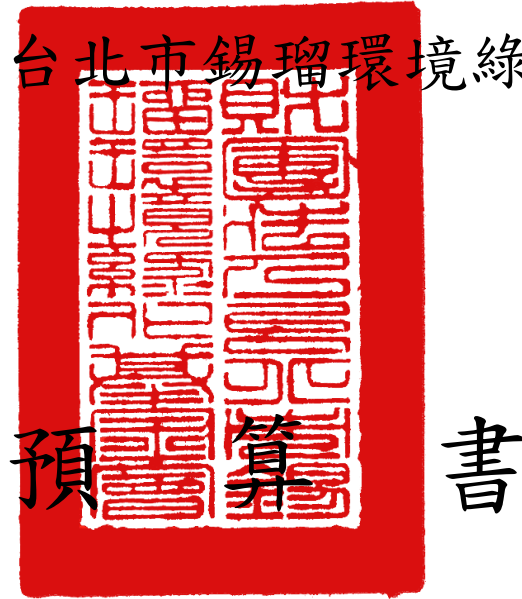


中華民國 112 年度

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 112 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)無形資產明細表.....	25 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	26 頁
(二)員工人數彙計表.....	28 頁
(二)用人費用彙計表.....	29 頁

# 財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

## 總說明

中華民國 112 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 112 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，襄助董事長賡續推展會務。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

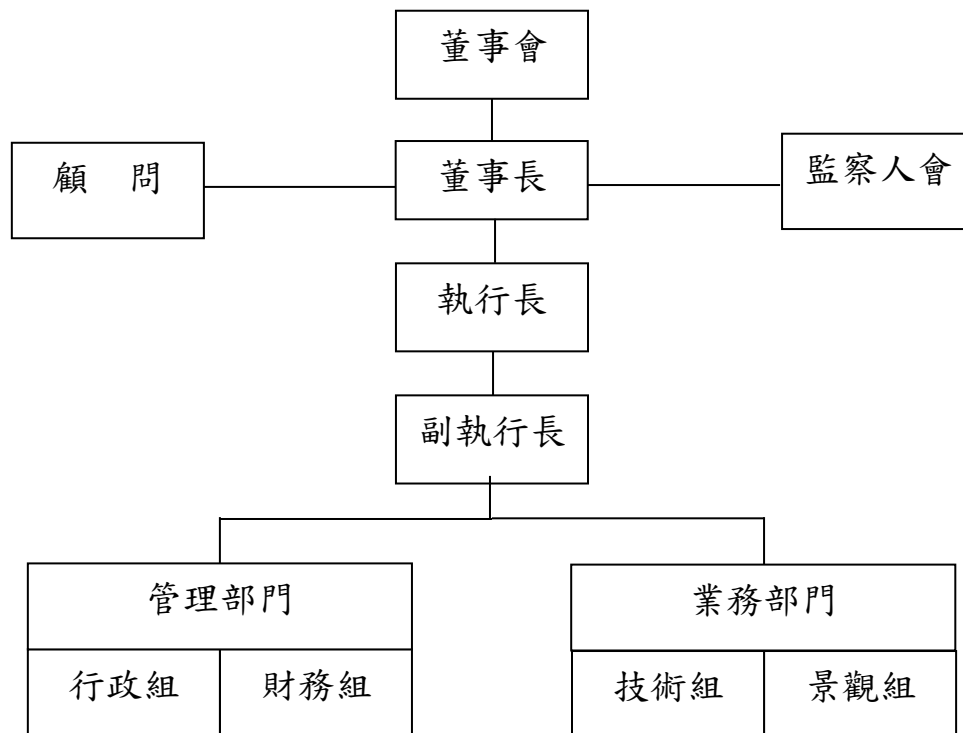
本法人不以營利為目的，辦理或協助臺北市政府關於農(下頁續)

