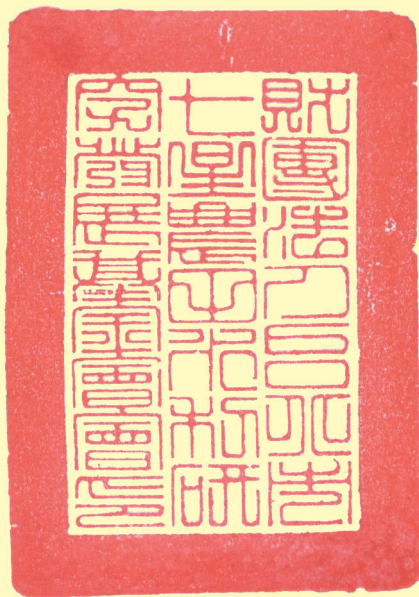


中華民國 112 年度

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 112 年 度

| | |
|-----------------|------|
| 一、總說明..... | 1 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)收支營運預計表..... | 15 頁 |
| (二)現金流量預計表..... | 16 頁 |
| (三)淨值變動預計表..... | 17 頁 |
| 三、明細表 | |
| (一)收入明細表..... | 18 頁 |
| (二)支出明細表..... | 19 頁 |
| 四、參考表 | |
| (一)資產負債預計表..... | 21 頁 |
| (二)員工人數彙計表..... | 23 頁 |
| (三)用人費用彙計表..... | 24 頁 |

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 112 年度

壹、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」係由台北市七星農田水利會(現為行政院農業委員會農田水利署七星管理處)完全捐助，並於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。

