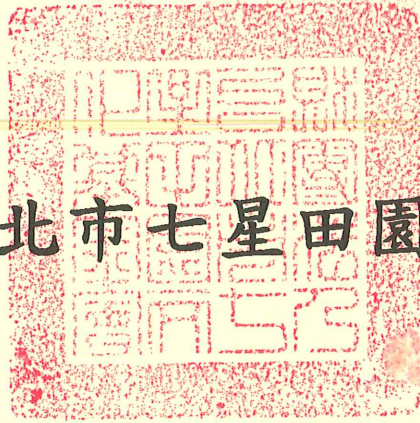


中華民國 111 年度

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 111 年 度

總說明	1 頁
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
明細表	
一、收入明細表	15 頁
二、支出明細表	16 頁
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	22 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 111 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」，依民法暨財團法人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 號函准予設立，並於 86 年 10 月 6 日由臺灣士林地方法院准予法人登記在案。

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。

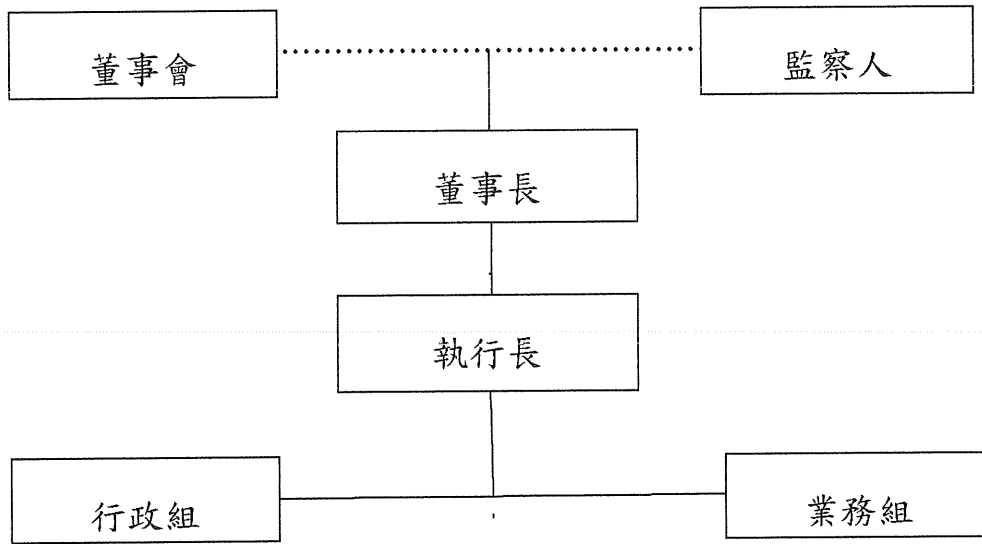
二、設立目的：

- (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副處長顏志斌兼任、執行長由前台北藝術大學教授顏綠芬兼任，組織架構如下：

組織系統圖



- (一) 本法人設董事會為決策機構，其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等其他章程規定事項之擬議或決議。
- (二) 監察人為監督本法人業務之執行及財務狀況、相關法令規定及章程執行事務。
- (三) 董事長對外代表本法人，對內綜理一切業務；本法人置執行長一人，由董事會聘任之，執行董事會決議及綜理經常性業務，。
- (四) 本法人設行政組和業務組，並依各組業務分組辦事。