(續前頁)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 112 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	經費需求 (元)
<b>壹、業務推廣</b>			
一、景觀改善 及示範	1、依公開方式徵件，結合申請單位資源辦理鄰里、社區等民間單位及醫療院所、校園、社福單位等共同推動景觀綠美化工作。 2、推動山林水域生態環境營造，進行臺北市農業區環境美化。	1、改善地點 10 處以上。 2、提昇休閒農業區景觀美化，建立永續經營發展基礎，增加農民收益。 3、提昇市容綠美化，改善市民生活品質。	8,431,000
二、宣導教育 及資訊推廣	1、辦理環境教育、食農教育及綠美化技術宣導，包括圓山綠化教室、手作小幸福、公園綠地導覽、戶外教室、茶香約會等各類講座課程及推廣導覽活動。 2、編印出版綠美化、環境及食農教育資	1、辦理相關課程 40 場次以上。 2、提昇市民綠化技術環教及食農知識，建立正確農產消費習慣，促進花卉農產應用，提昇農民收益。 3、示範花卉應用技術，提供市民休憩活動場域。	5,902,000

(下頁續)

計畫名稱	計畫重點 (含執行方式)	預期效益	經費需求 (元)
二、宣導教育 及資訊推 廣(續)	<p>訊、技術文宣推廣品或電子書等。</p> <p>3、配合上述各類推廣課程綠美化技術資訊文宣的數位化上線，於網站公開使用。</p> <p>4、配合市政府辦理菊花展、植樹節、地球日等綠美化展示推廣活動及國產盆栽推廣應用。</p>	<p>4、辦理線上推廣講座30場以上，透過社群網路宣傳推廣每週貼文3則以上，年增粉絲500人以上，全年社群互動超過8,000人次。</p>	
三、綠化改進 及調查	<p>1、植物、資材、栽培技術等三相，進行新興植物、原生植物應用，開發立面、屋頂綠化技術推廣及歷年綠美化工作回顧改進。</p> <p>2、辦理專業技術研習，進行都市環境植物病蟲害防治。</p> <p>3、辦理都市農業景觀觀摩參訪交流等。</p>	<p>1、改善及試驗研究地點5處以上。</p> <p>2、提昇都市及農業環境綠化技術，減緩都市熱島效應，改善生態環境，維護植物發育。</p>	2,529,000

(下頁續)

計畫名稱	計畫重點 (含執行方式)	預期效益	經費需求 (元)
貳、計畫方案			
標案及委辦 計畫執行	<p>1、接受農業環境綠美化、農村產業宣導推廣及公園綠地景觀改善之委託或補助。</p> <p>2、辦理瑠公管理處景觀改善及綠美化養護管理等工作。</p> <p>3、配合市府「田園城市」政策持續推動鄰里社區的田園基地優化及食農教育推廣。</p> <p>4、爭取「綠化環境教育你我他」、「青年壯遊戶外教育計畫」、「農業跨域區域亮點」等計畫。</p>	<p>1、提昇北市農業區及農村社區的農業及環境永續發展。</p> <p>2、辦理瑠公管理處轄區地點綠美化改善、維管及宣導推廣活動等。</p> <p>3、持續推動「田園城市」政策，強化社區間交流互動，優化社區田園基地景觀、增進食農教育，提昇市民環境品質。</p> <p>4、辦理農業區環境及食農教育宣導、導覽活動及志工訓練等 20 場次，參與擴及 1,000 人次以上。</p>	11,225,000



### 參、本年度預算概要

#### 一、收支營運概況：

- (一)本年度勞務收入 1,245 萬元，與上年度相比增加 275 萬元，增幅約 28.35%，主要係多爭取計畫執行款項。
- (二)本年度受贈收入 200 萬元，與上年度相同。
- (三)本年度其他業務收入 10 萬元，與上年度相比減少 50 萬元，減幅約 83.33%，主要係應付費用餘款註銷轉收入所致。
- (四)本年度財務收入 3,645 萬元，與上年度相比增加 815 萬 5,000 元，增幅約 28.82%，主要升息增加收入所致。
- (五)本年度其他業務外收入 3 萬元，與上年度相比增加 2 萬 5,000 元，增幅約 500%，主要係出售綠化書工本費收入增加所致。
- (六)勞務成本 2,828 萬 7,000 元，與上年度相比增加 1,091 萬元，增幅約 62.78%，主要係多執行業務計畫所致。
- (七)議事費用 122 萬元，與上年度相同。
- (八)人事費用 1,710 萬 5,000 元，與上年度相比減少 40 萬 5,000 元，減幅約 2.31%。
- (九)辦公費用 398 萬 8,000 元，與上年度相比減少 7 萬 5,000 元，減幅約 1.85%。
- (十)財務費用 41 萬元，與上年度相同。
- (十一)其他業務外支出 2 萬元，與上年度相同。
- (十二)以上總收支相抵後計有餘絀 0 元，與上年度相同。