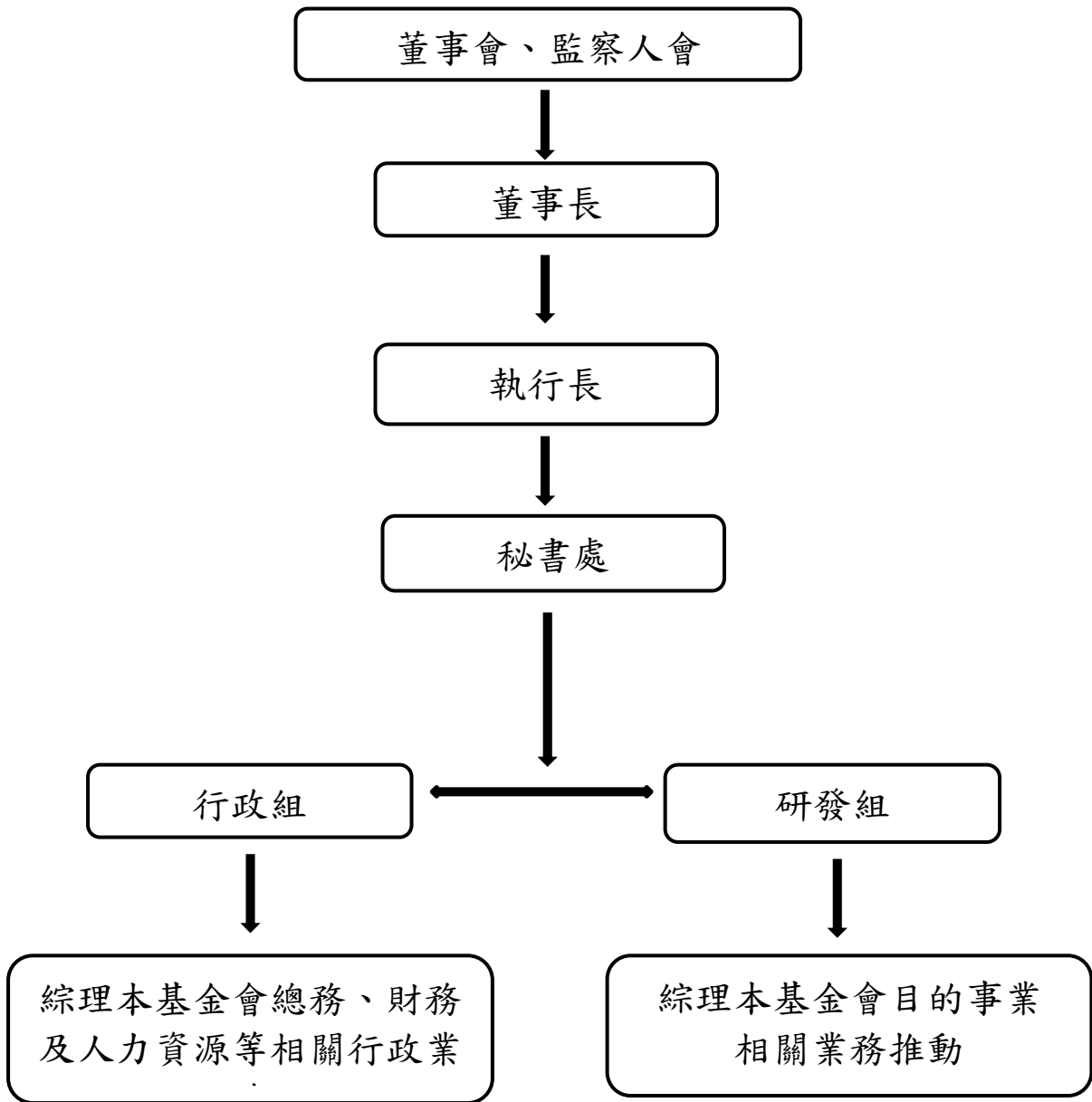
本法人目的事業：

- (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：

112年1月1日至12月31日

| 計畫名稱 | 預期效益 |
|-----------------------|---|
| 一、計畫方案 | |
| (一) 社區水環境營造的問題與可行性之探討 | <p>為能維護都會區下游灌溉水質的安全，本計畫擬探討由社區居民共同監督並維護流經社區之水路，並藉此找出營造社區水環境的問題點與可行性。</p> <p>計畫除可保障農民用水安全外，也可透過社區水環境的營造促成社區的綠美化，增加社區居民休閒遊憩的空間，減緩都會熱島效應。</p> |
| (二) 關渡平原灌溉用水穩定策略研究 | <p>因應氣候變遷導致水文條件改變，傳統灌溉及供水方式已無法適時調整及因應水資源的短缺，因此，對於七星管理處事業區域內的關渡平原，擬以本計畫進一步研擬穩定供灌用水管理策略，以達照顧農民生活及兼顧其用水權益之目標。</p> |
| (三) 綠屋頂農園推動策略之探討 | <p>全球暖化現象各國政府均朝向建構低碳社會發展。市府田園城市綠屋頂農園的推廣，更可達到綠化、降溫與節約資源的目標，已成為國內外都市永續經營之趨勢。因此，各種推廣辦法及相關法規的擬訂為持續執行的重要依據。</p> |
| (四) 「風」「水」輪流轉--探訪永續能源 | <p>永續能源已然成為國內外之趨勢，風力和水資源的應用同時為人文地景帶來新的變化。如能讓一般市民觀眾理解能源新知、水圳歷史，與日常生活的連結性和應用，進而影響大眾對其的接受程度，是農田水利事業當前重要的課題。</p> |

| | |
|---------------------|--|
| (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 | 本基金會自七十八年創辦獎學金至今 30 餘載，得此鼓勵的學生亦多能回饋社會，並服務貢獻於台灣農業及水利界。 |

| | |
|---|---|
| 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、112 年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 112 年預估收入總額 4,392 萬 9,000 元，主要為財務收入，包含：

1. 利息收入 1,429 萬 2,000 元，佔總收入 32.53%。
2. 租賃收入 2,963 萬 7,000 元，佔總收入 67.47%。

(二) 112 年預估支出總額 4,281 萬 2,000 元，包含：

1. 勞務成本 2,194 萬元，佔總支出 51.25%。
2. 議事費用 120 萬元，佔總支出 2.80%。
3. 人事費用 770 萬 2,000 元，佔總支出 17.99%。
4. 辦公費用 1,192 萬元，佔總支出 27.84%。
5. 財務費用 5 萬元，佔總支出 0.12%。

(三) 總收支相抵後，預計稅前賸餘 111 萬 7,000 元。

(四) 預估所得稅費用 54 萬 6,000 元。

(五) 總收支相抵後，預計稅後賸餘 57 萬 1,000 元。

二、現金流量概況

(一) 業務活動之淨現金流出 1,060 萬 8,000 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 1,564 萬元。

(三) 籌資活動之淨現金流入(流出)0 元。

(四) 期末現金及約當現金 5,425 萬 1,000 元，相較期初現金及約當現金 8,049 萬

9,000 元，淨減少 2,624 萬 8,000 元。

三、淨值變動概況

- (一) 112 年本期餘絀增加 57 萬 1,000 元。
- (二) 112 年累積賸餘增加 0 元。
- (三) 112 年期初淨值為 14 億 9,966 萬 9,000 元。
- (四) 112 年期末淨值為 15 億 24 萬元。

肆、110 年度及 111 年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、110 年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果

1.110 年度總收入合計 3,532 萬 1,860 元，其中利息收入 871 萬 8,041 元，佔總收入 24.68%；租賃收入 2,660 萬 1,591 元，佔總收入 75.31%；兌換利益 2,228 元，佔總收入 0.01%。

2.110 年度總支出合計 3,308 萬 7,866 元，其中勞務成本 1,058 萬 4,534 元，佔總支出 31.99%；議事費用 40 萬 4,910 元，佔總支出 1.22%；人事費用 700 萬 2,490 元，佔總支出 21.16%；辦公費用 1,019 萬 3,031 元，佔總支出 30.81%；財務費用 490 萬 2,901 元，佔總支出 14.82%。

(二) 110 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. 悠活台北-都會區水圳與生活之探索微電影拍攝計畫 | (1) 完成所有場景之場勘、影像素材之收集，整理文史材料並決定其在腳本和台詞中呈現之形式，劇情故事定案，以場景敘事傳達關鍵信息。 (2) 完成選角、試鏡、演員的異地排練。 (3) 在坪頂古圳、關渡平原、北投十八份、十八挖等地之實地拍攝及影片之後製工作完成。 |
| 2. 田園城市政策友善耕作技術之研究 | 探討一般綠屋頂農園為小面積農園且屬非專業社區農工，如何讓一般社區民眾可以有效簡易的友善環境耕種，生產安全、營養、健康的糧食蔬菜為主要的研究方向。參考有機及友善耕作相關文獻，蒐集綠屋頂農園耕作方式及施行農法，進行符合社區農園相關栽培技術的探討，讓市民親自體驗耕耘、播種、栽培、採收，營造有利的田園城市推展環境。 |

