

中華民國112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 112 年 度

總說明 .....	1 頁
主要表	
一、收支營運預計表 .....	9 頁
二、現金流量預計表 .....	10 頁
三、淨值變動預計表 .....	11 頁
明細表	
一、收入明細表 .....	13 頁
二、支出明細表 .....	14 頁
參考表	
一、資產負債預計表 .....	17 頁
二、員工人數彙計表 .....	19 頁
三、用人費用彙計表 .....	20 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 112 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」，前依民法之規定於中華民國 86 年 8 月 7 日經臺北市政府府建三字第 8606229500 號函許可設立，繼於 86 年 10 月 6 日向臺灣士林地方法院辦理法人登記，嗣財團法人法於 107 年 8 月 1 日公布後，並依該法之規定修正本法人捐助暨組織章程有案。

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。

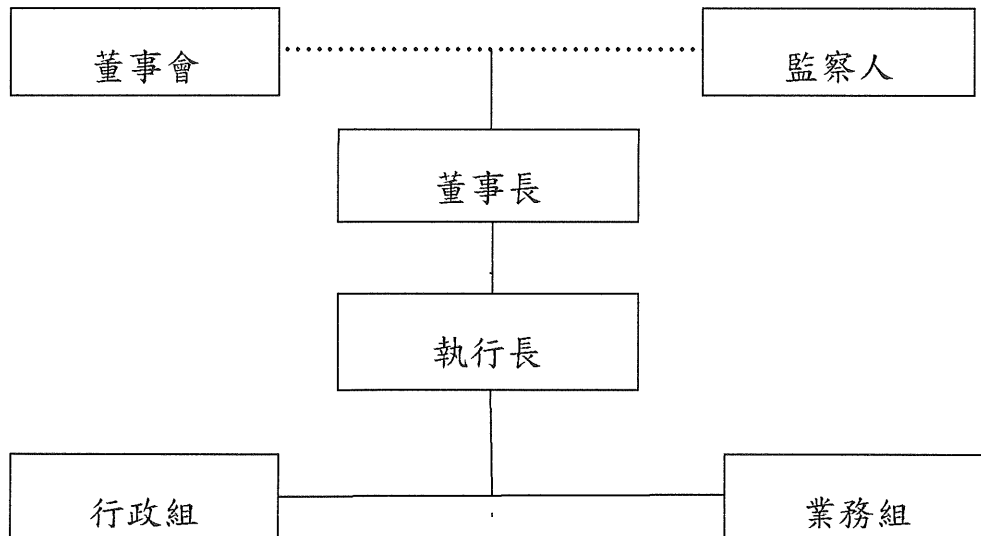
#### 二、設立目的：

- (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，董事長由行政院農業委員會農田水利署七星管理處前副處長顏志斌兼任、執行長由台北藝術大學前教授顏綠芬兼任，組織架構如下：

## 組織系統圖



### 本法人組織之職權

- 1、董事會：為決策機構，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與其他章程規定事項之擬議或決議等。
- 2、監察人：監督本法人業務之執行等。
- 3、董事長：綜理會務，對外代表本法人。
- 4、執行長：執行董事會決議，並處理本法人經常性業務，由董事會聘任之。
- 5、行政組和業務組：依各組業務職掌分組辦事。

貳、工作計畫或方針

計畫名稱	計畫內容	預期效益	計畫經費
1、《吹簫高階》專輯計畫	<p>專輯內容包含： 《吹簫高階》專業創作編曲(含練習曲及小品曲)之樂譜教材印製 2,000 本及獨奏曲、二重奏曲演奏 CD2,000 片。</p>	<p>希望藉由專輯計畫的宣傳與推廣，帶領有興趣的人士一起探索洞簫之美，透過基本功的穩紮穩打，讓學生及社會大眾享受傳統音樂帶來的饗宴，並藉此推廣國樂、發揚國樂、深根台灣。</p>	45 萬元
2、台灣田園音樂會	<p>本音樂會推廣以校園或社區為主，向學生及市民推廣優美的台灣民謠以及本土音樂家的優秀作品。</p>	<p>藉由音樂會讓學生及市民認識更多的台灣田園音樂，也從音樂曲目中多認識台灣本土音樂家。</p>	10 萬元
3、國小台語演講比賽	<p>向大台北地區國民小學推廣台語，進而舉行台語演講比賽，經由評審老師評分，選出得獎者並頒發獎狀及獎金。</p>	<p>增進小學生對台語的瞭解與興趣，協助台語教學，讓語言生活化，使台語向下紮根，期能讓台語更能落實在小朋友的日常生活上。</p>	10 萬元
4、七星水利區內湖陂與圳的總體研究	<p>1、早期陂圳與灌溉： 代表性的家族、產業變遷、寺廟的建立 2、主要陂塘的演變： 從灌溉設施到景觀公園 3、管理與維運</p>	<p>本計畫預計完成 2-3 萬字(含圖像)之調查研究報告成果，除了作為完整的區域發展紀錄，並可提供行政院農業委員會農田水利局七星管理處作為宣導與活動規劃參考。</p>	10 萬元