#### 二、現金流量概況：

- (一)業務活動之淨現金流出 3,419 萬 2,000 元，投資活動之淨現金流入 3,473 萬元。
- (二)現金及約當現金淨增加 53 萬 8,000 元，期末現金 6,686 萬 1,000 元。

#### 三、淨值變動概況：

本年度期末淨值 16 億 9,696 萬 3,000 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 2,209 萬 2,148 元，較預算數 1,980 萬元，增加 229 萬 2,148 元，增幅約 11.58%，主要係多爭取計畫執行款項。
- 2.受贈收入決算數 210 萬元，與預算數 200 萬元，增加 10 萬元，增幅約 5%。
- 3.其他業務收入決算數 246 萬 3,885 元，較預算數 50 萬元，增加 196 萬 3,885 元，增幅約 392.78%，主要係應付費用餘款註銷轉收入所致。
- 4.財務收入決算數 2,505 萬 995 元，較預算數 1,657 萬 5,000 元，增加 847 萬 5,995 元，增幅約 51.14%，主要係購固定配息之受益憑證增加收入所致。
- 5.其他業務外收入決算數 3 萬 4,928 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 4,928 元，主要係出售綠化書工本費收入增加所致。
- 6.勞務成本決算數 1,911 萬 2,109 元，較預算數 1,646 萬 9,000 元，增加 264 萬 3,109 元，增幅約 16.05%，主要係多爭取外部計畫所致。
- 7.議事費用決算數 85 萬 1,779 元，較預算數 122 萬元，減少 36 萬 8,221 元，減幅約 30.18%，主要係擲節開支所致。
- 8.人事費用決算數 1,536 萬 7,148 元，較預算數 1,701 萬 2,000 元，減少 164 萬 4,852 元，減幅約 9.67%。
- 9.辦公費用決算數 316 萬 9,912 元，較預算數 374 萬 4,000 元，減少 57 萬 4,088 元，減幅約 15.33%，主要係擲節開支所致。
- 10.財務費用決算數 1,132 萬 1,092 元，較預算數 41 萬元，增加 1,091 萬 1,092 元，增幅約 2,661.24%，主要係外幣存款評價損失增加所致。
- 11.其他業務外支出決算數 1 萬 6,000 元，較預算數 2 萬元，減少 4,000 元，減幅約 20%，主要係擲節開支所致。
- 12.以上收支相抵後，計賸餘 190 萬 3,916 元，較預算數 0 元，增加 190 萬 3,916 元，主要係固定配息收入增加所致。

(二)前(110)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	大安健康服務中心	期間：110.06~110.09 協力中心入口花台、後方庭院及道路旁花箱的綠美化景觀改善。
	內湖區寶湖里第一期快樂農園建置	期間：110.04~110.12 協力申請臺北市政府產發局社區園圃經費，建置26座空心磚菜圃。
	大湖快樂農園第二期建置	期間：110.04~110.12 協力申請臺北市政府產發局社區園圃經費，完成大湖快樂農園第二期建置工作。
	修德國小屋頂田園綠美化	期間：110.06~110.09 協力雨水回收系統、自動澆灌及花架植栽種植改善屋頂田園。
	南港舊莊里店仔口社區園圃	期間：110.08~110.10 協力中心入口花台、後方庭院及道路旁花箱的綠美化景觀改善。
	忠駝社區信義幼兒園花台綠美化	期間：110.08~110.11 新砌百歲磚花台，社區志工參與植栽種植，改善巷道綠帶景觀。
	奇岩76開心農場環境改善	期間：110.04~110.06 協力社區召集志工完成農場園圃圍邊更新，展現社區活力與共識。
	信義國小校園綠美化	期間：110.08~110.09 進行校舍花台植栽改善，包括介質更新、種

