

中華民國 110 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 110 年 度

一、總說明.....	2 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	18 頁
(二)現金流量預計表.....	19 頁
(三)淨值變動預計表.....	20 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	21 頁
(二)支出明細表.....	22 頁
(三)固定資產投資明細表.....	24 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	25 頁
(二)員工人數彙計表.....	27 頁
(二)用人費用彙計表.....	28 頁

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

總說明

中華民國 110 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 110 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、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為感念清乾隆年間(西元 1740 年)郭錫瑠先生犧牲奉獻，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，襄助董事長廣續推展會務。97 年 6 月、101 年 6 月分別完成第 5、6 屆董事及監察人改選，由董事長林錦松先生及執行長張清先生續任。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；自 109 年 2 月 1 日起，依財團法人法之規定轉型為政府捐助財團法人。3 月 31 日完成第 8 屆董事及監察人、常務董事、常務監察人選舉，楊平世先生接任第 8 屆董事長，續聘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

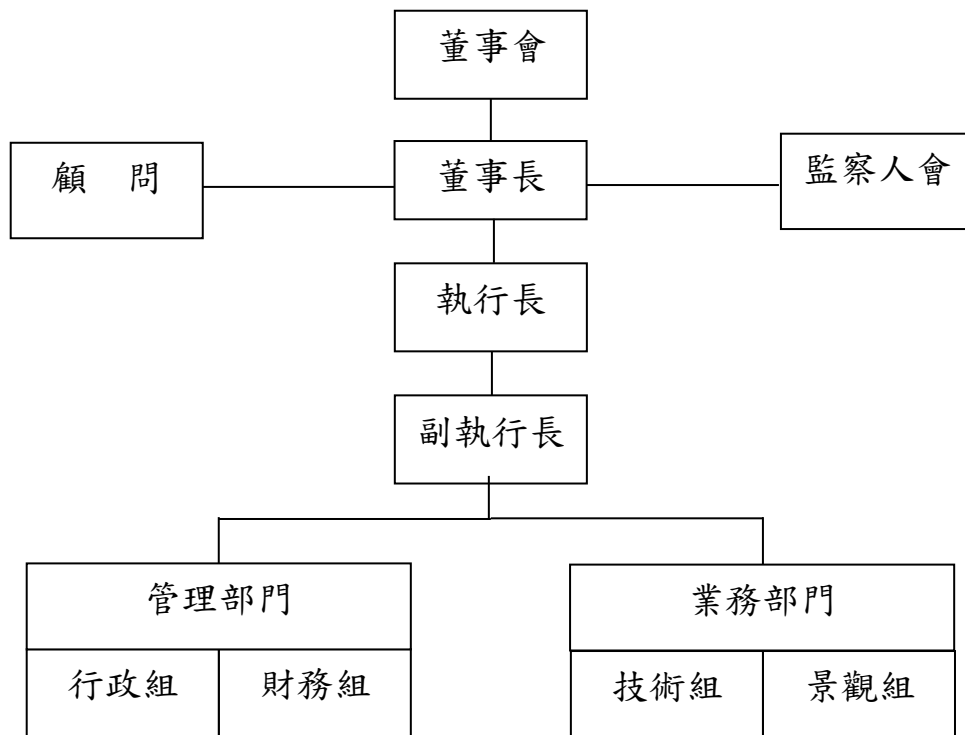
本法人不以營利為目的，辦理或協助臺北市政府關於農(下頁續)

業環境綠美化及景觀改善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宗旨。並辦理下列目的事業：

1. 農業環境綠美化及景觀改善之推廣。
2. 農業環境綠美化及景觀改善之調查研究發展。
3. 農業環境綠美化及景觀改善之技術顧問服務。
4. 農業環境綠美化及景觀改善之工程及規劃設計。
5. 農業環境綠美化及景觀改善之資材研究改進及生產管理。
6. 農業環境綠美化及景觀改善之國際交流。
7. 接受農業環境綠美化及景觀改善之委託或補助工作。
8. 台北市瑠公農田水利會事業轄區景觀改善及綠美化養護管理工作。

三、組織概況

本會由董事 15 人組成董事會，監察人 3 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 110 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、預期效益。(以上三項如下表列)