| | |
|------------------------------|--|
| <p>3. 鵝尾山梯田灌溉用水模式建立</p> | <p>探討關渡地區水田灌溉用水模式，經由先進的作物葉面溫度量測技術，評估灌溉用水之合理用水量，有助於七星管理處進一步掌握水田灌溉用水量並進一步研擬抗旱時期用水調控因應措施。透過作物葉面溫度情境模擬，探討水田灌溉用水量之合宜彈性範圍，可達到調整灌溉用水型態與提升灌溉用水效率之精進目標。</p> |
| <p>4. 都會型農田水利灌區發展綠色旅遊之探討</p> | <p>計畫以七星管理處平等三古圳為研究範圍，調查灌區水利設施遊憩潛力，並依據遊憩機會序列(ROS)串聯設施景點，建構親水遊憩網絡，進而提出適當的綠色旅遊路線。後續將由遊憩承載量的觀點，建議該遊憩網絡適當的遊憩型態。</p> |
| <p>5. 農業水資源環境研究發展及調查</p> | <p>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。以磺溪為研究區域，評估利用農畜廢棄物與微生物處理技術改善溫泉廢水水質可行性。研究採集磺溪現地廢水，並透過厭氧反應槽進行微生物降解處理。並於反應槽中添加農畜廢棄物做為微生物碳源，以求改善溫泉廢水同時去化農業廢棄物的可能。研究結果顯示生物處理法能有效去除水體中的氫離子，並改善原本酸性水體環境。水體營養鹽部分以 NO₃- 移除效率最佳，然而 SO₄²⁻ 移除效率有限。</p> |
| <p>6. 「人才培育」七星農田水利獎助學金</p> | <p>獎學金申請期程因疫情影響，提早在本會網頁公告訊息，延至 7 月底截止申請收件，於 8 月 26 日已在台大校友會館完成複審會議，共錄取 20 名得獎者，分別是大學部 2 名、碩士生 16 名及博士生 2 位，9 月 9 日安排在農田水利署七星管理處公開頒發獎狀及獎學金。</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| <p>7. 2021 內湖草莓季行銷推廣</p> | <p>與臺北市政府產業發展局、內湖區農會共同舉辦草莓季相關行銷活動，每年 12 月初至翌年的 4 月初為內湖草莓季，已於 3 月 6 日官網及媒體宣傳正式開跑，媒體新聞露出共 26 篇，更有滿額贈送限量內湖草莓季公仔的活動，於 12 月 19 日在內湖白石湖休閒農業區美麗田農園舉辦「內湖草莓小公主/小王子選拔活動」順利舉辦完成。在本基金會與內湖區農會的輔導下，內湖區有多間農園正朝向服務品質與文化品味兼具的方在在努力，農園內除了可以體驗採草莓的樂趣外，還納入了食農教育、農村環境教育、產業六級化等內涵，並已有 7 間農園獲得「特色農業旅遊場域認證」。</p> |
| <p>8. 臺北市內湖區休閒農業暨食農教育推廣</p> | <p>與內湖區農會主辦食農教育推廣活動，安排內湖區各國小學童至白石湖及大湖地區周邊農場進行農業導覽、田園體驗及農產品 DIY 等活動，並讓孩子們認識鄉土、體驗農業，在農場採摘新鮮蔬果，體驗從產地到餐桌零碳足跡的概念。希望透過每年的食農教育活動，讓孩子們從小接觸田園，認識食物的溯源，感受這片土地帶給我們的一切，共計辦理 12 場次，包含 9 所國小，1077 位學生及老師參加。</p> |
| <p>9. 2021 關渡平原彩繪稻田設計創作推廣</p> | <p>與臺北市政府產業發展局、農田水利署七星管理處共同主辦「2021 台北市關渡平原彩繪稻田設計創作」推廣，於 3 月 5 日號舉辦「2021 關渡平原彩繪稻田插秧啟動儀式」，希望運用彩繪圖騰藝術，創造民眾對關渡平原土地及農業的關懷，希望民眾在家安心防疫時期，也能放鬆心情、同時欣賞台北彩繪稻田之美，亦特別拍攝影片與民眾欣賞關渡平原彩繪稻田之美並且一同守護台灣!成果宣傳，新聞媒體露出共 38 篇。</p> |
| <p>10. 「平等里鵝尾山水田」百人插秧體驗活動</p> | <p>與農田水利署七星管理處、臺北市政府工務局大地工程處、維謙基金會、醒吾科技大學等單位於 3 月 28 日共同辦理「平等里鵝尾山水田」百人插秧體驗活動。</p> |
| <p>11. 時機稻了收割體驗活動</p> | <p>與農田水利署七星管理處、臺北市政府工務局大地工程處、財團法人維謙基金會及醒吾科技大學聯手合作，8 月 21 日於士林區平菁街 109 號對面(鵝尾山水田)開放年初來插秧的民眾及大小朋友前來收割，創造民眾對農業的樂趣與關懷，讓特有的梯田景觀為台北市農村開啟另一道城市特色。</p> |