貳、工作計畫或方針

計畫名稱	計畫內容	預期效益
一、台灣田園音樂饗宴	本音樂會推廣以學生為主，向學校推廣優美的台灣民謠以及本土音樂家的優秀作品。	藉由音樂會讓學生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。
二、國小台語演講比賽	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。	增進小學生對台語的瞭解與興趣，協助本土語言教學，讓本土語言向下紮根，期能讓台語更能落實在小朋友的日常生活上。
三、北投「嘎嘮別」區域文史研究計畫	嘎嘮別是北投地區的舊地名，其區域包含水磨坑溪及貴子坑流域，亦屬於行政院農業委員會農田水利署七星管理處區域範圍，此區域研究經常分別以族群、區域開發及信仰的片段為人所見，缺乏較為整體的區域研究；。此研究計畫為建立完整的嘎嘮別小區域歷史。	本計畫預期透過文獻史料、官方檔案、報紙、圖像、口述訪談、田野調查等方式，爬梳出嘎嘮別在關渡地區及北投地區既融合又獨特的發展歷程；並可提供行政院農業委員會農田水利署七星管理處作為教育宣導與活動規劃參考。
四、田園歌曲中的鄉土情-以郭芝苑的歌曲為研究對象	郭芝苑先生生長於農村社會，熟悉庶民音樂戲曲，他將田園歌曲化為現代化的音樂，既保留了先人的音樂遺產，也將其譜入時代風格。本研究將從他所創寫的兒童歌曲、流行歌、民謠新編曲等出發，並將其中之鄉土情分析呈現。	過去的農村社會充滿音樂文化，民謠、念歌、歌仔調等，郭芝苑雖被納入學院派音樂家，但他的歌曲中卻充滿了鄉土情懷；藉由此研究，希望能推廣郭芝苑先生的歌曲至每個角落。

<p>五、大專青年農村社區 踏查</p>	<p>農委會花了許多經費預算，期待以政策的手法促使年輕人認識農村，走進社區以提升對農村社區的認識。本基金會從 NPO 的多元角度，一方面期待強化年輕人認識大台北地區的田園文化，另一方面亦希望能夠協助政府達成政策目標。</p>	<p>透過帶領大專青年走進農村社區踏查，並與在地居民互動，本計畫之目的在於強化新一代年輕人了解農村田園文化，體驗食農連結關係。</p>
<p>六、臺灣笛簫音樂推展 出版計畫</p>	<p>本計畫為延續性之計畫，由陳中申老師持續創作中，並陸續推廣及出版作品，其內容包含樂譜及 CD 等教材。</p>	<p>台灣有發展洞簫的優勢，目前也是暫時領先世界的局面，但仍需要一直有先進製程，包括創作、演奏、教學、出版及推廣等來支撐永續的發展；藉由推展出版循序漸進的練習曲及小品曲，讓有興趣的民眾更容易入門，同時發揚台灣這項鄉土樂器。</p>
<p>七、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農業資產與水資源，進而達到教育與傳承的功能。</p>

叁、本年度預算概要

一、收支營運概述

(一)111 年預估收入總額為 379 萬 3,000 元，經費來源如下：

- 1、本年度業務收入 151 萬元，佔總收入 39.81%，較上年度預算數 171 萬元，減少 20 萬元，約 11.70%，主要係由行政院農業委員會農田水利署七星管理處補助經費收入減少所致。
- 2、本年度業務外收入 228 萬 3,000 元，較上年度預算數 218 萬 8,000 元，增加 9 萬 5,000 元，約 4.34%，主要係調漲房屋租金，租賃收入增加所致。

(二)111 年預估支出總額為 379 萬 3,000 元，支出經費如下：

- 1、本年度勞務成本 83 萬 5,000 元，較上年度預算數 89 萬 5,000 元，減少 6 萬元，約 6.70%，主要係減少計畫方案所致。
- 2、本年度議事費用 45 萬元，較上年度預算數 60 萬元，減少 15 萬元，約 25%，主要係預算收入減少，故節省會議相關費用所致。
- 3、本年度人事費用 122 萬 5,000 元，較上年度預算數 111 萬 5,000 元，增加 11 萬元，約 9.87%，主要係依規定微調員工薪資及勞健保險費所致。
- 4、本年度辦公費用 128 萬 3,000 元，較上年度預算數 128 萬 8,000 元，減少 5,000 元，約 0.39%，主要係事務性相關費用減少所致。