計畫名稱	計畫重點 (含執行方式)	預期效益
一、景觀改善及示範 (依本會組織章程第 3 條第 1、4 款內容辦理)	1、本會公開「微型計畫徵件」方式，結合申請單位資源辦理綠美化改善。 2、辦理山林、水域環境營造及綠美化改善。 3、協力醫療院所、機關校園、社福團體，及鄰里社區，共同推動綠美化工作。	1、完成至少 20 處改善及示範地點。 2、提昇臺北市休閒農業區景觀綠美化及螢火蟲棲地復育，建立永續經營發展基礎，並透過導覽活動提升到訪遊客人數，增加農友收益。 3、提昇市容景觀綠美化，改善市民生活品質。
二、宣導教育及資訊推廣 (依本會組織章程第 3 條第 1 款內容辦理)	1、辦理包括圓山綠化教室、手作小幸福、生活園藝等各項環境教育、綠美化技術宣導及推廣課程。 2、編印綠美化相關技術文宣品，並進行資訊數位化，透過網路提供線上利用。 3、配合臺北市政府策辦「士林官邸菊花展」等綠美化展示推廣活動。	1、完成至少 80 場次相關課程及體驗活動。 2、增進市民綠化技術知識，刺激消費習慣，促進國產花卉應用以提昇農友收益。 3、示範花卉應用技術，提供市民休憩場域及增進活動參與。

(下頁續)

計畫名稱	計畫重點 (含執行方式)	預期效益
三、綠化改進及調查 (依本會組織章程第3條第2、3、5款內容辦理)	1、就植物、資材、栽培技術等3面向，進行新興植物應用，開發立面、屋頂綠化技術推廣，並落實歷年綠美化工作回顧。 2、辦理專業技術研習，進行都市環境植物病蟲害防治。	1、完成改善及試驗研究地點至少5處。 2、提昇農業環境及都市景觀綠化技術，減緩熱島效應，改善生態環境，維護植物良好發育。
四、其他業務 (配合綠美化相關工作)	辦理休閒農業及景觀參訪觀摩、國產盆栽應用推廣等相關業務。	透過參訪觀摩活動，帶動農業轉型契機，推動節慶賀禮之國產盆栽應用推廣，提振農友收益。
五、其他事業 (依本會組織章程第3條第7、8款內容辦理)	1、辦理台北市瑠公農田水利會事業轄區景觀改善及綠美化養護管理等工作。 2、接受農業環境綠美化及公園綠地景觀改善委託辦理及補助執行。 3、爭取臺北市政府「田園城市建置輔導技術服務」、「臺北典藏植物園環境教育推廣」計畫執行。	1、落實改善及持續維管台北市瑠公農田水利會事業轄區優質環境。 2、辦理「生態博覽會」環境教育推廣活動，提昇公園綠地生態景觀與永續。 3、持續配合「田園城市」政策，改善食安、增進食農教育，提昇市民環境品質。 4、推動「臺北典藏植物園」宣導活動、導覽參訪及志工訓練，提昇參與人數達2500人次。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：

- (一)勞務收入 1,980 萬元，與上年度相比減少 275 萬元，減幅約 12.2%。
- (二)受贈收入 200 萬元，與上年度相同。
- (三)其他業務收入 50 萬元，與上年度相比增加 17 萬 7,000 元，增幅約 54.8%。
- (四)財務收入 1,657 萬 5,000 元，與上年度相比減少 1,280 萬 8,000 元，減幅約 43.59%。
- (五)其他業務外收入 0 元，與上年度相比減少 1 萬 4,000 元。
- (六)勞務成本 1,646 萬 9,000 元，與上年度相比減少 1,008 萬 1,000 元，減幅約 37.97%，主要是外來經費減少。
- (七)議事費用 122 萬元，減少 38 萬 5,000 元，減幅約 23.99%，主要是擲節開支。
- (八)人事費用 1,701 萬 2,000 元，與上年度相比減少 1,556 萬元，減幅約 47.77%，主要是減少退休金提撥及減少福利費以擲節開支。
- (九)辦公費用 374 萬 4,000 元，與上年度相比減少 13 萬元，減幅約 3.36%，主要是擲節開支。
- (十)財務費用 41 萬元，與上年度相比減少 20 萬 8,000 元，減幅約 33.66%，主要是擲節開支。
- (十一)其他業務外支出 2 萬元，與上年度相比減少 8 萬元，減幅約 80%，主要是擲節開支。
- (十二)以上總收支相抵後計有餘絀 0 元，與上年度相比減少短絀 1,104 萬 9,000 元。