| | |
|---|---|
| 12. 第二屆愛「水」台北繪水稻田全國攝影比賽 | 平等里水梯田及關渡平原彩繪稻田活動，舉辦第二屆愛「水」台北彩繪水稻田全國攝影比賽，邀請攝影同好，透過網路投票活動，提升市民的參與度，讓市民認識稻田的文化景觀。 |
| 13. 台北市休閒農業整合行銷計畫 | 與臺北市政府產業發展局、台灣休閒農業發展協會共同主辦，為提供更完整之台北休閒農業旅遊資訊，今年再次邀請專業人士針對 18 家台北市休閒農業旅遊業者進行宣傳素材蒐集工作，臺北市不只有都會生活，周邊還有許多青山綠地等農村風光，為讓臺北市民更容易取得農業活動訊息，本計畫延續 109 年設計風格編印 A2 宣傳摺頁中文 1 萬份、英文 5 千份，及彙編臺北農遊電子書中、英、日、韓文四版；建置於臺北市農業主題網及臺北市休閒農業發展協會粉絲專頁等網路平台，建立消費者對「臺北市休閒農業旅遊」品牌認知。並於 11 月 20-21 日(星期六、日)假南港瓶蓋工廠辦理「秋豐。臺北好農遊市集」推廣活動，對國內外遊客宣傳臺北市內休閒農業區好吃、好玩、好所在，網路、媒體旅遊宣傳共 15 篇報導露出。 |
| 14. 水梯田復育推廣示範區建置與推廣計畫-田野音樂饗宴 | 與農田水利署七星管理處、台北市政府工務局大地工程處、財團法人維謙基金會等單位於 11 月 6 日假台北市士林區平菁街 109 號對面，辦理水梯田復育推廣示範區建置與推廣計畫-田野音樂饗宴。 |
| 15. 開發改善北關渡農業用水資源之先期探討(II)：磺港溪中游水資源情況深入調查 | <p>提供研究地區水質與潛能水量數據，供後續北關渡農業用水資源改善開發詳細規劃上之參考應用。</p> <p>(1)完成評估硫磺谷溫泉取供事業與硫磺谷泡腳池之營運對取水點水質之影響。</p> <p>(2)提供可能引水點潛能水量之可靠度評估與取水建議方案。</p> <p>(3)完成可能引水點灌溉水質檢測，提供引水點灌溉水質條件之評估建議。</p> |
| 16. 磺溪生物多樣性調查與評估微生物淨化水質之可行性 | 本計畫旨在評析磺溪生態受酸性水體之影響及生物復育技術之可行性。研究結果顯示，以微生物降解水中氫離子初步驗證可行且微生物可自行生長無須持續添加，若額外添加農業畜牧廢棄物如廢血粉做為微生物碳源，可望同時產生物理吸附與生物降解反應，並使處理時間縮短在半天內。 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| <p>17. 以系統動態模型探討台北市都市農園之資源使用效益</p> | <p>收集整理國際間重要都市農業發展之政策目標及執行內容，包括新加坡、多倫多、紐約等城市，作為制定台北市鮮蔬自給供應策略之參考；並收集臺北冬季常見之葉菜產量與資源用量，以建構台北都市農園結合雨水綠電資源使用效益之系統動態模型，提供未來整合全年都市農園栽植時，資源投入與作物產出關係效益之參考依據。</p> |
| <p>18. 水稻梯田灌溉配水方法探討</p> | <p>在台北市士林區平等里之鵝尾山水梯田作的研究地區，目前已經調查現梯田配水系統、地形、收集氣象資料、土壤物理特性試驗。並且透過地電阻探勘方式初步探討地表下水分可能之移動。同時，也透過數值模式模擬均質地質條件下地表下穩態流場。將逐步根據調查的結果，推估系統需水量、配水系統需承擔流量。</p> |
| <p>19. 平等圳生態調查分析及調查系統建置</p> | <p>本計畫以七星管理處登峰圳、平等舊圳及平等新圳為生態研究區域，以公民力量來記錄及建構古圳路的生態系統：水棲生物、兩棲生物、爬蟲及鳥類等...等資訊於雲端系統上。彙編資料可以圖表、時間軸的方式呈現及瞭解季節與年份的變化，而水圳路的生物多樣性材料可做為志工環境教育推廣用。</p> |
| <p>20. 推動關渡平原探究式食農教育</p> | <p>為提升活動的學習效益，蒐羅國內外探究式食農教育相關文獻，研析本計畫之教學方案，規劃符合關渡平原之活動，並依據其內容設計並製作不同教具。透過公開甄選擇定北投區立農國小、士林區溪山實小與文山區永建國小，於10月5、6、7日完成辦理3場次探究式食農教育體驗營，最後實施問卷調查、分析內容。經過此活動，提升學生對關渡平原、食農教育深一層的體認。</p> |
| <p>21. 運用滴灌系統結合調缺灌溉技術建立短期作物節水栽培模式</p> | <p>本團隊透過分析國內外相關文獻，選擇國人常食用之作物-玉米、萵苣、莧菜與蕓菜，調查其不同介質水分條件下之生長狀態，以建立其基本需水量並計算水分利用效率。現階段成果已完成玉米調缺灌溉試驗、萵苣調缺灌溉試驗、莧菜節水栽培試驗、蕓菜節水栽培試驗。以上試驗皆紀錄植株生長狀態並計算產量與水分利用效率。</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| 22. 源源水利湧 輕騎慢遊趣「水利騎跡」邀您一同慢遊河濱！ | 與農田水利署七星管理處(以下簡稱七星管理處)、臺北市政府工務局水利工程處、台北市七星生態保育基金會等單位辦理「2021 水利騎跡」活動，於 11 月 6 日(六) 上午 9:00 在「雙溪橋下」(兒童新樂園對岸)熱鬧登場！活動響應低碳生活，並邀請農業、環境保育及水資源相關產官單位齊聚一堂，期待市民朋友一同歡聚河濱慢遊輕騎！ |
| 23. 第九屆第一次年會暨研討會 | 與中華水資源管理學會等單位共同辦理，於 1 月 12 日假國家中山科學研究院中山堂舉開。 |
| 24. 委辦計畫工作研討會議 | 主辦計畫工作研討會議，於 9 月 16 日假台大校友會館 3B 會議室舉開。 |
| 25. 農業工程學會 110 年年會暨研討會 | 與台灣農業工程學會等單位共同辦理，於 10 月 22 日假雲林縣劍湖山國際會議廳共同舉開農業工程學會 110 年年會暨研討會。 |
| 26. 110 年聯合年會論壇 | 與中華民國農學團體等單位共同辦理，於 12 月 3 日假國立中興大學國際會議廳共同舉開 110 年聯合年會論壇-「淨零排放 綠色永續」。 |
| 27. 110 年度台灣農業灌協會會員大會 | 與台灣農業灌協會等單位共同辦理，於 12 月 23 日假農田水利署嘉南管理處舉開。 |

二、111 年度已過期間(111 年 1 月至 4 月)預算執行情形

(一)預算執行情形

1. 111 年度預計總收入 3,837 萬 8,000 元，實際執行數 1,739 萬 2,283 元，佔預算數 45.32%。
2. 111 年度預計總支出 3,759 萬 2,000 元，本期稅前賸餘 78 萬 6,000 元，實際執行數 1,126 萬 4,524 元，佔預算數 29.97%。