<p>5、推廣都會地區食農文化講座及體驗計畫</p>	<p>為推廣大台北都會地區食農教育與田園文化，深化都會社區民眾與校園學生之認知與生活態度。本計畫將透過台大農業陳列館優質食農教育之教學場域，辦理食農文化講座與DIY體驗活動。</p>	<p>本計畫預計完成2場都會食農文化講座及2場都會食農DIY體驗活動，讓都會區居民了解食農教育的重要性，提高國人都會地區食農教育與田園文化之基本素養。</p>	<p>10萬元</p>
<p>6、田園文化體驗活動</p>	<p>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。</p>	<p>讓參與的民眾藉由活動的過程，認識與珍惜在地豐富的田園文化、農業資產與水資源，進而達到教育與傳承的功能。</p>	<p>5萬元</p>

### 叁、本年度預算概要

#### 一、收支營運概述

(一)112年預估收入總額為404萬7,000元，經費來源如下：

- 1、本年度業務收入151萬元，佔總收入37.31%，較上年度預算數151萬元，無增減，係行政院農業委員會農田水利署七星管理處委辦計畫之收入。
- 2、本年度業務外收入253萬7,000元，較上年度預算數228萬3,000元，增加25萬4,000元，約11.13%，主要係國內外中央銀行升息，利息收入增加所致。

(二)112年預估支出總額為404萬7,000元，支出經費如下：

- 1、本年度勞務成本109萬2,000元，較上年度預算數83萬5,000元，增加25萬7,000元，約30.78%，主要係增加計畫方案經費所致。
- 2、本年度議事費用37萬元，較上年度預算數45萬元，減少8萬元，約17.78%，主要係勞務成本增加，故節省會議相關費用所致。
- 3、本年度人事費用128萬3,000元，較上年度預算數122萬5,000元，增加5萬8,000元，約4.73%，主要係比照軍公教調薪，調升員工薪資及勞健保險費所致。
- 4、本年度辦公費用130萬2,000元，較上年度預算數128萬3,000元，增加1萬9,000元，約1.48%，主要係事務性相關費用增加所致。

(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1億5,715萬5,000元。

(三)期末現金及約當現金為1億5,764萬1,000元。



### 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2 億 1,035 萬 8,000 元，期末淨值為 2 億 1,035 萬 8,000 元，較 111 年預算數，無增減。

### 肆、前年度(110 年)及上年度(111 年)已過期間預算執行情形及成果概述

#### 一、前年度(110 年)決算結果及成果概述

##### (一)決算結果

- 1、業務收入決算數 140 萬 9,111 元，較預算數 171 萬元，減少 30 萬 889 元，約 17.60%，主要係委辦計畫收入減少所致。
- 2、業務外收入決算數 227 萬 2,709 元，較預算數 218 萬 8,000 元，增加 8 萬 4,709 元，約 3.87%，主要係調漲租賃收入增加所致。
- 3、業務支出決算數 366 萬 1,083 元，較預算數 389 萬 8,000 元，減少 23 萬 6,917 元，約 6.08%，主要係勞務成本、議事費用、人事費用、辦公費用等各項支出擰節開支所致。

##### (二)計畫執行成果

###### 計畫研究案

###### 1、關渡平原稻農訪談

本計畫以歷史調查研究為輔助，進行關渡平原農家與農業活動之田野調查及訪談紀錄，了解都市地區稻農在不同時代的經營方式。呈現包含個人生命史、產業史、台北市都市近郊區域變遷史等面向，反映台灣在戰後以來的發展變遷歷程。完成之調查研究與訪談紀錄成果報告，不僅是「行政院農業委員會農田水利署七星管理處」作為會務發展紀錄之一，更能應用於教育宣導與活動規劃參考。

###### 2、世紀交替間學院派音樂家的鄉土化傾向分析

本計畫內容從課綱看本土音樂教育新趨勢，並以普通高級中學為例，

探討本土化音樂課程的發展，包含不同類型的本土教材運用，以及結合在地文化的音樂課程示例應用，呈現本土音樂的多面向，有助於學生體認土地情懷、自我認同，以實踐對社會及多元文化的關懷理念，進而提升藝術涵養與美感素養；也期待帶動更多音樂教師重視本土音樂的瑰寶，投注教學、保存與傳承的行列。