二、現金流量概況：

- (一)業務活動之現金流出 1,443 萬 3,000 元；投資活動之淨現金流入 1,435 萬元。
- (二)現金及約當現金淨減少 8 萬 3,000 元，期末現金及約當現金 6,571 萬元。

三、淨值變動概況：

本年度期末淨值 16 億 9,584 萬 7,000 元與期初淨值相同。

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.勞務收入決算數 2,913 萬 4,722 元，較預算數 2,520 萬元，增加 393 萬 4,722 元，增幅約 15.61%，主要係多爭取計畫執行款項。
- 2.受贈收入決算數 200 萬元，與預算數相同。
- 3.其他業務收入決算數 10 萬 8,496 元，較預算數 32 萬 3,000 元，減少 21 萬 4,504 元，減幅約 66.41%。
- 4.財務收入決算數 2,855 萬 5,345 元，較預算數 2,786 萬 3,000 元，增加 69 萬 2,345 元，增幅約 2.48%，主要增加係外幣存款所致。
- 5.其他業務外收入決算數 9 萬 336 元，較預算數 1 萬 4,000 元，增加 7 萬 6,336 元，增幅約 545.26%，主要增加係課程所致。
- 6.勞務成本決算數 2,748 萬 2,789 元，較預算數 2,945 萬元，減少 196 萬 7,211 元，減幅約 6.68%，主要減少係擰節開支所致。
- 7.議事費用決算數 153 萬 7,946 元，較預算數 157 萬 8,000 元，減少 4 萬 54 元，減幅約 2.54%。
- 8.人事費用決算數 2,572 萬 2,555 元，較預算數 2,646 萬 7,000 元，減少 74 萬 4,445 元，減幅約 2.81%。
- 9.辦公費用決算數 325 萬 397 元，較預算數 321 萬 3,000 元，減少 3 萬 7,397 元，減幅約 1.16%。
- 10.財務費用決算數 40 萬 2,601 元，較預算數 40 萬元，增加 2,601 元，增幅約 0.65%。
- 11.其他業務外支出決算數 1,531 萬 2,434 元，較預算數 10 萬元，增加 1,521 萬 2,434 元，約 15,212.43%，增加（下頁續）

係外幣評價所致。

12.以上收支相抵後，計短絀 1,381 萬 9,823 元，較短絀預算數 580 萬 8,000 元，增加 801 萬 1,823 元，主要係外幣存款評價損失增加所致。

(二)前(108)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	八里愛維養護中心綠美化	期間：108.01~108.03 完成周邊花台改善，透過程 種植香草等園藝作物，使住 民體驗照顧與採收的喜悅。
	愛愛院綠美化	期間：108.05~108.06 完成院區樹木修剪及 4 樓室 內造景佈置提供充滿綠意的 空間。
	泰北高中校園綠美化	期間：108.02~108.05 完成運動場周邊花台及大門 口花圃環境整理及地被草花 更新補植，營造校園綠意。
	松山工農入口綠美化	期間：108.04~108.07 完成學校門口周邊綠化，邀 請園藝科學生參與施作並了 解流程與工程的注意事項。
	松德療癒森林綠美化回顧	期間：108.01~108.09 持續培力與維護，進行喬木 疏枝、灌木修剪、缺株補植， 改善園圃透光性提昇整體景 觀美質。
	大同區行政中心屋頂菜園 改善	期間：108.01~108.05 提供有機培養土及菜苗，由 區公所同仁及社大志工維護