(二)111 年度 1-4 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. 關渡地區合理灌溉用水量推估及精進管理之研究 | 本研究已完成關渡灌區依當地環境特性、農民灌溉方式進行調查及資料蒐集等，後續將結合水平衡原理及相關理論模式，推估合理灌溉用水量，以進一步探討現有灌溉設施之改善及精進方案。 |

| | |
|--|--|
| <p>2. 古圳巡禮・「風」生 「水」起-綠能風力、百年水圳拍攝計畫</p> | <p>本計畫團隊已完成所有場景之場勘(關渡平原、北投十八份圳和北投十八挖圳)，就影片畫面呈現、拍攝之可行性，進行徹底勘查和紀錄，確實定位拍攝場地，並且將文史材料、影像素材收集完畢，融入劇情故事之編寫。目前腳本初稿已定稿，即將進行演員徵選。隨腳本的定案，下一階段將進行室內彩排。</p> |
| <p>3. 綠屋頂農園的植栽選擇之研究</p> | <p>本計畫從市民參與的觀點探討綠屋頂農園的蔬果植物，進行資料蒐集文獻探討，並檢討實務做法之研究方法，以大安銀髮開心農園作為探討對象，彙整台北市其他綠屋頂代表性基地進行調查與分析，考量綠屋頂基地條件、蔬果綠化效益、希望種植的植栽、種植的難易度等資料，研究植栽適合種植的季節時期、溫度、濕度、土壤酸鹼度等特性，整理植栽選擇實驗數據。</p> |
| <p>4. 都會區農田水域環境發展藍圖之先期探討</p> | <p>本計畫將選定七星管理處灌溉系統為水域環境發展單元，透過周邊居民、社區組織及公私部門的訪談，找出沿線水域環境發展的問題點；並依據都會區不同區域環境發展特色，提出不同分區的課題與亮點，並檢討所需之跨域資源，提供相關部門參考。</p> |
| <p>5. 農業水資源環境研究發展及調查</p> | <p>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。於陽明山磺溪流域進行水質監測，除既有 8 個流域監測站外，本計畫新增 11 個點位每月進行採樣與水質分析；同時，本計畫根據水質監測站/點位數據，納入磺溪流域區域之氣象與地理條件，建立磺溪流域水質模式，進行水環境涵容量評估，以評估磺溪流域可容納之污染排放負荷量，以研擬磺溪流域水質改善策略與總量管制目標。</p> |
| <p>6. 「人才培育」七星農田水利獎助學金</p> | <p>獎學金申請已自 4 月起已提供相關農田水利灌溉排水科系學生申請，依往年進度將於 6 月底截止報名，預訂於 8 月中下旬辦理審查會議，於開學前完成頒獎。</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| 7. 推動關渡平原在地化食農教育 | 蒐集臺北關渡平原農業現況、食農教育相關文獻與推動案例，並分析關渡平原在地農產業發展特色，彙整出應用於關渡平原在地化食農教育之課程主題。目前已初步規劃關渡平原在地化食農教育課程一式。同時著手撰寫徵選簡章，以公開徵選的方式，擇選3場次活動之對象學校。預計於7月辦理課程。另考量近期疫情情形，團隊將密切注意並遵守中央流行疫情指揮中心及臺北市政府相關防疫規定，並與機關討論視情況滾動調整活動辦理方式與時間。 |
| 8. 2022 內湖草莓季行銷推廣 | 與臺北市政府產業發展局、內湖區農會共同主辦草莓季行銷推廣，以網路社群行銷為主要工作項目，透過「IG 打卡抽好禮活動」及「內湖草莓季 line 官方帳號」的成立，強化網路行銷，統計至4月27日，已有將近200位遊客參與IG 打卡活動，活動預訂於5月2日辦理抽獎。3月至4月本應是內湖草莓旺季，惟受到疫情急速升溫影響，各農園遊客驟減7成，4月份團體遊客場次也已全部退團，以致本年度活動效益恐與預期有所落差。 |
| 9. 臺北市內湖區休閒農業暨食農教育推廣 | 與內湖區農會共同主辦休閒農業暨食農教育推廣，因受疫情急速升溫影響，市政府宣布4月30日前各學校應停辦各項校外教學活動，以致原規劃4月至5月舉辦之各國小食農教育活動全部暫停辦理，後續將俟疫情發展決定是否延期舉行。 |
| 10. 2022 關渡平原彩繪稻田設計創作推廣 | 與臺北市政府產業發展局與農田水利署七星管理處共同主辦「2022 台北市關渡平原彩繪稻田設計創作」推廣，於3月26日假北投區承德路7段401巷551號舉辦「2022 關渡平原彩繪稻田插秧啟動儀式」，「農情意逸 合力向前衝」田間趣味競賽活動，希望運用彩繪圖騰藝術，創造民眾對關渡平原土地及農業的關懷。 |
| 11. 「站在田中秧」插秧體驗活動 | 與農田水利署七星管理處、臺北市政府工務局大地工程處、維謙基金會、醒吾科技大學等單位於4月9日共同辦理「平等里鵝尾山水田」“站在田中秧”插秧體驗活動。吸引了將近三百位台北市民的參與。活動別出心裁，穿插闖關的趣味活動與小農市集，讓水梯田的生態體驗更活潑有趣。 |

