

中華民國 109 年度

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

決算書

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 109 年度

一、總說明	
(一)財團法人概況.....	3 頁
(二)年度各項工作計畫或方針之執行成果.....	5 頁
二、主要表	
(一)收支營運表.....	15 頁
(二)現金流量表.....	16 頁
(三)淨值變動表.....	17 頁
(四)資產負債表.....	18 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	20 頁
(二)支出明細表.....	21 頁
(三)固定資產投資明細表.....	23 頁
(四)基金數額增減變動表.....	24 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表.....	25 頁
(二)用人費用彙計表.....	26 頁

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

總說明

中華民國 109 年度

壹、財團法人概況(設立依據、設立目的、組織概況)

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

參、決算概要

(一)收支餘絀實況

(二)現金流量實況

(三)淨值變動實況

(四)資產負債實況

## 壹、財團法人概況

### (一) 設立依據

台北市瑠公農田水利會始於清乾隆年間郭錫瑠先生犧牲奉獻，（西元1740年）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日林錦松先生接任第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，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。109年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

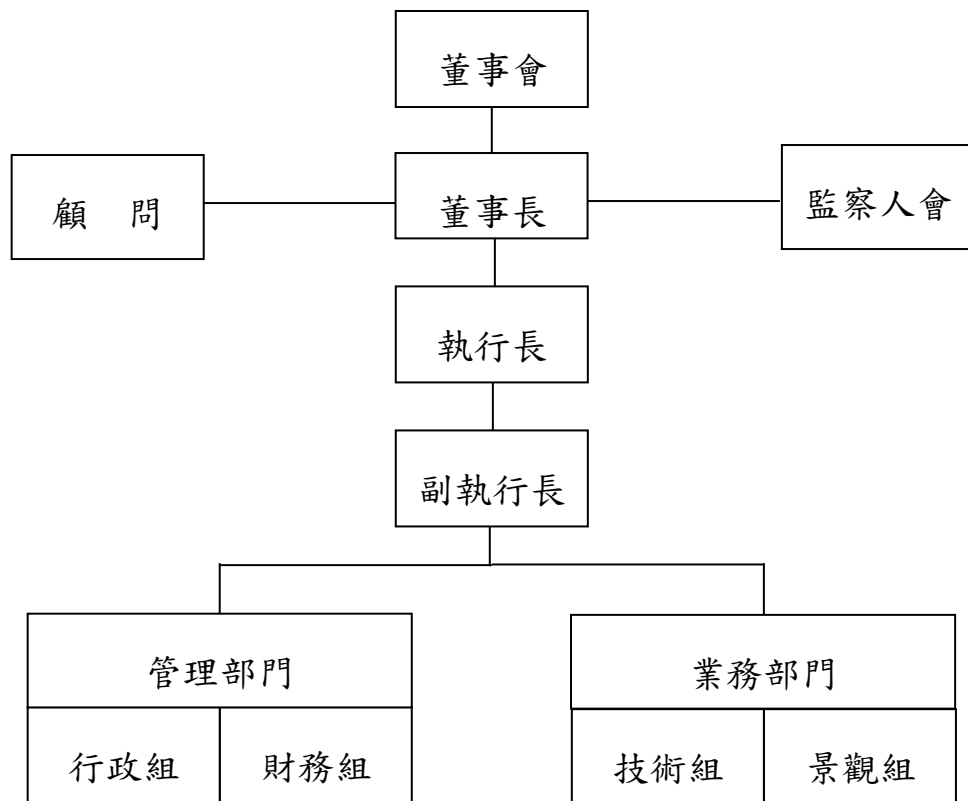
本法人不以營利為目的，辦理或協助臺北市政府關於農業環境綠美化及景觀改善之推廣服務公益事務，環境綠化事業及景觀美化之研究發展，以美化環境，增進市民生活品質為宗旨，並辦理下列目的事業：

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、年度各項工作計畫或方針之執行成果

### 109 年度事業計畫執行報告書

工作項目	實施內容	執行情形
壹、景觀改善及示範	樟文社區綠色角落	期間：109.01~109.08 協力爭取社區園圃計畫，辦理閒置空地建置田園基地，提供市民朋友種菜及活動休憩。
	民安社區圳道環境綠美化	期間：109.01~109.05 協力社區改善圳溝兩側綠化，提供盆器、沃土、肥料與植栽，由居民與建成國中辦理種植活動。
	明興社區友善長廊	期間：109.02~109.06 協力都更處 OPG 計畫，完成房舍階梯卵石壁面裝置與植槽種植炮仗花營造社區整體意象。
	大學霧裡薛圳週邊綠美化	期間：109.02~109.04 協力大學里田園基地帶狀及霧裡薛圳邊種植色彩灌木營造整體綠帶空間。
	象山農場育苗小圃	期間：109.02~109.05 協力大願文教基金會完成象山農場 2 組育苗花架，提供身心障礙者進行園藝治療工作。
	好孩子自然農場	期間：109.03~109.05 協力都更處 OPG 計畫，完成入口兩側及活動空間的花台、地坪改善，種植多樣植栽營造綠意。
	大直高中校園綠美化	期間：109.03~109.09 因應光線不足與低維管需求，新