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
壹、景觀改善及 示範(續)	大同區行政中心屋頂菜園 改善(續)	屋頂菜園，讓建置成果得以 更新延續。
	景聯里空地綠美化(續)	期間：108.05~108.06 配合產發局辦理里內閒置空 地綠美化，種植色彩植栽提 供市民朋友休憩。
	民福里辦公室綠美化	期間：108.04~108.08 里辦公處花台進行鬆土整 地、回填沃土混拌有機肥， 種植蘭嶼羅漢松和矮仙丹， 形塑複層植栽柔化壁面，塑 造良好形象。
	都市樂活園圃	期間：108.04~108.09 配合田園城市計畫學校與社 區技術交流，協力岩山、富 台及大學里進行園圃改善。
	象山農場園藝治療環境改 善	期間：108.01~108.04 協力農場志工做畦種菜，種 植調味料、香草植物，達到 園藝治療服務弱勢族群。
	大道里社區綠美化	期間：108.01~108.03 配合信義區公所環境教育走 讀活動，協力大道里社區店 家進行入口處綠美化改善。
	貓空茶鄉景觀綠美化暨茗 閒遊	期間：108.04~108.12 完成2處綠美化、辦理14場 次課程及4場環境導覽活動。
	華江蝴蝶生態教育園區	期間：108.01~108.05

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
壹、景觀改善及 示範(續)	華江蝴蝶生態教育園區 (續)	完成環快下園區入口處端景 綠美化營造園區景觀焦點。
	文山健康服務中心健康庭 園及植物療育	期間：108.05~108.10 完成入口區塊綠美化及辦理 4場友善樂活園藝療育課程。
	象山步道逸賢亭休閒設施 修繕	期間：108.11~108.12 協力大地處進行逸賢亭健身 椅及單槓設施更新修繕。
貳、宣導教育及 推廣活動	圓山綠化教室	期間：108.01~108.12 完成綠美化推廣講習課程 41 場，約 2,500 人次民眾參加。
	生活園藝園藝生活課程	期間：108.03~108.12 完成 3 期共 15 堂生活園藝教 學，課程內容及講師皆由同 仁規劃及執行。
	圖書資訊數位化網站建制 管理	期間：108.01~108.12 台灣景觀樹木介紹叢書數位 化，建置網頁供大眾閱覽。
	都市綠美化指引資訊推廣 編製	期間：108.10~108.12 協助公園處編印臺北玫瑰園 花海區、品種區簡介兩式。
	市政府花展活動	期間：108.11~108.12 配合菊展主題，於新蘭亭展 區製作「樂在菊中」菊花應 用藝術設計展示。
	公園花卉展示活動	期間：107.10~108.06 完成蜀葵認識課程並發送 3000 株花苗，計 32 個領養團

(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)	公園花卉展示活動(續)	隊,不定期踩點檢視養成情形。
	綠友友~春之園藝工作坊	期間：108.01~108.05 協力大願文教基金會於象山農場為身障者與視障者提供園療課程，讓學員分享收成的歡愉。
	手作小幸福	期間：108.01~108.09 邀請園藝老師開辦手作課程供市民朋友報名參加計畫辦理 28 場，共 400 餘位參加。
參、綠化改進及調查	惠安里神學院花台綠美化	期間：108.03~108.11 進行神學院外側花台景觀綠美化改善，包括紅磚花台修復、土壤改良、種植彩虹竹芋、朱蕉、冷水花、長紅木、斑葉春不老等觀葉植物，讓巷道景觀煥然一新，提供優質街道景緻。
	都市新庭園及公共空間應用改善	期間：108.07~108.09 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。
	都市樹木種植研究改進	期間：108.03~108.11 協力公園處於士林官邸公園種植水石榕、榮星公園種植梅花，以廣為宣導。
	植物病蟲害防治	期間：108.08~108.10 配合公園處進行粉蝨棉絮防

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
參、綠化改進及調查(續)	植物病蟲害防治(續)	治工作，選於內湖明美公園黃金露花，採用天然有機殺蟲劑及天敵測試其效用。
肆、其他業務	愛樂發展中心小花園建置美化	期間：108.02~108.06 配合課程主題建置轉角香草小花園，種植香草與可食園藝作物，提供學員實作空間。
	金門環境教育觀摩參訪	期間：108.11~108.11 參訪金門地區已認證環境教育設施場所(金門國家公園、金門植物園)及綠能生態教育園區等地點。
伍、其他事業計畫	台北市瑠公農田水利會事業轄區環境景觀改善	期間：108.01~108.12 完成社子「社子島頭三角綠地」、「社子閒置空地」、「社子巷道入口」、「社子巷道花台」、「社子綠美化回顧」、「坪林灌溉示範區-觀魚步道景觀花架」、「中山區埤頭社區」、「松山區撫遠街閒置空地」、「木柵地區東山高中隱公樓」、「大安錦町霧裡薛圳雨水田園」等綠美化改善工作；「社子堤階植栽更新維管」、「瑠公民生新邨入口景觀」、「容器苗木培育與景觀應用」等更新改善工作；辦理「堤階認養人綠化技術培