## 推廣計畫

### 1、《吹簫初階》專輯計畫

專輯內容包含：

吹簫初階專業創作編曲(含練習曲及小品曲)共計 58 首之樂譜教材印製 2,000 本，演奏 CD2,000 片。

希望藉由專輯計畫的宣傳與推廣，帶領有興趣的人士一起探索洞簫之美，透過基本功的穩紮穩打，讓小學生及社會大眾享受傳統音樂帶來的饗宴，並藉此推廣國樂、發揚國樂、深根台灣。

### 2、台灣田園音樂饗宴

110 年舉辦的音樂會因疫情之影響，不同於以往安排在校園裡，此次安排轉為銀髮族規劃田園音樂會，業於 12 月 3 日假松山區精忠區民活動中心舉辦。由「展韻樂團」、「精忠幸福擊鼓作樂團」聯合演出，針對銀髮族們編排一系列豐富的節目，內容除了「展韻樂團」帶來的不同類型音樂外，更安排「精忠幸福擊鼓作樂團」的長輩們一同參與演出，由老師指揮帶領，長輩們手持鈴鼓等樂器，隨著音樂拍打節奏，每個人都熱情且認真的表現；希望藉由此活動喚起銀髮族對休閒的認知，使銀髮族瞭解休閒對老年生活的意義與價值。

### 3、國小台語演講比賽

為增進小學生對台語的瞭解與興趣，業於 11 月 20 日假「行政院農業委員會農田水利署七星管理處」舉辦台語演講比賽，期盼透過演講比賽，協助台語教學，呈現台語美學，讓語言生活化，達成共鳴，使台語文化向下紮根。希望藉著每次的演講比賽，能夠讓台語更能落實在小朋友的日常生活上。

#### 協辦業務

- 1、為配合「行政院農業委員會農田水利署七星管理處」所辦理之水利騎跡活動，業於活動當天提供童玩 DIY 設攤活動。

## 二、上年度(111 年)已過期間預算執行情形(截至 111 年 4 月 30 日止執行情形)

- (一)業務收入預算數 151 萬元，實際執行數 0 元，佔預算數 0.00%，主要係委辦計畫尚未完成核銷，委辦款未入帳所致。
- (二)業務外收入預算數 228 萬 3,000 元，實際執行數 58 萬 8,000 元，佔預算數 25.76%，未完成之執行數主要係台幣利息收入及租賃收入未到期及外幣存款未換匯所致。
- (三)勞務成本預算數 83 萬 5,000 元，實際執行數 10 萬元，佔預算數 11.98%，主要係各項計畫尚未執行完成所致，待計畫完成再行核銷。
- (四)議事費用預算數 45 萬元，實際執行數 17 萬 2,000 元，佔預算數 38.22%，執行尚屬正常。
- (五)人事費用預算數 122 萬 5,000 元，實際執行數 41 萬 8,000 元，佔預算數 34.12%，執行尚屬正常。
- (六)辦公費用預算數 128 萬 3,000 元，實際執行數 29 萬 9,000 元，佔預算數 23.30%，未完成之執行數主要係受疫情影響及相關之辦公費用尚未支出所致。

# 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 112 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	%	
3,682	100.00	收入	4,047	100.00	3,793	100.00	254	6.70	
1,409	38.27	業務收入	1,510	37.31	1,510	39.81	-	-	
1,409	38.27	勞務收入	1,510	37.31	1,510	39.81	-	-	
2,273	61.73	業務外收入	2,537	62.69	2,283	60.19	254	11.13	
2,273	61.73	財務收入	2,537	62.69	2,283	60.19	254	11.13	
3,661	99.43	支出	4,047	100.00	3,793	100.00	254	6.70	
3,661	99.43	業務支出	4,047	100.00	3,793	100.00	254	6.70	
1,038	28.19	勞務成本	1,092	26.99	835	22.01	257	30.78	
221	6.00	議事費用	370	9.14	450	11.86	(80)	(17.78)	
1,095	29.74	人事費用	1,283	31.70	1,225	32.30	58	4.73	
1,307	35.50	辦公費用	1,302	32.17	1,283	33.83	19	1.48	
21	0.57	本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-	

# 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 112 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	(1,715)	
利息收入	(1,715)	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,715)	
調整非現金項目	486	
折舊費用	486	
業務活動之淨現金流入（流出）	(1,229)	
投資活動之現金流量		
收取利息	1,715	
投資活動之淨現金流入（流出）	1,715	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增（淨減）	486	
期初現金及約當現金	157,155	
期末現金及約當現金	157,641	