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
壹、景觀改善及示範 (續)	大直高中校園綠美化 (續)	植耐蔭地被與多年生灌木，完成校園綠美化。
	點亮太平町-台灣原生林下園	期間：109.04~109.07 購買原生植物供學生及學校志工共同種植，提供自然體驗與學習的優質環境。
	仰德魚路古道香草馨園	期間：109.04~109.05 協力都更處 OPG 計畫，以複層植栽綠化、植槽及碎石鋪面改善入口空間，成為綠意的停留點。
	萬華堤內健康休閒空間	期間：109.04~109.05 協力都更處 OPG 計畫，改善環快下方空間，成為綠帶處端景綠美化營造園區景觀焦點。
	貓空茶鄉景觀綠美化	期間：109.04~109.12 爭取產發局農業振興方案計畫共同執行，完成貓空 4 處農戶綠美化改善，並辦理貓空走讀課程 9 場及茶香約會導覽活動 8 場。
	大湖山莊街 243 巷旁綠地	期間：109.04~109.09 協力大湖里採購多年生具觀花觀葉之灌木地被植物，供里志工種於認養之山坡綠地改善景觀。
	第一兒童發展中心	期間：109.05~109.08 設計蔬菜種植等園藝課程，以園藝療癒課程協助身心障礙學童活動肢體，體驗泥土、植物，刺激手腦協調。
	榮總園藝治療園地	期間：109.07~110.01

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
壹、景觀改善及示範 (續)	榮總園藝治療園地 (續)	完成6座菜圃建置、花圃修剪整理及新植色彩植物、花架區種植蔓藤植物大鄧伯花。
	雙園社區樸心園綠屋 頂田園綠美化	期間：109.08~109.09 協力雙園里辦公處種植金銀花、彩虹忍冬及馬齒牡丹，營造屋頂菜圃立體綠化效果。
	和平新城社區綠美化	期間：109.09~109.11 協力社區進行兩座花台景觀改善，1座種植多年生且易管理之色彩灌木及地被植物；另座種植香藥草供社區使用。
	信義國小生態池週邊 綠美化改善	期間：109.10~109.10 協助生態池週邊綠化改善，種植水芋、睡蓮等水生植物，並改善木棧道以維護學童安全。
	黎安里社區綠美化	期間：108.11~108.12 協助黎安里大我新舍空地綠美化，配合「臻佶祥共享園區」開幕，種植香草植物、百香果，營造食物銀行週邊可食地景。
貳、宣導教育及推廣活動	圓山綠化教室	期間：109.01~109.12 完成綠美化推廣講習課程41場，約2,500人次民眾參加。
	公園花卉展示活動	期間：108.12~109.06 完成蜀葵認識課程並發送1,200株花苗，計15個領養團隊，不定期踩點檢視養成情形。
	手作小幸福	期間：109.01~109.12

(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)	手作小幸福(續)	邀請園藝及花藝講師開辦手作課程供市民朋友報名參加計畫辦理 88 場，共 800 餘位參加。
	生活園藝園藝生活課程	期間：109.01~109.12 完成 4 期 20 堂生活園藝教學，內容及講師由同仁規劃執行。
	光武里東區戶外教室	期間：109.08.12 完成巷道綠地蔬菜栽培課程，與里民共同完成小白菜播種、萵苣植苗、甘藷扦插等種植。
	象山農場園藝治療課程	期間：109.09~109.11 辦理「綠友友~春之園藝工作坊」10 堂課程，運用象山農場內無障礙空間進行授課與體驗種植，提供身心障礙者與視障者園藝治療相關課程。
	奇岩生態社區維護計畫	期間：109.07~109.11 協力完成原生植物解說牌辨識設置，由社區線上邀集志工認識原生植物與設置解說牌。
	協助市政府花展活動	期間：109.11~109.12 配合菊展「藝菊童遊」展覽主題，於新蘭亭展區製作「童畫」菊花應用藝術設計展示。
參、綠化改進及調查(續)	信義社大綠屋頂改善工作	期間：109.02~109.05 協力社大「香草好時光」社團屋頂再生計畫課程，進行不織布更新、栽培箱移種等工作。