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業計畫(續)	台北市瑠公農田水利會事業轄區環境景觀改善(續)	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。
	瑠公墓園周邊環境綠美化養護管理	期間：108.03~108.12 進行例行養護管理外，並於3月進行水生植物種植，8月完成公廁基地下方鋪植草，9月完成拱橋基座改善，12月進行停車場加鋪植草磚。
	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：108.01~108.12 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」、「社子二區彎道及二區五支線」、「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」等綠美化養護管理。
	社區園圃計畫(恆愛發展中心)	期間：108.05~108.10 協力中心爭取產業發展局社區園圃計畫，改善其屋頂親

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業計畫(續)	社區園圃計畫(恆愛發展中心)(續)	子農場之環境。
	金門金沙綠能生態教育園區景觀設計	期間：108.01~108.12 配合農業工程研究中心完成蓄水池主體周邊綠化設計，於10月間配合水利會辦理落成啟用典禮。
	金門灌溉示範區綠美化維護管理	期間：108.06~108.12 生態池週邊鬆土整地鋪植假儉草，種植灌木植物。並進行喬灌木整枝修剪、草坪割草、周圍環境清潔整理及硬體設施維護等。
	花蓮銀川永續農場景觀規劃	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。
	室內綠化巧手藝活動	期間：108.05~108.08 配合瑠公農田水利會及相關基金會策辦永生花音樂盒DIY，參加者達200人。
	景觀植物推廣文宣計畫	期間：108.01~108.12 編印台灣蔓藤植物介紹2冊，羅列100種蔓藤植物栽培應用技術，以廣為推廣。
	產業發展局辦公室綠美化	期間：108.01~108.12 於產發局辦公室1、2樓走廊，利用盆栽組合進行佈置

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業計畫(續)	產業發展局辦公室綠美化(續)	，營造宜人綠美空間。
	台北病理中心綠美化維護	期間：108.01~108.12 於中心梯廳、7樓辦公室內利用盆栽組合進行綠美化佈置，配合節慶更換相關佈置。
	內雙溪藥用植物園規劃	期間：108.01~108.10 配合大地處進行藥用植物園分區歸化與物種設計，並進行植物解說內容撰寫。
	田園城市建置輔導推廣技術服務	期間：108.04~108.12 承攬公園處標案，辦理綠屋頂工作坊、案例觀摩學旅、學校與社區技術交流、田園城市競賽及成果發表會。
	教師園藝療育DIY研習營	期間：108.07~108.08 配合松山工農辦理教師研習，包括紙雕花藝、蘭花認識與栽培、架構與花藝設計。
	北都汽車環境月活動	期間：108.07~108.08 配合北都汽車公司辦理環境月活動，於花博公園種植公園綠地及推廣教學活動。
	臺北典藏植物園環境教育課程及推廣委託專業服務	期間：108.07~109.07 承攬公園處標案，推行園區解說牌設置、環境教育活動執行與志工導覽，及官網、粉絲專業、廣播媒體宣傳。

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業計畫(續)	107 年年報編印	期間：108.01~108.04 彙集編印 107 年度業務工作成果，作為宣導參考依據。