| | |
|-------------------------|--|
| 12. 磺港溪流域生態環境評估 | 本計畫在磺港溪水進行環境調查，建立磺港溪水環境資料，包含：水體水質與水生生物族群結構與季節變化等，並結合生態保育、水質改善及周邊地景，研擬水環境改善計畫，以增進當地居民之生活環境品質。目前已調查磺港溪水質上/中/下游之水體水質現況，包括水體營養鹽組成與濃度監測及評估溫泉排水對水質劣化之影響。 |
| 13. 機械式農田自動化灌溉閘門系統研發與測試 | 本計畫今年度擬開發不用電機械式自動水閘門引水系統，並將新開發的閘門系統於室內進行各項機構設計、系統驗證與測試。計畫新開發的水閘門系統相較於現今的農田灌溉方式，將更具有減少人力、解決農民需配合農業用水放水時間引水灌溉的問題、提升灌溉效率。本計畫所建立之機械式閘門可作為智慧灌溉系統之基礎，未來可進一步結合大數據分析與人工智慧達到智慧農業的目標。 |
| 14. 智慧農業水資源調配策略之研究 | 本計畫以台北市磺河流域作為研究區域，將蒐集相關流量文獻、TCCIPAR5 降尺度雨量、水權與水圳分配等資料。以貯蓄函數法整合水文資料建置氣候變遷影響下河川流量推估模式，推估未來 20~80 年流量變化。後續將依據推估流量作為農業韌性調適策略規劃與實施之依據並落實農業用水效率，加強都市農業區河川水資源作為未來農業水情風險評估與策略擬定參考依據之示範區域。 |
| 15. 水稻梯田地形對暗回歸水影響 | 本計畫在台北市士林區平等里之鵝尾山水梯田作的研究地區，接續需去年工作，今年擬於現地開設觀測井以(1)獲得更準確之地質分層(輔以地電阻逆推結果)，(2) 探討水稻梯田灌溉對地下水位影響；(3)水位觀測作為數值模式參數調整用。 |
| 16. 111 年度臺北市休閒農業整合行銷計畫 | 與臺北市政府產業發展局、台灣休閒農業發展協會共同主辦「台北市休閒農業整合行銷計畫」，111 年度持續邀請專業人士針對臺北市休閒農業業者進行採訪拍攝工作，目前已完成貓空雙橡園、陽明溪美食館、菁山社區、湖山社區及北投泉源社區等 5 個單位採訪拍攝工作，搭配臺北市休閒農業旅遊服務中心修繕計劃完工時程，暫定於 111 年 7 月 2 日(星期六)辦理開幕記者會。 |

| | |
|------------------------------|---|
| 17. 都市水資源循環再利用-台北市客家文化主題公園為例 | 本計劃已開始執行園區下水道取水口的水質連續監控作業，園區栽種農作物初步調查工作（含作物種類、栽種面積等）並進行灌溉用水量需求評估與現場農耕人員訪談紀錄（含未來栽種計畫與問題交流等）。水質連續監控項目包含電導度、水溫、pH 與氨氮等，截至目前為止，其監控數據資料都符合灌溉水質標準。 |
| 18. 坪頂三圳之生態環境調查及展示系統更新維護 | 本計畫以台北市陽明山登峰圳、平等新圳及平等舊圳為生態調查區域，了解本區生物多樣性變化，統計生物、人為開發與氣候變遷的關聯性；並收集水質、水量等生態背景資料。本計畫將優化 110 年所建構的雲端資料庫及介面，將生態調查系統推廣給一般民眾、老師和志工團體使用，可提供給台北市市民更優質的休閒環境與知識殿堂。 |
| 19. 111 年度管路灌溉創新示範場域研究計畫 | 本計畫為管路灌溉創新示範場域之研究，擬以稍具規模作物研議推動智慧化灌溉管理模式，提供都市農業推動專業智慧生產的依據，目前已經調查計畫區域氣象與水文概況，並蒐集土地利用資料，規劃示範場域之智慧灌溉系統初步架構，將進一步訪查農民對計畫區內管路灌溉創新規劃之意見，輔導管路灌溉系統補助之申請，並探討智慧化管路灌溉對於作物用水量與產量之效益評估。 |
| 20. 田園城市農園高效節能灌溉方式之建立 | 計畫團隊透過分析國內外相關文獻及研究團隊，研討短期作物的基本需水量與省水效率，並分析具有耐旱、高水分利用效率與高經濟價值的潛在作物。目前在台灣大學園藝分場溫室已架設好試驗一的 8 組滴灌系統，進行短期作物節水研究。試驗作物為帶三片葉之青江菜與五片葉之落葵，已定植於五吋盆中開始試驗。將對兩作物之生長進行連續調查。 |
| 21. 第九屆第二次年會暨研討會 | 與中華水資源管理學會等單位共同辦理，於 1 月 19 日假台中葳格國際會議中心舉開。 |
| 22. 農業工程學會舉辦 111 年度研討會 | 與台灣農業工程學會等單位共同辦理，預定於 5 月 8 日假台南烏山頭湖境會館國際會議廳舉開「嘉南大圳營運管理」研討會。 |

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 | % | |
| 35,322 | 100.00 | 收入 | 43,929 | 100.00 | 38,378 | 100.00 | 5,551 | 14.46 | |
| 0 | 0.00 | 業務收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 35,322 | 100.00 | 業務外收入 | 43,929 | 100.00 | 38,378 | 100.00 | 5,551 | 14.46 | |
| 35,322 | 100.00 | 財務收入 | 43,929 | 100.00 | 38,378 | 100.00 | 5,551 | 14.46 | |
| 0 | 0.00 | 其他業務外收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 33,088 | 93.68 | 支出 | 42,812 | 97.46 | 37,592 | 97.95 | 5,220 | 13.89 | |
| 28,185 | 79.80 | 業務支出 | 42,762 | 97.34 | 37,542 | 97.82 | 5,220 | 13.90 | |
| 10,585 | 29.97 | 勞務成本 | 21,940 | 49.95 | 16,900 | 44.04 | 5,040 | 29.82 | |
| 405 | 1.15 | 議事費用 | 1,200 | 2.73 | 1,200 | 3.12 | 0 | 0.00 | |
| 7,002 | 19.82 | 人事費用 | 7,702 | 17.53 | 7,384 | 19.24 | 318 | 4.31 | |
| 10,193 | 28.86 | 辦公費用 | 11,920 | 27.13 | 12,058 | 31.42 | -138 | -1.14 | |
| 4,903 | 13.88 | 業務外支出 | 50 | 0.12 | 50 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
| 4,903 | 13.88 | 財務費用 | 50 | 0.12 | 50 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
| 2,234 | 6.32 | 稅前賸餘(短絀) | 1,117 | 2.54 | 786 | 2.05 | 331 | 42.11 | |
| 1,511 | 4.28 | 所得稅費用 | 546 | 1.24 | 756 | 1.97 | -210 | -27.78 | |
| 723 | 2.04 | 本期賸餘(短絀) | 571 | 1.30 | 30 | 0.08 | 541 | 1803.33 | |

