3,004	-7.55	
36,831	80.14	業務支出	36,714	98.05	39,718	96.25	-3,004	-7.56	
15,648	34.05	勞務成本	14,900	39.79	18,986	46.01	-4,086	-21.52	
2,101	4.57	議事費用	1,200	3.21	1,900	4.60	-700	-36.84	
6,568	14.29	人事費用	8,679	23.18	6,795	16.47	1,884	27.72	
12,514	27.23	辦公費用	11,935	31.87	12,037	29.17	-102	-0.85	
8,055	17.53	業務外支出	50	0.13	50	0.12	0	0.00	
8,055	17.53	財務費用	50	0.13	50	0.12	0	0.00	
- 3,341		稅前賸餘(短絀)	684	1.82	1,500	3.63	-816	-54.40	
1,072	2.33	所得稅費用	586	1.56					
-4,413		本期賸餘(短絀)	98	0.26	1,500	3.63	-1,402	-93.47	

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

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)	684	
利息股利之調整	-5,820	
利息收入	-8,752	
未計利息股利之稅前剩餘(短絀)	2,932	房屋及建築等折舊之攤提
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,136	
投資活動之現金流量		
收取利息	8,752	活存及定存利息收入
投資活動之淨現金流入(流出)	8,752	
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,616	
期初現金及約當現金	1,123,424	
期末現金及約當現金	1,127,040	

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會
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	本 年 度 增 (減 -) 數	本 年 度 期 末 餘 額	說 明
合 計	1,510,964	-42,675	1,468,289	
基金	1,461,737	0	1,461,737	
創立基金	200,000	0	200,000	
捐贈基金	963,911	0	963,911	
其他基金	297,826	0	297,826	
累積餘絀	49,227	-42,675	6,552	
累積賸餘	49,227	-42,773	6,454	折舊費用追溯調整
本期餘絀		98	98	

本頁空白

三、明細表

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

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
41,545,154	總計	37,448,000	41,268,000	
0	業務收入	0	0	
41,545,154	業務外收入	37,448,000	41,268,000	
41,540,850	財務收入	37,448,000	41,268,000	
12,843,966	利息收入	8,752,000	12,572,000	定期存款及活期存款利息收入
28,696,884	租賃收入	28,696,000	28,696,000	出租屋租金收入
4,304	其他業務外收入	0	0	
4,304	其他業務外收入	0	0	

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

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
44,886,090	總 計	36,763,440	39,768,000	
36,830,808	業務支出	36,713,440	39,718,000	凡從事主要業務之服務或活動相關費用
15,647,891	勞務成本	14,900,000	18,986,000	提供勞務或補助執行專案計畫所產生相關費用
4,935,369	計畫方案	4,230,000	5,730,000	1. 悠活台北-都會區水圳與生活之探索45萬 2. 田園城市政策友善耕作技術之研究50萬 3. 鵝尾山梯田灌溉用水模式建立55萬 4. 都會型農田水利灌區發展綠色旅遊之探討50萬 5. 農業水資源環境研究發展及調查165萬 6. 「人才培育」七星農田水利獎助學金58萬
6,833,551	業務推廣	6,100,000	7,956,000	1. 特色優良農業水利文化之推廣230萬 2. 農業產銷及水利永續發展業務推廣210萬 3. 配合相關單位業務推廣及國際合作交流170萬
3,878,971	研究發展	4,570,000	5,300,000	1. 電腦週邊及應用軟體與資料收集等事項90萬 2. 專家學者研討及各項水利活動業務研議187萬 3. 協助農業水利業務範疇及刊物發行180萬
2,100,598	議事費用	1,200,000	1,900,000	
2,100,598	議事費用	1,200,000	1,900,000	董監事及顧問出席費、會議事務費、其他事務費用等
6,568,244	人事費用	8,678,635	6,795,000	
4,293,600	員工薪津	6,351,465	4,320,000	董事長薪資、員工薪資、獎金等。
677,840	福利費	880,000	880,000	員工健檢、國旅費用、生日金、制服費用、節慶費用等。
1,116,000	員工退休(職)金	716,382	1,015,000	員工退休(職)準備提撥率6%。
369,144	勞健保險費	550,788	400,000	勞保費、健保費、二代健保費等。
111,660	旅運費	150,000	180,000	住宿費、交通費、雜費等。
0	值班及誤餐費	30,000	0	酌列。
12,514,075	辦公費用	11,934,805	12,037,000	
109,697	文具印刷費	150,000	200,000	影印機(含養護)租賃費、文具用品及報費、編制印刷費等。
115,202	郵電費	140,000	200,000	郵資匯費、電話費等。
63,583	水電費	100,000	160,000	水費、電費等。