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
參、綠化改進及調查	立體綠化技術推廣 (花博公園花之隧道)	期間：109.06~109.09 協力公園路燈工程管理處在花博公園美術園區內花之隧道種植 74 株蔓藤植物-跳舞女郎，以恢復花之隧道昔日打卡熱點。
	大湖公園生態浮島設置計畫	期間：109.08~108.10 配合花卉試驗中心，於大湖公園設置人工生態浮島 1 座，以豐富大湖園區生態。
	植物病蟲害防治	期間：109.08~109.12 配合公園處於大湖公園進行福木螟蛾防治，採用過密枝葉修剪與天然有機殺蟲劑防治。
	綠美化工作回顧改進	期間：109.09~109.12 完成信義農地入口區周邊環境綠美化改善，植栽整理與移植。
	都市樹木種植研究改進	期間：109.09 協力公園處於青年公園種植黃金蒲桃、黃金風鈴木、水石榕等新興樹木，以廣為宣導。
肆、其他業務	愛愛院東明長照機構綠美化	期間：109.02~109.04 協力公辦民營的東明長照機構，以耐蔭盆栽擺設室內空間，營造宜人綠美空間。
	泰北中學校園綠美化	期間：109.02~109.04 修剪整理校內現有大王椰子，及運動場週邊花台及大門入口花園現有植栽修整。

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業計畫	瑠公管理處事業轄區環境景觀改善計畫	<p>期間：109.01~109.12</p> <p>完成社子地區圳溝、農地、社區綠美化回顧 11 處、三區幹線更新、社區閒置空地及巷道空地綠美化 3 處；坪林灌溉示範區進行回顧養護並新增花架 1 處；新店廣興圳蓄水設施週邊、瑠公圳頭展示館環境整理、木柵東山高中入口、貓空地區茶農週邊綠美化及大安區學府里可食地景共六處。辦理「社子堤階植栽更新維管」、「堤階認養人植栽綠化養護技術課程」、「社子島環境導覽解說培訓及實習」、「休閒農業轉型觀摩」、「社區環境營造研修」以及「堤階綠化認養績優評比與表揚」等活動。</p>
	瑠公管理處相關屬地及建築物內外環境綠美化養護管理工作	<p>期間：109.01~109.12</p> <p>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」、「萬盛街受保護樹木修剪」、「瑠公復興大樓及新店社</p>

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業計畫(續)	瑠公管理處相關屬地及建築物內外環境綠美化養護管理工作(續)	子工作站辦公室」等綠美化養護管理。
	景觀植物推廣文宣計畫	期間：109.01~109.12 編印台灣花壇植物介紹2冊，羅列100種花壇植物栽培應用技術廣為推廣。
	產業發展局辦公室綠美化	期間：109.01~109.12 於產發局辦公室1、2樓穿廊，利用盆栽組合進行佈置，營造宜人綠美空間。
	病理中心綠美化維護	期間：109.01~109.12 於中心梯廳、7樓辦公室內利用盆栽組合進行綠美化佈置，配合節慶即更換相關佈置。
	108年年報編印	期間：109.01~109.04 彙集編印108年度業務工作成果，作為業務宣導參考依據。
	田園城市建置輔導推廣技術服務	期間：109.02~109.12 辦理生活圈推廣建置、政策宣傳與成果影片拍攝、學校與社區交流、建置成果競賽及發表會。
	室內綠化巧手藝研習活動	期間：109.02~109.03 為增進國產花卉蔬果銷售，設計花卉與水果結合的年節禮籃，讓學員親手設計組合，兼具觀賞與實用價值。
	社區園圃計畫	期間：109.04~109.10

(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 (大湖快樂農園) (續)	協力大湖里辦公室爭取產發局社園圃計畫補助經費，進行第1期建置工作。
	臺北市植物疫病蟲害 監測中心	期間：109.06~109.12 進行秋行軍蟲、荔枝椿象、東方果實蠅、草莓炭疽病等植物病蟲害監測數據提供市府防治參考。
	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：109.07~109.12 與金門縣農會合作進行園區環境維管與巡查工作，並協力推動園區參觀與農業經營觀摩活動。
	臺北典藏植物園環境 教育課程及推廣委託 專業服務案	期間：109.09~110.03 承攬公園處標案，推行園區解說設施設置、環境教育活動執行與志工導覽服務，環境教育方案設計及認證以及官網、粉絲、廣播等媒體宣傳。
	瑠公墓園周邊環境 綠美化養護管理	期間：109.11~109.12 進行例行性養護管理工作外，並完成部份腐朽木柵欄更新為塑木柵欄及溪溝下游南側土坡塌陷搶修工作；持續增加種植植栽以增加物種多樣性。