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
壹、景觀改善及示範 (續)	信義國小校園綠美化 (續)	植懸垂植物、架設簡易灌溉設施等工作。
	信義區廣居里後巷綠美化	期間：110.08~110.08 完成忠孝東路 5 段 372 巷 27 弄後巷約 100 公尺長，以花箱種植桂花與信義區區花野牡丹。
	雙園社區屋頂田園綠美化	期間：110.03~110.04 本會採購資材社區自主 DIY 施工完成屋頂田園菜圃箱的建置。
貳、宣導教育及資訊推廣	生活園藝-園藝生活課程	期間：110.02~110.12 辦理公園綠地導覽 8 場次活動，共 50 人次參加。
	圓山綠化教室	期間：110.03~110.12 舉辦綠美化講座 28 次場次，約 600 人次參加。
	手作小幸福	期間：110.02~110.12 協力推廣國產花卉應用，辦理多系列花藝及園藝手作課程，約 500 人次參加。
	臺北市花卉種植推廣活動	期間：110.03~110.06 推廣主題花卉種植，協力社區學校營造環境景觀美化。
	象山農場園藝治療課程	期間：110.03~110.03 提供身心障礙者與視障者園藝治療相關課程，辦理 10 堂課程。

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
貳、宣導教育及資訊推廣(續)	大地處植樹節宣導活動	期間：110.03 配合劍南山植樹活動，辦理原生植物宣導與手作攤位，推廣原生植物之美。
	春日花藝美學展	期間：110.03 於臺北典藏植物園辦理，供松山工農園藝科選手練習與展示才能的機會。
	士林官邸菊花展	期間：110.11~110.12 於新蘭亭「幸福朵朵開」為主題，邀請花藝選手與園藝科學生、志工設計製作，展出 17 天。
	世界地球日	期間：110.04 參與「2021 蔬食無痕家庭日」展攤活動，進行「環保苔球植物」手作示範。
	2021 南港桂花節	期間：110.04 辦理「購書送苔球」義賣活動，解說花草樹木知識，親身體驗養護植物的樂趣。
參、綠化改進及調查	象山公園認養區養護管理	期間：110.02~110.12 新增 3 處原生植物花圃之設置，以加強原生植物推廣。
	大湖公園浮島	期間：110.09~110.10

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
貳、綠化改進及調查(續)	大湖公園浮島	配合公園處於成功路3段人行步道邊湖面設置浮島1座，提供野生動物棲地並美化池岸。
肆、其他業務	臺北愛愛院日間照護中心長照機構	期間：110.07~110.11 協助院方日間長照中心戶外帶狀空間種植唐竹營造窗外綠意。
	臺北中學校園綠美化	期間：110.03~110.05 進行校內花圃與綠籬整理、修剪大王椰子維持樹型景觀。
伍、其他事業	臺北病理中心室內環境景觀改善	期間：110.01~110.12 接受委辦進行花台、室內梯廳及辦公室內外植栽設計養護工作。
	臺北市政府產業發展局辦公室綠美化	期間：110.01~110.12 接受委辦進行一、二樓辦公室穿廊植栽設計與維護管理工作。
	金門(金沙)農業灌溉示範區綠能生態教育園區維護管理	期間：110.01~110.06 進行環境整理、植栽修剪、澆水與肥培、病蟲害防治、灌溉系統建置及設施清潔保養等。
	貓空景觀綠美化暨茶鄉茗閒遊	期間：110.03~110.12 臺北市政府產發局農業振興方案執行，辦理2處農戶打卡點綠美化、導覽培訓課程6場、導覽活動5場及線上導覽地圖。