二、上(109)年度已過期間預算執行情形(至 109 年 5 月 31 日止執行情形)：

- (一)勞務收入執行數 1,842 萬 534 元，較預算數 2,255 萬元，執行率 81.69%。
- (二)受贈收入執行數 0 元，較預算數 200 萬元，執行率 0%。
- (三)其他業務收入執行數 0 元，較預算數 32 萬 3,000 元，執行率 0%。
- (四)財務收入執行數 374 萬 7,308 元，較預算數 2,938 萬 3,000 元，執行率 12.75%。
- (五)其他業務外收入執行數 8,700 元，較預算數 1 萬 4,000 元，執行率 62.14%。
- (六)勞務成本執行費執行數 224 萬 387 元，較預算數 2,655 萬元，執行率 8.44%。
- (七)議事費用執行數 63 萬 1,237 元，較預算數 160 萬 5,000 元，執行率 39.33%。
- (八)人事費用執行數 1,023 萬 9,179 元，較預算數 3,257 萬 2,000 元，執行率 31.44%。
- (九)辦公費用執行數 109 萬 3,050 元，較預算數 387 萬 4,000 元，執行率 28.22%。
- (十)財務費用執行數 15 萬 8,791 元，較預算數 61 萬 8,000 元，執行率 25.69%。
- (十一)其他業務外支出執行數 2 萬 1,984 元，較預算數 10 萬元，執行率 21.98%。
- (十二)以上收支相抵後，計賸餘 779 萬 1,914 元，較短絀預算數 1,104 萬 9,000 元，增加 1,884 萬 914 元，主要係計畫收入已入帳，支出尚未支出所致。

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 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	%	
59,889	100.00	收入	38,875	100.00	54,270	100.00	-15,395	-28.37	
31,243	52.17	業務收入	22,300	57.36	24,873	45.83	-2,573	-10.34	
29,135	48.65	勞務收入	19,800	50.93	22,550	41.55	-2,750	-12.20	
2,000	3.34	受贈收入	2,000	5.14	2,000	3.69	-	-	
108	0.18	其他業務收入	500	1.29	323	0.60	177	54.80	
28,646	47.83	業務外收入	16,575	42.64	29,397	54.17	-12,822	-43.62	
28,556	47.68	財務收入	16,575	42.64	29,383	54.14	-12,808	-43.59	
90	0.15	其他業務外收入	-	-	14	0.03	-14	-100.00	
73,709	123.08	支出	38,875	100.00	65,319	120.36	-26,444	-40.48	
57,994	96.84	業務支出	38,445	98.89	64,601	119.04	-26,156	-40.49	
27,483	45.89	勞務成本	16,469	42.36	26,550	48.92	-10,081	-37.97	
1,538	2.57	議事費用	1,220	3.14	1,605	2.96	-385	-23.99	
25,722	42.95	人事費用	17,012	43.76	32,572	60.02	-15,560	-47.77	
3,251	5.43	辦公費用	3,744	9.63	3,874	7.14	-130	-3.36	
15,715	26.24	業務外支出	430	1.11	718	1.32	-288	-40.11	
403	0.67	財務費用	410	1.06	618	1.14	-208	-33.66	
15,312	25.57	其他業務外支出	20	0.05	100	0.18	-80	-80.00	
-13,820	-23.08	本期餘絀	-	-	-11,049	-20.36	11,049	-100.00	

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 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)	-	
利息股利之調整	-15,250	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-15,250	
調整非現金項目：	817	
折舊增加	752	不動產、廠房設備 及投資性不動產攤 提折舊
攤折增加	65	電腦軟體之攤折
業務活動之淨現金流入(流出)	-14,433	
投資活動之現金流量：		
收取利息收入	15,250	
增加不動產、廠房及設備	-120	電腦設備
增加無形資產	-780	電腦軟體
投資活動之淨現金流入(流出)	14,350	
現金及約當現金淨增(淨減)	-83	
期初現金及約當現金	65,793	
期末現金及約當現金	65,710	

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 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	1,695,847		1,695,847	
基金	1,672,604		1,672,604	
創立基金	500,000		500,000	81 年由 台北市瑠 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	
餘絀	23,243		23,243	
累計餘絀	23,243		23,243	

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 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
59,888,899	總計	38,875,000	54,270,000	
31,243,218	業務收入	22,300,000	24,873,000	
29,134,722	勞務收入	19,800,000	22,550,000	
18,037,034	委辦收入	19,200,000	14,550,000	田園城市及典藏標案收入、綠化課程收入、公園綠地、景觀綠美化及維護等收入。
11,097,688	補助收入	600,000	8,000,000	綠美化補助款經費。
2,000,000	受贈收入	2,000,000	2,000,000	
2,000,000	捐款收入	2,000,000	2,000,000	綠美化捐款收入。
108,496	其他業務收入	500,000	323,000	
108,496	其他業務收入	500,000	323,000	以前年度支出未付轉收入。
28,645,681	業務外收入	16,575,000	29,397,000	
28,555,345	財務收入	16,575,000	29,383,000	
27,238,783	利息收入	15,250,000	28,060,000	新台幣、美元、澳幣、人民幣等利息收入。
1,316,562	租賃收入	1,325,000	1,323,000	房屋租賃收入。
90,336	其他業務外收入	-	14,000	
90,336	其他業務外收入	-	14,000	綠化資料助印工本費等收入。