## 參、決算概要

### (一) 收支餘絀實況

#### 1、收入

本年度收入共計 5,429 萬 5,329 元，說明如下：

- (1) 業務收入為其他事業收入 2,681 萬 6,574 元，捐款收入 200 萬元，整理收入 431 萬 7,942 元，租金收入 131 萬 5,709 元，合計業務收入為 3,445 萬 225 元。
- (2) 業務外收入為利息收入 1,974 萬 3,381 元，雜項收入 10 萬 1,723 元，合計業務外收入為 1,984 萬 5,104 元。

#### 2、支出

本年度支出共計 7,389 萬 267 元，說明如下：

- (1) 業務支出為綠化業務費 360 萬 9,437 元，業務研究費 179 萬 4,619 元，議事費用 133 萬 7,736 元，人事費用 2,363 萬 3,347 元，事務費用 358 萬 731 元，財務費用 40 萬 2,283 元，整理支出 5,239 元，其他事業支出 2,033 萬 6,929 元，合計業務支出為 5,470 萬 321 元。
- (2) 業務外支出悉數為其他支出 1,918 萬 9,946 元。

### (二) 現金流量實況

1、本年度業務活動之淨現金流出為 2,372 萬 822 元，說明如下：

- (1) 本期短絀數 1,959 萬 4,938 元。
- (2) 調整收益費損項目：利息收入 1,974 萬 3,381 元，折舊費用 81 萬 3,187 元，兌換損失 1,915 萬 2,170 元(外幣評價)，其他收入 111 萬 6,021 元。
- (3) 調整與業務活動相關之流動資產及負債變動數：應收帳款增加 21 萬 5,200 元，預付款項減少 2 萬 1,139 元，應付票據增加 81 萬 5,359 元，應付帳款增加 438 萬 9,795 元，應付費用減少 974 萬 3,689 元，應納稅額增加 13 萬 4,391 元，銷項稅額減少 15 萬 4,430 元，預收款項增加 156 萬 8,458 元，其他流動負債減少 4 萬 7,662 元。

2、本年度投資活動之準現金流入為 2,475 萬 2,707 元，其項目為購入不動產廠房及設備 9 萬 7,500 元，存出保證金減少 6 萬元，應收利息減少 504 萬 6,826 元，收取之利息 1,974 萬 3,381 元。

3、本年度籌資活動之淨現金流出為 6 萬 2,165 元，悉數為存入保證金減少。

- 4、本年度匯率變動對現金及約當現金之影響數為淨減 386 萬 8,570 元。
- 5、本期現金及約當現金淨減 289 萬 8,850 元。
- 6、期初現金及約當現金餘額 8,388 萬 5,229 元。
- 7、期末現金及約當現金餘額 8,098 萬 6,379 元。

(三) 淨值變動實況

- 1、本年度期末基金總額為 16 億 7,260 萬 3,583 元，與上年度相比無增減。
- 2、上年度累積餘絀為 2,691 萬 1,631 元，減少本期短絀數 1,959 萬 4,938 元，期末累積餘絀為 731 萬 6,693 元。

(四) 資產負債實況

1、資產部分

- (1)流動資產：上年度決算數為 1 億 252 萬 3,087 元，本年度決算數為 9,477 萬 1,472 元。
- (2)準備金：上年度決算數為 15 億 581 萬 5,816 元，本年度決算數為 14 億 9,053 萬 2,216 元。
- (3)不動產、廠房及設備：上年度決算數為 7,169 萬 1,881 元，本年度決算數為 7,108 萬 8,297 元。
- (4)投資性不動產：上年度決算數為 3,575 萬 3,459 元，本年度決算數為 3,564 萬 1,356 元。
- (5)其他非流動資產：上年度決算數為 14 萬 6,000 元，本年度決算數為 8 萬 6,000 元。

2、負債部分：

- (1)流動負債：上年度決算數為 1,446 萬 9,023 元，本年度決算數 1,143 萬 1,245 元，為減少 303 萬 7,778 元。
- (2)非流動負債：上年度決算數為 194 萬 6,006 元，本年度決算數 76 萬 7,820 元，為減少 117 萬 8,186 元。上年度決算數為 1,641 萬 5,029 元，本年度決算數 1,219 萬 9,065 元，為減少 421 萬 5,964 元。