(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 50 萬 1,000 元。
- (二)期初現金及約當現金為 1 億 5,665 萬 4,000 元。
- (三)期末現金及約當現金為 1 億 5,715 萬 5,000 元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2 億 1,052 萬元，期末淨值為 2 億 1,035 萬 8,000 元，較 110 年預算數減少 16 萬 2,000 元。

肆、前年度(109 年)及上年度(110 年)已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度(109 年)決算結果及成果概述

(一)決算結果

- 1、勞務收入決算數 91 萬 858 元，較預算數 40 萬元，增加 51 萬 858 元，約 127.71%，主要係委辦計畫收入增加所致。
- 2、財務收入決算數 246 萬 1,834 元，較預算數 270 萬 9,000 元，減少 24 萬 7,166 元，約 9.12%，主要係定存利息收益減少所致。
- 3、業務支出決算數 356 萬 4,001 元，較預算數 445 萬 9,000 元，減少 89 萬 4,999 元，約 20.07%，主要係勞務成本、議事費用、人事費、辦公費用等各項支出擲節開支所致。

(二)計畫執行成果

計畫研究案

1、泡磺水到洗溫泉：漢人對北投溫泉的受容與演變

北投因地質自然因素，賦予無價的溫泉資產，現已發展為台北都會區重要的溫泉休閒區，也是市民休憩的熱門景點。在此之前，湧出磺水的地方被視為瘴癘之地，台灣人對溫泉從恐懼到接受，是經過怎樣的受容歷程及演變？透過本計畫對北投溫泉歷史與文化發展的完整研究，建立北投溫泉發展的完整文本脈絡，並建立初步相關檔案、圖像資料庫，有助於溫泉休閒文化的認識與了解。

2、文學與音樂碰撞的火花-化為歌謠的詩作

本研究主要探討詩作透過音樂的感染力，更直接有力的傳達給聽眾，

如樂種的選擇、歌手和樂器編制的安排、以及調性和和聲進行的轉折、如何形成高潮迭起等。另外探討的是，詩樂交融所具有的歷史意識、文化意識和現實意識如何在世紀交替的台灣和海外，激發出輝煌的民主火花，而繼續持續下去。

推廣計畫

1、台灣田園音樂饗宴

音樂會業於 12 月 5 日假文化國小舉辦，此次的音樂會由臺北藝術大學音樂系優秀校友演出，針對師生們及家長編排一系列豐富的節目，惟考量一般民眾的接受度，內容涵蓋了不同類型的音樂，有小提琴、大提琴樂曲，也有鋼琴獨奏和女高音獨唱。樂曲則有台灣民謠、電影配樂，還有耳熟能詳的經典歌曲、動漫主題曲等。呈現了台灣作曲家不同時期的演奏風格；希望藉由此活動讓民眾們能認識更多的台灣音樂家。

2、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 12 月 6 日假北投國小舉辦台語演講比賽，期盼透過演講比賽，協助本土語言教學，呈現台語美學，讓語言生活化，達成共鳴，使本土語言向下紮根。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。

3、田園文化生態體驗營

業於 8 月 15 日假士林區平等里舉辦，本活動沿著士林區坪頂古圳、新圳及登峰圳這 3 條水圳導覽，隨著解說員的腳步漫遊於水路步道間，民眾除了可觀察到令人目不暇給的豐富生態，更可一路聽著解說員訴說著當地的人文歷史。走訪古圳後，一行人來到了附近的有機休閒農場，藉著體驗活動，讓民眾們下田當個都市農夫，一起享受田園的樂

趣。

4、春林水影之歌演唱會

演唱會業於 8 月 22 日假行政院農業委員會農田水利署七星管理處 7 樓會議中心舉辦，此次演唱會邀請到靈魂女聲-芮斯演出，節目中演唱多首台灣原住民音樂，她的歌聲夾帶著排灣祖靈跨越時空所賜予的巨大力量，透過音樂的歌詞意境，欣賞到台灣原住民情感的美。演唱會中除了欣賞到優美令人感動的歌聲外，更能多多認識台灣原住民歌手。