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
1,968,672	特別費	952,800	1,980,000	公共關係費等。
438,789	車輛維護費	497,000	570,000	油料、保險費、維修費、車位租金、税金、過路費停車費等。
147,396	維護修繕費	200,000	200,000	電梯養護、發電機養護消防安檢、電腦養護耗材、其他設備修繕養護。
91,430	購置費	150,000	180,000	辦公用品設備購置、其他事務用品購置。
894,236	房地管理費	1,100,000	2,680,000	出租屋修繕費、清潔費、火災保險、保全費用等。
3,095,376	折舊費用	2,932,209	0	提列房屋折舊費用等。
4,723,831	稅捐	4,800,000	4,880,000	地價稅及房屋稅等。
238,000	勞務費	380,000	350,000	會計師稅務簽證財務簽證及相關顧問費、律師顧問費等。
627,863	雜費	532,796	637,000	節慶祭典費、公關消耗、規費及沖印費、購置零星消耗品、保管箱、運費及其他費用等。
8,055,282	業務外支出	50,000	50,000	
8,055,282	財務費用	50,000	50,000	
49,884	利息費用	50,000	50,000	出租屋押金利息支出。
8,005,398	兌換損失	0	0	
-3,340,936	稅前賸餘	684,560	1,500,000	
1,072,005	所得稅費用	586,400	0	
-4,412,941	本期賸餘(短絀)	98,160	1,500,000	

本頁空白

四、參考表

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

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(前年) 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
1,502,091	資產合計	1,505,405	1,504,721	684
1,502,091	資產	1,505,405	1,504,721	684
1,128,991	流動資產	1,135,235	1,131,619	3,616
219,003	現金及約當現金	76,253	72,637	3,616
219,003	銀行存款	76,253	72,637	3,616
901,600	短期性之投資	1,050,787	1,050,787	0
901,600	透過損益按公允價值衡量 之金融資產-流動	1,050,787	1,050,787	0
8,388	應收款項	8,195	8,195	0
8,388	其他應收款	8,195	8,195	0
373,100	非流動資產	370,170	373,102	-2,932
373,097	不動產、廠房及設備	370,167	373,099	-2,932
261,979	土地	261,980	261,980	0
149,542	房屋及建築	149,542	149,542	0
-38,506	累計折舊-房屋及建築	-41,438	-38,506	-2,932
979	運輸設備	979	979	0
-897	累計折舊-運輸設備	-897	-897	0
1,598	其他設備	1,599	3,371	-1,772
-1,598	累計折舊-其他設備	-1,598	-3,370	1,772
3	其他非流動資產	3	3	0
3	存出保證金	3	3	0
1,502,091	負債及淨值合計	1,505,405	1,504,721	684
36,718	負債	37,116	36,530	586
1,988	流動負債	886	300	586
916	應付款項	300	300	0
916	應付費用	300	300	0
1,072	本期所得稅負債	586	0	586
1,072	本期所得稅負債	586	0	586
34,730	非流動負債	36,230	36,230	0
29,932	負債準備-非流動	31,432	31,432	0
29,932	負債準備-非流動	31,432	31,432	0
4,798	其他非流動負債	4,798	4,798	0

108年(前年) 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
4,798	存入保證金	4,798	4,798	0
1,465,373	淨值	1,468,289	1,468,191	98
1,461,737	基金	1,461,737	1,461,737	0
1,461,737	基金	1,461,737	1,461,737	0
200,000	創立基金	200,000	200,000	0
963,911	捐贈基金	963,911	963,911	0
297,826	其他基金	297,826	297,826	0
3,636	餘絀	6,552	6,454	98
3,636	餘絀	6,552	6,454	98
3,636	累計餘絀	6,454	6,454	0
0	本期餘絀	98	0	98

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位:人

職 稱	本年度員額預計數	說明
董事長	1	1. 董事長對外代表本法人，並設置秘書處聘任執行長，執行董事會決議並處理本法人一切事務及目的事業與財產保管運用之責。 2. 秘書處以下設有行政組與研發組，各組執掌如后： (1)行政組：綜理本基金會總務、財務及人力資源等相關行政業務。 (2)研發組：綜理本基金會目的事業相關業務。
執行長	1	
行政組：	3	
專員		
研發組：	2	
專員 (以下空白)		
總 計	7	

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會
用人費用彙計表

中華民國110年度

單位:元

科目 職稱	合計	員工薪津 (含獎金)	福利費用	員工退休 (職)金 卹償金及 資遣費	保險費用	旅運費	值班及 誤餐費
專 員	6,102,983	4,522,000	344,000	625,899	431,084	150,000	30,000
董事長	2,067,652	1,829,465	28,000	90,483	119,704	0	0
執行長	28,000	0	28,000	0	0	0	0
董監事顧問	480,000	0	480,000	0	0	0	0
總計	8,678,635	6,351,465	880,000	716,382	550,788	150,000	30,000

說明：

依台北市政府勞工局99年2月8日來函(北市勞一字第09930869900號) 貴單位未設立勞工退休準備金監督委員會，按月提撥勞工退休準備金存儲於台灣銀行信託部，違反勞工退休金條例第13條第1項規定，依據第六屆99年度第一次董事、監察人聯席會議決議，每年編列預算逐年提撥不足額至台灣銀行信託部專戶。

本頁空白