3、淨值部分

- (1)基金：本年度期末決算數 16 億 7,260 萬 3,583 元與期初金額相同。
- (2)餘絀：上年度決算數為 2,691 萬 1,631 元，本年度決算數為 731 萬 6,693 元，減少 1,959 萬 4,938 元。

## 財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

## 收支營運表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

上年度 決算數	科目	本年度 預算數(1)	本年度 決算數(2)	比較增(減-)數	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/ (1)*100
59,888,899	收入總額	54,270,000	54,295,329	25,329	0.05
32,559,780	業務收入	26,196,000	34,450,225	8,254,225	31.51
29,134,722	其他事業收入	22,550,000	26,816,574	4,266,574	18.92
2,000,000	捐款收入	2,000,000	2,000,000	-	-
108,496	整理收入	323,000	4,317,942	3,994,942	1,236.82
1,316,562	租金收入	1,323,000	1,315,709	-7,291	-0.55
27,329,119	業務外收入	28,074,000	19,845,104	-8,228,896	-29.31
27,238,783	利息收入	28,060,000	19,743,381	-8,316,619	-29.64
90,336	雜項收入	14,000	101,723	87,723	626.59
73,708,722	支出總額	65,319,000	73,890,267	8,571,267	13.12
58,396,288	業務支出	65,249,000	54,700,321	-10,548,679	-16.17
6,621,769	綠化業務費	4,250,000	3,609,437	-640,563	-15.07
4,599,024	業務研究費	5,100,000	1,794,619	-3,305,381	-64.81
1,316,649	議事費用	1,340,000	1,337,736	-2,264	-0.17
13,752,383	人事費用	29,765,000	23,633,347	-6,131,653	-20.60
3,204,115	事務費用	3,896,000	3,580,731	-315,269	-8.09
402,601	財務費用	618,000	402,283	-215,717	-34.91
	整理支出	30,000	5,239	-24,761	-82.54
28,499,747	其他事業支出	20,250,000	20,336,929	86,929	0.43
15,312,434	業務外支出	70,000	19,189,946	19,119,946	27,314.21
15,312,434	其他支出	70,000	19,189,946	19,119,946	27,314.21
-13,819,823	本期餘絀	-11,049,000	-19,594,938	-8,545,938	77.35

註:本期無其他綜合餘絀決算金額



## 財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

## 現金流量表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項目	本年度 預算數(1)	本年度 決算數(2)	比較增(減-)數	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/ (1)*100
<b>業務活動之現金流量：</b>				
本期賸餘(短絀)	-11,049,000	-19,594,938	-8,545,938	77.35
利息股利之調整	-28,060,000	-19,743,381	8,316,619	-29.64
利息收入	-28,060,000	-19,743,381	8,316,619	-29.64
未計利息股利之稅前短絀	-39,109,000	-39,338,319	-229,319	0.59
調整項目：	710,000	15,617,497	14,907,497	2,099.65
折舊費用	710,000	813,187	103,187	14.53
兌換(利益)損失		19,152,170	19,152,170	--
其他收入		-1,116,021	-1,116,021	--
應收帳款減少(增加)		-215,200	-215,200	--
預付款項減少(增加)		21,139	21,139	--
應付票據增加(減少)		815,359	815,359	--
應付帳款增加(減少)		4,389,795	4,389,795	--
應付費用增加(減少)		-9,743,689	-9,743,689	--
應納稅額增加(減少)		134,391	134,391	--
銷項稅額增加(減少)		-154,430	-154,430	--
預收款項增加(減少)		1,568,458	1,568,458	--
其他流動負債增加(減少)		-47,662	-47,662	--
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-38,399,000</b>	<b>-23,720,822</b>	<b>14,678,178</b>	<b>-38.23</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備	-100,000	-97,500	2,500	-2.50
存出保證金減少(增加)		60,000	60,000	--
應收利息收入減少(增加)		5,046,826	5,046,826	--
收取利息收入	28,060,000	19,743,381	-8,316,619	-29.64
投資活動之淨現金流入(流出)	<b>27,960,000</b>	<b>24,752,707</b>	<b>-3,207,293</b>	<b>-11.47</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>				
存入保證金增加(減少)		-62,165	-62,165	--
籌資活動之淨現金流入(流出)		<b>-62,165</b>	<b>-62,165</b>	--
匯率變動對現金及約當現金之影響		-3,868,570	-3,868,570	--
現金及約當現金淨增(淨減)	-10,439,000	-2,898,850	7,540,150	-72.23
期初現金及約當現金	76,232,000	83,885,229	7,653,229	10.04
期末現金及約當現金	65,793,000	80,986,379	15,193,379	23.09
現金及約當現金餘額內容：				
庫存現金	170,000	170,000	-	-
銀行存款	65,623,000	80,816,379	15,193,379	23.15