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) | 1,117 | |
| 利息之調整 | -14,292 | 活存及定存利息收入 |
| 利息收入 | -14,292 | |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | -13,175 | |
| 調整非現金項目: | | |
| 折舊費用 | 2,933 | 房屋及建築等折舊之攤提 |
| 應收款項 | 1,390 | |
| 應付費用 | -1,000 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | -9,852 | |
| 支付所得稅 | -756 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -10,608 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 收取利息 | 14,292 | |
| 轉列基金資產 | -29,932 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -15,640 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 0 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -26,248 | |
| 期初現金及約當現金 | 80,499 | |
| 期末現金及約當現金 | 54,251 | |

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 | 1,499,669 | 571 | 1,500,240 | |
| 基金 | 1,491,669 | 0 | 1,491,669 | |
| 創立基金 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 捐贈基金 | 963,911 | 0 | 963,911 | |
| 其他基金 | 327,758 | 0 | 327,758 | |
| 累積餘絀 | 8,000 | 571 | 8,571 | |
| 累積賸餘 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 本期餘絀 | | 571 | 571 | |

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 |
|------------|-------|------------|------------|-------------------|
| 35,321,860 | 總計 | 43,929,000 | 38,378,000 | |
| 0 | 業務收入 | 0 | 0 | |
| 35,321,860 | 業務外收入 | 43,929,000 | 38,378,000 | |
| 35,321,860 | 財務收入 | 43,929,000 | 38,378,000 | |
| 8,718,041 | 利息收入 | 14,292,000 | 8,741,000 | 定期存款及活期存款利息收入 |
| 26,601,591 | 租賃收入 | 29,637,000 | 29,637,000 | 出租屋租金收入 |
| 2,228 | 兌換利益 | 0 | 0 | 外幣定存利息兌換時所產生的兌換利益 |

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 |
|------------|----------|------------|------------|--|
| 33,087,866 | 總 計 | 42,812,000 | 37,592,000 | |
| 28,184,965 | 業務支出 | 42,762,000 | 37,542,000 | 凡從事主要業務之服務或活動相關費用 |
| 10,584,534 | 勞務成本 | 21,940,000 | 16,900,000 | 提供勞務或補助執行專案計畫所產生相關費用 |
| 3,112,844 | 計畫方案 | 7,650,000 | 4,430,000 | 1. 社區水環境營造的問題與可行性之探討45萬 2. 關渡平原灌溉用水穩定策略研究50萬 3. 綠屋頂農園推動策略之探討55萬 4. 「風」「水」輪流轉—探訪永續能源45萬 5. 農業水資源環境研究發展及調查510萬 6. 「人才培育」七星農田水利獎助學金60萬 |
| 4,621,987 | 業務推廣 | 9,080,000 | 7,930,000 | 1. 特色優良農業水利文化之推廣350萬 2. 農業產銷及水利永續發展業務推廣368萬 3. 配合相關單位業務推廣及國際合作交流190萬 |
| 2,849,703 | 研究發展 | 5,210,000 | 4,540,000 | 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165萬 3. 協助農業水利業務範疇及刊物發行266萬 |
| 404,910 | 議事費用 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 404,910 | 議事費用 | 1,200,000 | 1,200,000 | 董、監事及顧問出席費、會議事務費及其他事務費用等 |
| 7,002,490 | 人事費用 | 7,702,000 | 7,384,000 | |
| 5,048,890 | 員工薪津 | 5,355,000 | 5,096,313 | 員工薪資及獎金。 |
| 679,306 | 福利費 | 826,000 | 826,000 | 董、監事、顧問及員工健檢費、國旅費用、生日金、制服費及節慶費用等。 |
| 707,370 | 員工退休(職)金 | 718,000 | 709,687 | 員工退休(職)準備提撥率6%及提補退休金缺口。 |
| 499,487 | 勞健保險費 | 593,000 | 572,000 | 勞保費、健保費、二代健保費及意外險等。 |
| 67,437 | 旅運費 | 150,000 | 150,000 | 住宿費、交通費及雜支等。 |
| 0 | 值班及誤餐費 | 60,000 | 30,000 | 酌列。 |
| 10,193,031 | 辦公費用 | 11,920,000 | 12,058,000 | |
| 80,629 | 文具印刷費 | 180,000 | 180,000 | 影印機(含養護)租賃費、文具用品及報費等。 |
| 95,685 | 郵電費 | 150,000 | 150,000 | 郵資、匯費及電話費等。 |
| 61,661 | 水電費 | 100,000 | 100,000 | 水費及電費等。 |