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業(續)	台北貓空青年壯遊實驗點計畫	期間：110.03~110.12 教育部青年署壯遊點計畫執行，辦理 15-35 歲年輕人的貓空導覽解說及茶事體驗活動 4 場。
	農村輔導及培根訓練委託專業服務	期間：110.04~110.12 臺北市政府產發局標案執行，辦理台北市 12 處農村社區訪視輔導及農再培根訓練課程等。
	瑠公紀念生態園區綠美化養護管理暨環境導覽解說	期間：110.06~110.12 瑠公管理處標案執行，進行每月例行性養護工作，辦理導覽員招募及培訓，並辦理導覽解說活動。
	瑠公管理處事業轄區環境景觀及宣導教育	期間：110.06~110.12 瑠公管理處標案執行，進行新店、坪林、社子等事業轄區環境維護改善及宣導教育等。
	大安森林公園生態池解說牌及綠廊植栽改善計畫	期間：110.04~110.12 大安之友基金會委辦，進行綠廊改善種植錫葉藤及植物解說牌設計製作及導覽活動等。
	田園城市建置輔導推廣技術服務	期間：110.01~110.12 臺北市政府公園處標案

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業(續)		執行，推廣田園城市政策，包括綠色生活圈示範區建置、成果競賽、學校與社區交流、田園基地建置經營懶人包及田園城市蔬果月曆。
	樂活關渡農遊紀實	期間：110.07~110.12 臺北市政府產發局農業振興方案執行，完成關渡那麼田主視覺設計發想、徵件點子秀、線上課程推廣、活動場地整理、設計關渡映像亮點、活動影片拍攝、活動規劃執行。
	士林官邸新蘭亭委託展覽佈置專業服務案	期間：110.01~110.12 臺北市政府公園處標案執行，推廣田園城市政策，規劃春季蘭展、鳳梨科植物展、雨林植物展與秋季蘭展等展示。
	綠化環境教育你我他	期間：110.01~110.10 臺北市政府環保局委辦，辦理環境教育課程、生態導覽活動、淨山及無塑低碳輕食等活動。

(下頁續)



工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業(續)	臺北典藏植物園環境教育及推廣委託專業服務(續)	期間：110.01~110.12 臺北市政府公園處標案執行，結合機關、學校環境教育課程，發揮溫室植物園環境教育場所之獨特性與價值。
	農作物病蟲害防治輔導計畫	期間：110.01~110.12 臺北市政府產發局農業振興方案執行，每月定時定點監測標的病蟲害，以提供市府植物防治政策推動之參考。

二、上(111)年度已過期間預算執行情形(至111年4月30日止執行情形)：

- (一) 勞務收入執行數 61 萬 4,116 元，較預算數 970 萬元，執行率 6.33%，尚未執行完畢。
- (二) 受贈收入執行數 3 萬元，較預算數 200 萬元，執行率 1.5%，尚待執行。
- (三) 其他業務收入執行數 0 元，較預算數 60 萬元，執行率 0%，尚待執行。
- (四) 財務收入執行數 915 萬 221 元，較預算數 2,829 萬 5,000 元，執行率 32.34%，定存尚未到期，於到期時入帳。
- (五) 其他業務外收入執行數 0 元，較預算數 5,000 元，執行率 0%，尚待執行。
- (六) 勞務成本執行數 122 萬 7,233 元，較預算數 1,737 萬 7,000 元，執行率 7.06%，尚未執行完畢。
- (七) 議事費用執行數 7 萬 9,900 元，較預算數 122 萬元，執行率 6.55%，依時程進行中。
- (八) 人事費用執行數 451 萬 6,668 元，較預算數 1,751 萬元，執行率 25.79%，依時程進行中。
- (九) 辦公費用執行數 77 萬 9,500 元，較預算數 406 萬 3,000 元，執行率 19.19%，依時程進行中。
- (十) 財務費用執行數 1 萬 3,318 元，較預算數 41 萬元，執行率 3.25%，依時程進行中。
- (十一) 其他業務外支出執行數 0 元，較預算數 2 萬元，執行率 0%，依時程進行中。
- (十二) 以上收支相抵後，計賸餘 317 萬 7,718 元，較預算數 0 元，增加 317 萬 7,718 元。