## 財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

## 淨值變動表

中華民國 109 度

單位:新臺幣元

科目	上年度餘額	本年度		截至本年度 止餘額	說明
		增加	減少		
合計	1,699,515,214		19,594,938	1,679,920,276	
基金	1,672,603,583			1,672,603,583	
創立基金	500,000,000			500,000,000	
捐贈基金	1,160,470,082			1,160,470,082	
其他基金	12,133,501			12,133,501	
累積餘絀					
累積賸餘	26,911,631		19,594,938	7,316,693	本期短絀

## 財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

## 資產負債表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科目	本年度 決算數(1)	上年度 決算數(2)	比較增(減-)數	
			金額 (3)=(1)-(2)	%(4) =(3)/(2)*100
資產				
<b>流動資產</b>	94,771,472	102,523,087	-7,751,615	-7.56
庫存現金	170,000	170,000	-	-
銀行存款	80,816,379	83,715,229	-2,898,850	-3.46
其他應收款	5,329,700	5,114,500	215,200	4.21
應收帳款	8,431,736	13,478,562	-5,046,826	-37.44
預付款	23,657	44,796	-21,139	-47.19
<b>非流動資產</b>	1,597,261,869	1,613,261,156	-15,999,287	-0.99
準備金	1,490,532,216	1,505,815,816	-15,283,600	-1.01
不動產、廠房及設備	71,088,297	71,691,881	-603,584	-0.84
土地	60,974,931	60,974,931	-	-
房屋及建築	13,320,585	13,320,585	-	-
累計折舊-房屋	-5,861,923	-5,567,043	-294,880	5.30
運輸設備	5,053,179	5,053,179	-	-
累計折舊-運輸	-3,393,040	-3,156,288	-236,752	7.50
其他設備	2,576,987	2,479,487	97,500	3.93
累計折舊-其他	-1,582,422	-1,412,970	-169,452	11.99
投資性不動產	35,641,356	35,753,459	-112,103	-0.31
投資性不動產-土地	32,390,370	32,390,370	-	-
投資性不動產-房屋	5,717,251	5,717,251	-	-
累計折舊-投資性不動產	-2,466,265	-2,354,162	-112,103	4.76
<b>其他非流動資產</b>	86,000	146,000	-60,000	-41.10
存出保證金	86,000	146,000	-60,000	-41.10
<b>資產合計</b>	<b>1,692,119,341</b>	<b>1,715,930,243</b>	<b>-23,810,902</b>	<b>-1.39</b>
負債				
<b>流動負債</b>	11,431,245	14,469,023	-3,037,778	-21.00
應付票據	815,359	-	815,359	--
應付帳款	4,389,795	-	4,389,795	--
應付費用	4,346,573	14,090,262	-9,743,689	-69.15
應納稅額	136,959	2,568	134,391	5,233.29
銷項稅額	55,570	210,000	-154,430	-73.54
預收收入	1,574,145	5,687	1,568,458	27,579.71

## 財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

## 資產負債表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科目	本年度 決算數(1)	上年度 決算數(2)	比較增(減-)數	
			金額 (3)=(1)-(2)	%(4) =(3)/(2)*100
代收款	112,844	160,506	-47,662	-29.69
<b>非流動負債</b>	<b>767,820</b>	<b>1,946,006</b>	<b>-1,178,186</b>	<b>-60.54</b>
存入保證金	767,820	829,985	-62,165	-7.49
員工退休職金準備	-	1,116,021	-1,116,021	-100.00
<b>負債合計</b>	<b>12,199,065</b>	<b>16,415,029</b>	<b>-4,215,964</b>	<b>-25.68</b>
淨值	1,679,920,276	1,699,515,214	-19,594,938	-1.15
基金	1,672,603,583	1,672,603,583	-	-
創立基金	500,000,000	500,000,000	-	-
捐贈基金	1,160,470,082	1,160,470,082	-	-
其他基金	12,133,501	12,133,501	-	-
餘絀	7,316,693	26,911,631	-19,594,938	-72.81
累計餘絀	7,316,693	26,911,631	-19,594,938	-72.81
<b>淨值合計</b>	<b>1,679,920,276</b>	<b>1,699,515,214</b>	<b>-19,594,938</b>	<b>-1.15</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>1,692,119,341</b>	<b>1,715,930,243</b>	<b>-23,810,902</b>	<b>-1.39</b>