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 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
73,708,722	總計	38,875,000	65,319,000	
57,993,687	業務支出	38,445,000	64,601,000	
27,482,789	勞務成本	16,469,000	26,550,000	
22,800,282	計畫方案	13,225,000	20,100,000	田園城市及典藏標案支出、綠化課程支出、公園綠地、景觀改善及綠美化維護支出等。
2,828,033	業務推廣	3,044,000	4,250,000	景觀改善、宣導教育、綠化改進、其他綠美化等統籌編列。
1,854,474	研究發展	200,000	2,200,000	董監事及顧問業務視導
1,537,946	議事費用	1,220,000	1,605,000	
1,537,946	議事費用	1,220,000	1,605,000	董監事兼職費、顧問兼職費、議事費用等。
25,722,555	人事費用	17,012,000	32,572,000	
18,592,401	員工薪津	14,321,000	17,370,000	董事長、執行長、副執行長、組長、技師、副技師、助理管理師、計畫助理等薪資、獎金等。
1,046,880	福利費	744,000	1,340,000	休假補助費、不休假加班費、健檢費、子女教育補助費、三節慰問金、慶生費等。
10,000	員工進修費	24,000	50,000	提昇員工訓練進修等統籌編列。
5,348,741	員工退休(職)金	751,000	12,293,000	員工退休(職)準備提撥率6%。
702,112	勞健保險費	1,151,000	1,462,000	員工勞保、健保及意外險等。
5,425	旅運費	1,000	9,000	員工出差旅費。
16,996	值班及誤餐費	20,000	48,000	員工加班費。
3,250,397	辦公費用	3,744,000	3,874,000	
52,596	文具印刷費	50,000	50,000	文具、印刷等統籌編列。
109,925	郵電費	120,000	140,000	辦公電話及信函郵資等統籌編列。

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 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
249,866	水電費	252,000	258,000	水費、電費、瓦斯費等統籌編列。
708,683	特別費	952,000	960,000	公共關係費。
395,376	車輛維護費	150,000	370,000	車輛維護保養、油料及汽車牌照稅等統籌編列。
152,940	維護修繕費	150,000	146,000	辦公室設備維護、消防設備維護等統籌編列。
102,855	購置費	80,000	50,000	購置辦公用具。
710,816	房地管理費	742,000	925,000	房屋火災保險費、大樓管理費及清潔費等統籌編列。
18,866	書報雜費	1,000	30,000	參考用書。
430,077	折舊費用	817,000	598,372	不動產、廠房及設備折舊。
150,000	編印費	150,000	150,000	年報等編印。
-	財產管理費	100,000	-	資訊E化及維護等統籌編列。
140,000	勞務費	150,000	150,000	會計師等執行業務費用。
28,397	雜費	30,000	46,628	雜項支出等統籌編列。
15,715,035	業務外支出	430,000	718,000	
402,601	財務費用	410,000	618,000	
402,601	租賃成本	410,000	618,000	出租房屋維修費、營業稅、房屋稅及相關費用、折舊費用等。
15,312,434	其他業務外支出	20,000	100,000	
15,312,434	其他業務外支出	20,000	100,000	其他雜支。