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 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	%	
51,742	100.00	<b>收入</b>	51,030	100.00	40,600	100.00	10,430	25.69	
26,656	51.52	業務收入	14,550	28.51	12,300	30.30	2,250	18.29	
22,092	42.70	勞務收入	12,450	24.40	9,700	23.89	2,750	28.35	
2,100	4.06	受贈收入	2,000	3.92	2,000	4.93	-	-	
2,464	4.76	其他業務收入	100	0.20	600	1.48	-500	-83.33	
25,086	48.48	業務外收入	36,480	71.49	28,300	69.70	8,180	28.90	
25,051	48.42	財務收入	36,450	71.43	28,295	69.69	8,155	28.82	
35	0.07	其他業務外收入	30	0.06	5	0.01	25	500.00	
49,838	96.32	<b>支出</b>	51,030	100.00	40,600	100.00	10,430	25.69	
38,501	74.41	業務支出	50,600	99.16	40,170	98.94	10,430	25.96	
19,112	36.94	勞務成本	28,287	55.43	17,377	42.80	10,910	62.78	
852	1.65	議事費用	1,220	2.39	1,220	3.00	-	-	
15,367	29.70	人事費用	17,105	33.52	17,510	43.13	-405	-2.31	
3,170	6.13	辦公費用	3,988	7.82	4,063	10.01	-75	-1.85	
11,337	21.91	業務外支出	430	0.84	430	1.06	-	-	
11,321	21.88	財務費用	410	0.80	410	1.01	-	-	
16	0.03	其他業務外支出	20	0.04	20	0.05	-	-	
1,904	3.68	<b>本期賸餘(短絀)</b>	-	-	-	-	-	--	

填表說明：1.百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2.如有其他綜合餘絀項目，請於本表說明欄中以「本期其他綜合餘絀之說明」立項說明。

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 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	-35,030	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-35,030	
調整非現金項目	838	
折舊增加	813	不動產、廠房設備 及投資性不動產攤 提折舊
攤折增加	25	電腦軟體之攤折
業務活動之淨現金流入(流出)	-34,192	
投資活動之現金流量		
收取利息收入	35,030	
增加不動產、廠房及設備	-150	電腦等設備
增加無形資產	-150	電腦軟體
投資活動之淨現金流入(流出)	34,730	
現金及約當現金淨增(淨減)	538	
期初現金及約當現金	66,323	
期末現金及約當現金	66,861	

- 填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
- 2.基於充分揭露原則之考量，各財團法人應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。

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 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	1,696,963		1,696,963	
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	24,359		24,359	
累計餘絀	24,359		24,359	

填表說明：表內「累積賸餘」、「累積短絀」之本年度增(減-)數應包含「本期賸餘(短絀)」轉列數。

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 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
51,741,956	總 計	51,030,000	40,600,000	
26,656,033	業務收入	14,550,000	12,300,000	
22,092,148	勞務收入	12,450,000	9,700,000	
15,861,089	委辦收入	10,250,000	6,600,000	田園城市等標案收入、公園綠地、景觀綠美化及維護等收入。
5,443,308	補助收入	2,000,000	2,900,000	植物病蟲等補助經費。
787,751	服務收入	200,000	200,000	綠化課程。
2,100,000	受贈收入	2,000,000	2,000,000	
2,100,000	捐款收入	2,000,000	2,000,000	綠美化捐款收入。
2,463,885	其他業務收入	100,000	600,000	
2,463,885	其他業務收入	100,000	600,000	以前年度支出未付轉收入。
25,085,923	業務外收入	36,480,000	28,300,000	
25,050,995	財務收入	36,450,000	28,295,000	
23,687,671	利息收入	35,030,000	26,875,000	新臺幣及外幣存款等利息收入。
1,363,324	租賃收入	1,420,000	1,420,000	房屋租賃收入。
34,928	其他業務外收入	30,000	5,000	
34,928	其他業務外收入	30,000	5,000	招標文件等工本費收入。

填表說明：1.請於說明欄中說明估算基礎或依據。

2.每 1 收入科目合計為千元整數，若合計確無法編列千元整數時，則編列「配合預算編列至千元，增列進位數\*\*\*元」之調整項目，以進千元整數，每 1 收入科目以 1 項為限。