| 前年度決算數 | 科目名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說 明 |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 943,873 | 特別費 | 953,000 | 952,800 | 公共關係費等。 |
| 255,727 | 車輛維護費 | 380,000 | 400,000 | 油料、保險費、維修費、車位租金、稅金、過路費停車費等。 |
| 59,772 | 維護修繕費 | 160,000 | 160,000 | 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。 |
| 124,614 | 購置費 | 200,000 | 200,000 | 辦公用品設備購置、其他事務用品購置。 |
| 237,482 | 房地管理費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 建物修繕費、清潔費、火災保險、保全費用等。 |
| 2,932,209 | 折舊費用 | 2,933,000 | 2,932,209 | 提列房屋折舊費用等。 |
| 4,775,753 | 稅捐 | 4,900,000 | 4,900,000 | 地價稅及房屋稅等。 |
| 330,000 | 勞務費 | 384,000 | 384,000 | 會計師稅務簽證財務簽證及相關顧問費、律師顧問費等。 |
| 295,626 | 雜費 | 380,000 | 498,991 | 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。 |
| 4,902,901 | 業務外支出 | 50,000 | 50,000 | |
| 4,902,901 | 財務費用 | 50,000 | 50,000 | |
| 37,428 | 利息費用 | 50,000 | 50,000 | 出租屋押金利息支出。 |
| 4,865,473 | 兌換損失 | 0 | 0 | 外幣定存年終因應匯率變動帳上做調節 |

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112年12月31日

單位:新臺幣千元

| 110年(前年) 12月31日決算數 | 科 目 | 112年12月31日 預計數 | 111年(上年) 12月31日預計數 | 比較增 (減-)數 |
|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1,509,458 | 資產合計 | 1,505,784 | 1,506,423 | -639 |
| 1,509,458 | 資產 | 1,505,784 | 1,506,423 | -639 |
| 61,493 | 流動資產 | 60,751 | 88,389 | -27,638 |
| 55,541 | 現金及約當現金 | 54,251 | 80,499 | -26,248 |
| 55,541 | 銀行存款 | 54,251 | 80,499 | -26,248 |
| 5,952 | 應收款項 | 6,500 | 7,890 | -1,390 |
| 5,952 | 其他應收款 | 6,500 | 7,890 | -1,390 |
| 1,447,965 | 非流動資產 | 1,445,033 | 1,418,034 | 26,999 |
| 1,080,810 | 基金-定期存款 | 1,080,810 | 1,050,878 | 29,932 |
| 367,152 | 不動產、廠房及設備 | 364,220 | 367,153 | -2,933 |
| 261,980 | 土地 | 261,980 | 261,980 | 0 |
| 149,542 | 房屋及建築 | 149,542 | 149,542 | 0 |
| -44,370 | 累計折舊-房屋及建築 | -47,303 | -44,370 | -2,933 |
| 979 | 運輸設備 | 979 | 979 | 0 |
| -979 | 累計折舊-運輸設備 | -979 | -979 | 0 |
| 1,598 | 其他設備 | 1,599 | 1,599 | 0 |
| -1,598 | 累計折舊-其他設備 | -1,598 | -1,598 | 0 |
| 3 | 其他非流動資產 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 存出保證金 | 3 | 3 | 0 |
| 1,509,458 | 負債及淨值合計 | 1,505,784 | 1,506,423 | -639 |
| 6,477 | 負債 | 5,544 | 6,754 | -1,210 |
| 1,679 | 流動負債 | 746 | 1,956 | -1,210 |
| 168 | 應付款項 | 200 | 1,200 | -1,000 |
| 168 | 應付費用 | 200 | 1,200 | -1,000 |
| 1,511 | 本期所得稅負債 | 546 | 756 | -210 |
| 1,511 | 本期所得稅負債 | 546 | 756 | -210 |
| 4,798 | 非流動負債 | 4,798 | 4,798 | 0 |
| 0 | 負債準備-非流動 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 負債準備-非流動 | 0 | 0 | 0 |
| 4,798 | 其他非流動負債 | 4,798 | 4,798 | 0 |

| 110年(前年) 12月31日決算數 | 科 目 | 112年12月31日 預計數 | 111年(上年) 12月31日預計數 | 比較增 (減-)數 |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 4,798 | 存入保證金 | 4,798 | 4,798 | 0 |
| 1,502,981 | 淨值 | 1,500,240 | 1,499,669 | 571 |
| 1,491,669 | 基金 | 1,491,669 | 1,491,669 | 0 |
| 1,491,669 | 基金 | 1,491,669 | 1,491,669 | 0 |
| 200,000 | 創立基金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 963,911 | 捐贈基金 | 963,911 | 963,911 | 0 |
| 327,758 | 其他基金 | 327,758 | 327,758 | 0 |
| 11,312 | 餘絀 | 8,571 | 8,000 | 571 |
| 11,312 | 餘絀 | 8,571 | 8,000 | 571 |
| 11,312 | 累計餘絀 | 8,571 | 8,000 | 571 |

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112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。 |
| 執行長 | 1 | 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。 |
| 行政組： 專員 | 3 | |
| 研發組： 專員 | 2 | |
| 約聘 | 1 | |
| 總 計 | 8 | |

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112年度

單位:元

| 科目 職稱 | 合計 | 員工薪津 (含獎金) | 福利費 | 員工退休 (職)金 | 勞健保險 費 | 旅運費 | 值班及 誤餐費 |
|----------|-----------|---------------|---------|--------------|-----------|---------|------------|
| 專 員 | 6,391,000 | 4,734,000 | 250,000 | 685,000 | 512,000 | 150,000 | 60,000 |
| 約 聘 | 763,000 | 621,000 | 34,000 | 33,000 | 75,000 | 0 | 0 |
| 董事長 | 34,000 | 0 | 31,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 執行長 | 34,000 | 0 | 31,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 董監事顧問 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 7,702,000 | 5,355,000 | 826,000 | 718,000 | 593,000 | 150,000 | 60,000 |

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。