延續性計畫

1、農村酒歌組曲--台灣笛蕭音樂推展

本專輯是【品仔有意思】系列之二 ~ 孤影—現代笛子作品專輯
展現台灣”品仔”演奏技巧的精湛及豐富音樂性：

笛子(品仔)音色多彩、技巧繁複，刺激作曲家無極限想像力！

聽它乘著幻想的翅膀，自由地翱翔在絢麗多彩的音樂宇宙中……

二、上年度(110 年)已過期間預算執行情形(截至 110 年 5 月 31 日止執行情形)

(一)勞務收入預算數 171 萬元，實際執行數 0 元，佔預算數 0.00%，主要係多項計畫尚未執行，委辦款未入帳所致。

(二)財務收入預算數 218 萬 8,000 元，實際執行數 67 萬 1,000 元，佔預算數 30.67%，主要係利息收入及租賃收入均為按月撥入，下半年度預算之收入尚待執行所致。

(三)勞務成本預算數 89 萬 5,000 元，實際執行數 0 元，佔預算數 0.00%，主要係各項計畫因新冠肺炎病毒之影響而延期舉辦，待疫情趨緩，各項計畫將陸續完成。

(四)議事費用預算數 60 萬元，實際執行數 9 萬 3,000 元，佔預算數 15.50%，

主要係下半年度會議尚未執行所致。

(五)人事費用預算數 111 萬 5,000 元，實際執行數 47 萬 3,000 元，佔預算

數 42.42%，主要係下半年度人事費用尚未支出所致。

(六)辦公費用預算數 128 萬 8,000 元，實際執行數 46 萬 8,000 元，佔預算

數 36.34%，主要係下半年度相關之辦公費用尚未支出所致。

本頁空白

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 111 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	%	
3,373	100.00	收入	3,793	100.00	3,898	100.00	(105)	(2.69)	
911	27.00	業務收入	1,510	39.81	1,710	43.87	(200)	(11.70)	
911	27.00	勞務收入	1,510	39.81	1,710	43.87	(200)	(11.70)	
2,462	73.00	業務外收入	2,283	60.19	2,188	56.13	95	4.34	
2,462	73.00	財務收入	2,283	60.19	2,188	56.13	95	4.34	
3,564	105.66	支出	3,793	100.00	3,898	100.00	(105)	(2.69)	
3,564	105.66	業務支出	3,793	100.00	3,898	100.00	(105)	(2.69)	
974	28.87	勞務成本	835	22.01	895	22.96	(60)	(6.70)	
455	13.49	議事費用	450	11.86	600	15.39	(150)	(25.00)	
1,080	32.02	人事費用	1,225	32.30	1,115	28.61	110	9.87	
1,055	31.28	辦公費用	1,283	33.83	1,288	33.04	(5)	(0.39)	
(191)	(5.66)	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 111 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			(1,495)		
	利息收入			(1,495)		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			(1,495)		
	調整非現金項目			501		
	折舊			486		
	存入保證金增加(減少)			15		
	業務活動之淨現金流入(流出)			(994)		
投資活動之現金流量						
	收取利息			1,495		
	投資活動之淨現金流入(流出)			1,495		
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)			501		
	期初現金及約當現金			156,654		
	期末現金及約當現金			157,155		