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 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
49,838,040	總 計	51,030,000	40,600,000	
38,500,948	業務支出	50,600,000	40,170,000	
19,112,109	勞務成本	28,287,000	17,377,000	
17,026,167	計畫方案	11,225,000	8,500,000	田園城市等標案支出、公園綠地、景觀改善及綠美化維護支出等。
2,085,942	業務推廣	16,862,000	8,677,000	景觀改善、宣導教育、綠化改進、綠化課程等統籌編列。
	研究發展	200,000	200,000	董監事及顧問業務視導。
851,779	議事費用	1,220,000	1,220,000	
851,779	議事費用	1,220,000	1,220,000	董監事兼職費、顧問兼職費、議事費用等。
15,367,148	人事費用	17,105,000	17,510,000	
12,965,767	員工薪津	14,180,000	14,559,000	董事長、執行長、副執行長、組長、技師、副技師、副管理師、助理管理師、計畫助理等薪資、獎金。
590,512	福利費	770,000	779,000	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。
5,415	員工進修費	26,000	26,000	提昇員工訓練進修等統籌編列。
638,699	員工退休(職)金	803,000	765,000	員工退休(職)準備提撥率 6%。
1,147,798	勞健保險費	1,126,000	1,180,000	員工勞保、健保及意外險。
-	旅運費	-	1,000	
18,957	值班及誤餐費	200,000	200,000	員工加班費。
3,169,912	辦公費用	3,988,000	4,063,000	
16,686	文具印刷費	150,000	150,000	文具、印刷等統籌編列
99,230	郵電費	120,000	120,000	辦公電話及信函郵資等統籌編列
210,745	水電費	252,000	252,000	水費、電費、瓦斯費等統籌編列。

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 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
937,882	特別費	1,186,800	1,186,800	董事長、執行長及副執行長之特別費。
123,182	車輛維護費	150,000	150,000	車輛維護保養、油料及汽車牌照稅等統籌編列。
88,707	維護修繕費	150,000	150,000	辦公室設備維護、消防設備維護等統籌編列。
15,999	購置費	80,000	80,000	購置辦公用具。
704,978	房地管理費	742,000	742,000	房屋火災保險費、大樓管理費及清潔費等統籌編列。
-	書報雜費	1,000	1,000	參考用書。
696,323	折舊	726,000	801,000	不動產、廠房及設備折舊。
96,318	編印費	150,000	150,000	年報等編印。
18,234	財產管理費	100,000	100,000	資訊E化及維護等統籌編列。
140,000	勞務費	150,000	150,000	會計師費等執行業務費用。
21,628	雜費	30,200	30,200	雜項支出等統籌編列。
11,337,092	業務外支出	430,000	430,000	
11,321,092	財務費用	410,000	410,000	
10,920,825	兌換損失	-	-	
400,267	租賃成本	410,000	410,000	出租房屋維修、營業稅、房屋稅及相關費用、折舊費用。
16,000	其他業務外支出	20,000	20,000	
16,000	其他業務外支出	20,000	20,000	其他雜支。

填表說明：1.請於說明欄中說明估算基礎或依據。

2.每1成本(費用或支出)合計為千元整數，其中用人費用請確實編列至千元整數，不得編列調整項目，餘各1碼用途別科目，若合計確無法編列至千元整數時，則編列「配合預算編列至千元，增列進位數\*\*\*元」之調整項目，以進千元整數，每1碼用途別科目以1項為限。



財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會  
 固定資產投資明細表  
 中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
總 計	150,000	
其他設備	150,000	電腦等設備汰舊換新

填表說明：1.凡購置 1 萬元以上之固定資產，應列入本表。

2.本表填列範圍包括不動產、廠房及設備暨投資性不動產。3.本表合計為千元整數，若因法規或契約等原因，確無法調整編列至千元整數時，則編列「配合預算編列至千元，增列進位數\*\*\*元」之調整項目，以進千元整數，調整目以 1 項為限。

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會  
無形資產投資明細表  
中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數	說 明
總計	150,000	
無形資產	150,000	電腦軟體等資產