## 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 109 年度

單位:新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)數		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	%(4) =(3)/(1)*100	
收入合計	54,270,000	54,295,329	25,329	0.05	
業務收入	26,196,000	34,450,225	8,254,225	31.51	
其他事業收入	22,550,000	26,816,574	4,266,574	18.92	
其他事業收入	22,550,000	26,816,574	4,266,574	18.92	積極爭取外部計畫
捐款收入	2,000,000	2,000,000	-	-	
捐款收入	2,000,000	2,000,000	-	-	
整理收入	323,000	4,317,942	3,994,942	1,236.82	
前期收入	3,000	-	-3,000	-100.00	本期無收入
其他整理收入	320,000	4,317,942	3,997,942	1,249.36	應付費用餘款註銷轉入
租金收入	1,323,000	1,315,709	-7,291	-0.55	
租金收入	1,323,000	1,315,709	-7,291	-0.55	
業務外收入	28,074,000	19,845,104	-8,228,896	-29.31	
利息收入	28,060,000	19,743,381	-8,316,619	-29.64	
存款利息收入	210,000	374,114	164,114	78.15	定存款額數較原估增加
基金利息收入	10,950,000	9,543,552	-1,406,448	-12.84	利率調降所致
其他利息收入	16,900,000	9,825,715	-7,074,285	-41.86	利率、匯率調降所致
雜項收入	14,000	101,723	87,723	626.59	
其他雜項收入	14,000	101,723	87,723	626.59	出售綠化書工本費

## 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 109 度

單位:新臺幣元

科 目	本年度 預算數(1)	本年度 決算數(2)	比較增(減-)數		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	%(4) =(3)/(1)*100	
支出合計	65,319,000	73,890,267	8,571,267	13.12	
業 務 支 出	65,249,000	54,700,321	-10,548,679	-16.17	
綠化業務費	4,250,000	3,609,437	-640,563	-15.07	
景觀改善及示範費	1,800,000	1,020,350	-779,650	-43.31	
宣導教育及資訊推	1,050,000	646,585	-403,415	-38.42	
綠化改進及調查費	750,000	1,517,575	767,575	102.34	17,898 增配 合款 擲節
其他業務費	650,000	424,927	-225,073	-34.63	擲節
業務研究費	5,100,000	1,794,619	-3,305,381	-64.81	
業務研究發展費	2,900,000	1,011,290	-1,888,710	-65.13	擲節 開支
業務視察費	2,200,000	783,329	-1,416,671	-64.39	國外 考察 取消
議事費用	1,340,000	1,337,736	-2,264	-0.17	
董監事會議費用	1,340,000	1,337,736	-2,264	-0.17	
人事費用	29,765,000	23,633,347	-6,131,653	-20.60	
員工薪津	14,620,000	12,814,506	-1,805,494	-12.35	員工 離職 減支
福 利 費	1,340,000	1,097,203	-242,797	-18.12	員工 離職 減支
員工進修費	50,000	19,400	-30,600	-61.20	擲節
員工退休(職)金	12,293,000	8,439,705	-3,853,295	-31.35	擲節
勞健保險費	1,462,000	1,262,533	-199,467	-13.64	擲節
事務費用	3,896,000	3,580,731	-315,269	-8.09	
文具印刷費	50,000	48,495	-1,505	-3.01	
郵 電 費	140,000	109,047	-30,953	-22.11	擲節
水 電 費	258,000	195,291	-62,709	-24.31	擲節
旅 運 費	9,000	-	-9,000	-100.00	擲節

## 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 109 度

單位:新臺幣元

科 目	本年度 預算數(1)	本年度 決算數(2)	比較增(減-)數		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	%(4) =(3)/(1)*100	
特別費	960,000	956,319	-3,681	-0.38	撙節
會議費	265,000	42,916	-222,084	-83.81	撙節
值班及誤餐費	48,000	285,429	237,429	494.64	增業務量
車輛維護費	370,000	371,016	1,016	0.27	
維護修繕費	146,000	124,868	-21,132	-14.47	撙節
購置費	50,000	7,520	-42,480	-84.96	撙節
房地管理費	925,000	710,816	-214,184	-23.16	撙節
書報雜費	30,000	6,000	-24,000	-80.00	撙節
折舊	598,372	701,084	102,712	17.17	依前年度編列
雜費	46,628	21,930	-24,698	-52.97	撙節
整理支出	30,000	5,239	-24,761	-82.54	
前期支出	10,000	-	-10,000	-100.00	撙節
其他整理支出	20,000	5,239	-14,761	-73.81	撙節
財務支出	618,000	402,283	-215,717	-34.91	撙節
財務費用	618,000	402,283	-215,717	-34.91	含折舊 112,103; 撙節
其他事業支出	20,250,000	20,336,929	86,929	0.43	
行政管理費	2,255,000	1,639,050	-615,950	-27.31	撙節
編印費	150,000	140,000	-10,000	-6.67	
其他事業費	17,845,000	18,557,879	712,879	3.99	
業務外支出	70,000	19,189,946	19,119,946	27,314.21	
其他支出	70,000	19,189,946	19,119,946	27,314.21	
兌換損失	-	19,152,170	19,152,170	--	未實現外 幣評價損 失
其他雜項支出	70,000	37,776	-32,224	-46.03	撙節