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 111 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	210,520	(162)	210,358	
基金	208,348	(162)	208,186	將錯誤之會計科目－「房屋及建築」調整修正，以符合法院登記之金額
創立基金	150,000	-	150,000	
捐贈基金	58,348	(162)	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 111 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
3,372,692	總計	3,793,000	3,898,000	
910,858	業務收入	1,510,000	1,710,000	
910,858	勞務收入	1,510,000	1,710,000	
900,000	補助收入	1,500,000	1,700,000	行政院農業委員會農田水利署七星管理處委辦計畫收入
10,858	服務收入	10,000	10,000	活動報名費收入
2,461,834	業務外收入	2,283,000	2,188,000	
2,461,834	財務收入	2,283,000	2,188,000	
1,815,874	利息收入	1,495,000	1,543,000	銀行利息收入
645,960	租賃收入	788,000	645,000	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 111 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
3,564,001	總計	3,793,000	3,898,000	
3,564,001	業務支出	3,793,000	3,898,000	
974,118	勞務成本	835,000	895,000	
791,701	計畫方案	660,000	720,000	本年度執行工作計畫
182,417	研究發展	175,000	175,000	業務觀摩推廣活動
455,109	議事費用	450,000	600,000	
455,109	議事費用	450,000	600,000	會議出席費及議事相關費用
1,079,435	人事費用	1,225,000	1,115,000	
837,500	員工薪資	946,000	842,000	員工薪資、獎金
83,000	福利費	109,000	108,000	員工三節、工作服、休假補助及不休假改發加班費等
34,704	員工退休(職)金	38,000	38,000	員工退休金提撥
91,452	勞健保險費	95,000	90,000	員工健勞保費及二代健保補充保費
20,890	旅運費	25,000	25,000	員工外出洽公出差交通費
11,889	值班及誤餐費	12,000	12,000	員工加班誤餐費
1,055,339	辦公費用	1,283,000	1,288,000	
43,256	文具印刷費	50,000	60,000	辦公用文具印刷
28,306	郵電費	30,000	30,000	電話及信函郵資
7,114	水電費	15,000	15,000	水電、瓦斯費
131,799	特別費	144,000	168,000	公共關係費
47,619	維護修繕費	55,000	50,000	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 111 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
9,000	購置費	100,000	80,000	購置辦公設備等
44,057	房地管理費	40,000	30,000	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
106,606	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
51,125	雜費	153,000	159,000	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 111 年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 決 算 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
211,978	資產合計	210,481	210,628	(147)
211,978	資 產	210,481	210,628	(147)
157,680	流動資產	157,155	156,654	501
157,620	現金及約當現金	157,155	156,654	501
50	現金	50	50	-
157,570	銀行存款	157,105	156,604	501
60	預付款項	-	-	-
60	預付費用	-	-	-
54,295	非流動資產	53,326	53,974	(648)
54,295	不動產廠房及設備	53,323	53,971	(648)
24,296	土地	24,296	24,296	-
33,890	房屋及建築	33,890	34,052	(162)
(3,891)	累計折舊-房屋建築	(4,863)	(4,377)	(486)
3	其他非流動資產	3	3	-
3	存出保證金	3	3	-
211,978	負債及淨值合計	210,481	210,628	(147)
218	負 債	123	108	15
110	流動負債	-	-	-
110	應付款項	-	-	-
110	應付費用	-	-	-
108	非流動負債	123	108	15
108	其他非流動負債	123	108	15
108	存入保證金	123	108	15

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 111 年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 決 算 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
211,760	淨 值	210,358	210,520	(162)
208,186	基金	208,186	208,348	(162)
208,186	基金	208,186	208,348	(162)
150,000	創立基金	150,000	150,000	-
58,186	捐贈基金	58,186	58,348	(162)
3,574	餘絀	2,172	2,172	-
3,574	餘絀	2,172	2,172	-
3,574	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 111 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	兼職
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 111 年度

單位：新臺幣元

科目 名稱 職類 (稱)	合計	員工薪資	超時工作 報酬	退休金、卹 償金及資遣 費	分攤保險費	福利費	旅運費
合計	1,225,000	946,000	12,000	38,000	95,000	109,000	25,000
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	938,000	706,000	12,000	38,000	75,000	82,000	25,000
董監事及 計畫人員 (二代健保 補充保費)	20,000				20,000		