## 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 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
1,690,036	資產合計	1,705,320	1,705,320	-
1,690,036	資產	1,705,320	1,705,320	-
35,262	流動資產	80,514	79,976	538
24,600	現金及約當現金	66,861	66,323	538
170	現金	170	170	-
24,430	銀行存款	66,691	66,153	538
10,584	應收款項	13,641	13,641	-
5,540	應收帳款	628	628	-
5,044	其他應收款	13,013	13,013	-
79	預付款項	12	12	-
64	預付費用	12	12	-
15	本期所得稅資產	-	-	-
1,654,773	非流動資產	1,624,805	1,625,343	-538
1,548,697	基金	1,519,013	1,519,013	-
1,548,697	基金	1,519,013	1,519,013	-
70,443	不動產、廠房及設備	69,577	70,128	-551
60,975	土地	60,975	60,975	-
13,321	房屋及建築	13,887	13,887	-
-6,156	累計折舊-房屋及建築	-6,701	-6,406	-295
5,053	運輸設備	5,972	5,972	-
-3,630	累計折舊-運輸設備	-4,925	-4,689	-236
2,628	其他設備	2,785	2,635	150
-1,748	累計折舊-其他設備	-2,416	-2,246	-170
35,530	投資性不動產	35,305	35,417	-112
38,107	投資性不動產	38,107	38,107	-
-2,577	累計折舊-投資性不動產	-2,802	-2,690	-112
-	無形資產	910	785	125
-	無形資產	1,080	930	150
-	累計攤折-無形資產	-170	-145	-25
103	其他非流動資產	1	1	-
103	存出保證金	1	1	-
1,690,036	負債及淨值合計	1,705,320	1,705,320	-
8,212	負債	8,357	8,357	-
7,789	流動負債	7,626	7,626	-
7,672	應付款項	7,476	7,476	-
2,362	應付票據	-	-	-

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 112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 實際數	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
2,068	應付帳款	7,476	7,476	-
2,888	應付費用	-	-	-
270	應納稅額	-	-	-
84	銷項稅額	-	-	-
7	預收款項	-	-	-
7	預收收入	-	-	-
110	其他流動負債	150	150	-
110	代收款	150	150	-
423	非流動負債	731	731	-
423	存入保證金	731	731	-
1,681,824	淨值	1,696,963	1,696,963	-
1,672,603	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	-
12,133	其他基金	12,134	12,134	-
9,221	餘絀	24,359	24,359	-
9,221	累計餘絀	24,359	24,359	-

填表說明：1.上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。

2.前年實際數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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 112 年度

單位：人

職類(稱)	本年度 員額預計數	說 明
總計	13	
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	1	業務部門(景觀組 1 名)
副技師	1	業務部門(技術組 1 名)
副管理師	1	管理部門(行政組 1 名)
助理管理師	2	管理部門(行政組 2 名)
計畫助理	1	業務部門(技術組 1 名)

填表說明：表內「職類(稱)」，可依實際現況分類表達。

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 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 進修費	員工退 休(職) 金	勞健 保險費	值班及 誤餐
合計	17,105,000	14,180,000	770,000	26,000	803,000	1,126,000	200,000
董事長	1,928,490	1,902,690	19,000	2,000	-	4,800	-
執行長	2,202,640	1,846,140	92,900	2,000	131,700	129,900	-
副執行長	386,400	290,000	34,000	2,000	25,200	30,200	5,000
組長	6,099,558	4,985,158	351,400	8,000	299,200	420,800	35,000
技師	1,408,648	1,113,948	95,700	2,000	66,800	100,200	30,000
副技師	1,175,704	935,004	51,800	2,000	66,800	90,100	30,000
副管理師	1,121,110	898,710	38,400	2,000	63,800	88,200	30,000
助理 管理師	1,971,096	1,555,096	76,200	4,000	108,400	167,400	60,000
計畫助理	799,154	653,254	10,600	2,000	41,100	82,200	10,000
其他團體 支用	12,200	-	-	-	-	12,200	-

- 填表說明：1.表內「職類(稱)」，可依實際現況分類表達。  
2.表內「科目名稱」，可依會計制度規範填列。  
3.其他團體支用指：董監事兼職費、講師費等健保補充保費。