## 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 109 年度

單位:新臺幣元

項目	本年預算數 (1)	本年決算數 (2)	比較增(減-)數		說明
			金增 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
合計	100,000	97,500	-2,500	-2.50	
其他設備	100,000	97,500	-2,500	-2.50	



## 財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

## 基金數額增減變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

捐助者	創立時 原始捐助 基金金額	本年度期初 基金金額(1)	本年 度基 金增 (減-) 金額 (2)	本年度期末 基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說明
					創立時 原始捐 助基金 金額占 其總額 比率	本年度 期末基 金金額 佔其總 額比率	
合計	500,000,000	1,672,603,583		1,672,603,583			
政府捐助 小計	500,000,000	1,672,603,583		1,672,603,583	100.00	100.00	
行政院農 業委員會 農田水利 署瑠公管 理處	500,000,000	1,672,603,583		1,672,603,583			
民間捐助 小計							

## 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 109 年度

單位:人

職類(稱)	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)數 (3)=(2)-(1)	說明
董事長	1	1	-	
執行長	1	1	-	
副執行長	1	1	-	
組長	3	4	1	增職務調整 1 人
副管理師	1	-	-1	減職稱調整 1 人
助理管理師	2	2	-	增職務調整 1 人;減留職 停薪 1 人
副技師	3	3	-	
助理技師	1	1	-	
技術員	1	-	-1	職稱調整
計畫助理	3	2	-1	離職 1 人
總計	17	15	-2	

財團法人台北市  
用人費用  
中華民國

科目名稱 職類 (稱)	本年度預算數								
	薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎金	退休、卹 償金及 資遣費	分攤 保險費	福利費	業務研 究發展 費	合計(1)
董事長							35,000	2,900,000	2,935,000
執行長	1,677,600	10,000		489,300	130,014	129,582	128,200		2,564,696
副執行長	240,000	10,000		70,000	18,600		70,200		408,800
組長	2,962,800	30,000		864,150	229,617	281,091	312,300		4,679,958
副管理師	884,400	10,000		257,950	68,541	89,075	99,800		1,409,766
助理 管理師	1,232,400	20,000		359,450	95,511	149,473	119,000		1,975,834
副技師	2,707,200	30,000		789,600	209,808	267,540	353,200		4,357,348
助理技師	694,800	10,000		202,650	53,847	79,437	86,500		1,127,234
技術員	607,200	10,000		177,100	47,058	73,370	71,300		986,028
計畫助理	1,341,600	10,000			80,496	171,674	64,500		1,668,270
合計	12,348,000	140,000		3,210,200	933,492	1,241,242	1,340,000	2,900,000	22,112,934

錫瑠環境綠化基金會

彙計表

109 年度

單位:新臺幣元

本年度決算數									比較增 (減-)數 (3)=(2) -(1)	說明
薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎金	退休、卹 償金及 資遣費	分攤 保險費	福利費	業務研 究發展 費	合計 (2)		
				4,488	29,716	28,105	1,011,290	1,073,599	-1,861,401	增職 務 調 整 人
1,436,920			298,100	88,992	115,152	101,939		2,041,103	-523,593	
240,000			50,000	17,136	28,241	27,570		362,947	-45,853	
3,888,220	97,811		820,498	280,787	364,101	367,047		5,818,464	1,138,506	
									-1,409,766	
725,447			119,468	44,964	90,685	76,615		1,057,179	-918,655	
2,625,195	46,449		549,864	517,898	263,448	316,894		4,319,748	-37,600	
697,505	71,715		146,788	41,616	77,686	86,699		1,122,009	-5,225	
576,499	37,788		120,822	36,432	72,877	53,764		898,182	-87,846	
379,180	49,564			7,392	159,990	38,570		634,696	-1,033,574	
10,568,966	303,327		2,105,540	1,039,705	1,201,896	1,097,203	1,011,290	17,327,927	-4,785,007	

會計：



(總)執行長：



董事長：