# 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 112 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	210,358		210,358	
基金	208,186		208,186	
創立基金	150,000		150,000	
捐贈基金	58,186		58,186	
累積餘絀	2,172	-	2,172	
累積賸餘	2,172	-	2,172	

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 112 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
3,681,820	總計	4,047,000	3,793,000	
1,409,111	業務收入	1,510,000	1,510,000	
1,409,111	勞務收入	1,510,000	1,510,000	
-	補助收入	-	1,500,000	原為行政院農業委員會 農田水利署七星管理處
1,409,111	委辦收入	1,500,000	-	補助款改為委辦計畫收 入款
-	服務收入	10,000	10,000	活動報名費收入
2,272,709	業務外收入	2,537,000	2,283,000	
2,272,709	財務收入	2,537,000	2,283,000	
1,553,396	利息收入	1,715,000	1,495,000	銀行利息收入
719,313	租賃收入	822,000	788,000	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 112 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
3,661,083	總計	4,047,000	3,793,000	
3,661,083	業務支出	4,047,000	3,793,000	
1,038,344	勞務成本	1,092,000	835,000	
927,403	計畫方案	900,000	660,000	本年度執行工作計畫
110,941	研究發展	192,000	175,000	業務觀摩推廣活動
221,046	議事費用	370,000	450,000	
221,046	議事費用	370,000	450,000	會議出席費及議事相關費用
1,095,073	人事費用	1,283,000	1,225,000	
841,125	員工薪資	1,009,000	946,000	員工薪資、獎金
95,147	福利費	110,000	109,000	員工三節、工作服、休假補助及不休假改發加班費等
36,432	員工退休(職)金	42,000	38,000	員工退休金提撥
88,055	勞健保險費	95,000	95,000	員工健勞保費及二代健保補充保費
22,380	旅運費	15,000	25,000	員工外出洽公出差交通費
11,934	值班及誤餐費	12,000	12,000	員工加班誤餐費
1,306,620	辦公費用	1,302,000	1,283,000	
57,745	文具印刷費	55,000	50,000	辦公用文具印刷
27,267	郵電費	30,000	30,000	電話及信函郵資
9,752	水電費	12,000	15,000	水電、瓦斯費
168,000	特別費	168,000	144,000	公共關係費
86,600	維護修繕費	60,000	55,000	辦公室設備維護等費用

# 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 112 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
107,481	購置費	100,000	100,000	購置辦公設備等
26,592	房地管理費	30,000	40,000	房屋保險及維護管理等
486,457	折舊費用	486,000	486,000	固定資產折舊
104,028	稅捐	110,000	110,000	房屋、地價稅等
100,000	勞務費	100,000	100,000	會計師財務簽證及稅務簽證費用
132,698	雜費	151,000	153,000	辦公室消耗品等其他雜項支出

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 112 年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 決算數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增(減-)數
212,322	資產合計	210,481	210,481	-
212,322	資產	210,481	210,481	-
158,511	流動資產	157,641	157,155	486
157,673	現金及約當現金	157,641	157,155	486
50	現金	50	50	-
157,623	銀行存款	157,591	157,105	486
838	應收款項	-	-	-
838	應收帳款	-	-	-
53,811	非流動資產	52,840	53,326	(486)
53,808	不動產廠房及設備	52,837	53,323	(486)
24,296	土地	24,296	24,296	-
33,890	房屋及建築	33,890	33,890	-
(4,378)	累計折舊-房屋建築	(5,349)	(4,863)	(486)
3	其他非流動資產	3	3	-
3	存出保證金	3	3	-
212,322	負債及淨值合計	210,481	210,481	-
541	負債	123	123	-
418	流動負債	-	-	-
418	應付款項	-	-	-
418	應付費用	-	-	-
123	非流動負債	123	123	-
123	其他非流動負債	123	123	-
123	存入保證金	123	123	-

# 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 112 年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 決算數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增(減)數
211,781	淨值	210,358	210,358	-
208,186	基金	208,186	208,186	-
208,186	基金	208,186	208,186	-
150,000	創立基金	150,000	150,000	-
58,186	捐贈基金	58,186	58,186	-
3,595	餘絀	2,172	2,172	-
3,595	餘絀	2,172	2,172	-
3,595	累積餘絀	2,172	2,172	-



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 112 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	
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 112 年度

單位：新臺幣元

科目 名稱  職類 (稱)	合計	員工薪資	福利費	員工退休 (職)金	勞健保險費	旅運費	值班及誤 餐費
合計	1,283,000	1,009,000	110,000	42,000	95,000	15,000	12,000
董事長 (兼職)	186,000	180,000	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	996,000	769,000	83,000	42,000	75,000	15,000	12,000
董監事及 計畫人員 (二代健保 補充保費)	20,000				20,000		