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 110 年度

單位:新臺幣元

項目	本年度預算數	說明
總計	120,000	
其他設備	120,000	電腦設備等汰舊換新

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 110 年 12 月 31 日

單位:新臺幣千元

108 年(前年) 12 月 31 日 實際數	科 目	110 年 12 月 31 日 預計數	109 年(上年) 12 月 31 日 預計數	比較增 (減-)數
1,715,994	資 產 合 計	1,705,320	1,705,320	-
1,715,994	資產	1,705,320	1,705,320	-
102,524	流動資產	79,363	79,446	-83
83,885	現金及約當現金	65,710	65,793	-83
170	現金	170	170	-
83,715	銀行存款	65,540	65,623	-83
18,594	應收款項	13,641	13,641	--
5,115	應收帳款	628	628	-
13,479	其他應收款	13,013	13,013	-
45	預付款項	12	12	-
45	預付費用	12	12	-
1,613,470	非流動資產	1,625,957	1,625,874	83
1,505,816	基金	1,519,013	1,519,013	-
1,505,816	基金	1,519,013	1,519,013	-
71,692	不動產、廠房及設備	70,699	71,219	-520
60,975	土地	60,975	60,975	-
13,321	房屋及建築	13,887	13,887	-
-5,567	累計折舊-房屋及建築	-6,111	-5,882	-229
5,053	運輸設備	5,972	5,972	-
-3,156	累計折舊-運輸設備	-4,453	-4,217	-236
2,479	其他設備	2,485	2,365	120
-1,413	累計折舊-其他設備	-2,056	-1,881	-175
35,816	投資性不動產	35,529	35,641	-112
38,170	投資性不動產	38,107	38,107	-
-2,354	累計折舊-投資性不動產	-2,578	-2,466	-112
-	無形資產	715	-	715
-	無形資產	780	-	780
-	累計攤折-無形資產	-65	-	-65
146	其他非流動資產	1	1	-
146	存出保證金	1	1	-

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 110 年 12 月 31 日

單位:新臺幣千元

108 年(前年) 12 月 31 日 實際數	科 目	110 年 12 月 31 日 預計數	109 年(上年) 12 月 31 日 預計數	比較增 (減-)數
1,715,930	負債及淨值合計	1,705,320	1,705,320	-
16,415	負債	9,473	9,473	-
14,469	流動負債	7,626	7,626	-
14,114	應付款項	7,476	7,476	-
14,090	應付帳款	7,476	7,476	-
3	應付稅捐	-	-	-
210	銷項稅額	-	-	-
5	預收款項	-	-	-
5	預收收入	-	-	-
161	其他流動負債	150	150	-
161	代收款	150	150	-
1,946	非流動負債	1,847	1,847	-
1,946	其他非流動負債	1,847	1,847	-
830	存入保證金	731	731	-
1,116	應付退休金負債	1,116	1,116	-
1,699,515	淨值	1,695,847	1,695,847	-
1,672,604	基金	1,672,604	1,672,604	-
1,672,604	基金	1,672,604	1,672,604	-
500,000	創立基金	500,000	500,000	-
1,160,470	捐贈基金	1,160,470	1,160,470	-
12,134	其他基金	12,134	12,134	-
26,911	餘絀	23,243	23,243	-
26,911	餘絀	23,243	23,243	-
26,911	累計餘絀	23,243	23,243	-

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 110 年度

單位：人

職類(稱)	本年度 員額預計數	說明
總計	15	
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
副執行長	1	由董事長提名，經董事會通過後聘任
組長	4	業務部門(景觀組及技術組)；管理部門(財務組及行政組)
技師	2	業務部門(景觀組 2 名)
副技師	1	業務部門(技術組 1 名)
助理管理師	2	管理部門(行政組 2 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 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱 職類(稱)	合計	員工薪資	福利費	員工進修費	員工退休(職)金	勞健保險費	旅運費	值班及誤餐
合計	17,012,000	14,321,000	744,000	24,000	751,000	1,151,000	1,000	20,000
董事長	1,853,503	1,829,837	19,000	-	-	4,666	-	-
執行長	2,051,905	1,731,590	82,665	-	103,895	133,755	-	-
副執行長	349,067	290,000	32,667	-	17,400	7,000	-	2,000
組長	5,754,705	4,749,040	308,673	10,000	284,942	393,050	1,000	8,000
技師	2,590,452	2,120,045	143,937	6,000	127,204	189,266	-	4,000
副技師	1,031,783	843,248	48,885	2,000	50,595	85,055	-	2,000
助理管理師	1,756,585	1,415,640	87,173	6,000	86,468	157,304	-	4,000
計畫助理	1,624,000	1,341,600	21,000	-	80,496	180,904	-	-