

中華民國 110 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 110 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.....	13 頁
(二)現金流量表.....	14 頁
(三)淨值變動表.....	15 頁
(四)資產負債表.....	16 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	18 頁
(二)支出明細表.....	19 頁
(三)固定資產投資明細表.....	21 頁
(四)基金數額增減變動表.....	22 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表.....	23 頁
(二)用人費用彙計表.....	24 頁

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會
總說明
中華民國 110 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)收支營運實況

(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

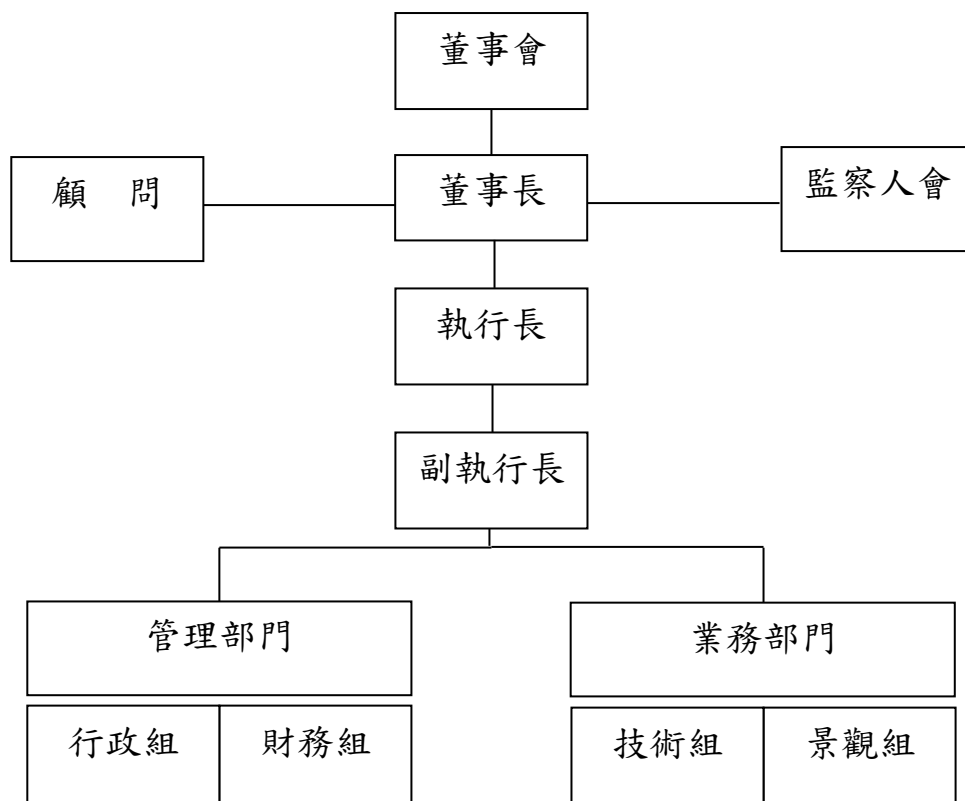
本法人不以營利為目的，辦理或協助臺北市政府關於農業環境綠美化及景觀改善之推廣服務公益事務，環境綠化事業及景觀美化之研究發展，以美化環境，增進市民生活品質為宗旨，並辦理下列目的事業：

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

110 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	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

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
壹、景觀改善及示範(續)	信義區廣居里後巷綠美化(續)	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。
	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

(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)	士林官邸菊花展(續)	於新蘭亭以「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 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。

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業(續)	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。
	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。

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業(續)	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。
	臺北典藏植物園環境教育及推廣委託專業服務	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

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業(續)	農作物病蟲害防治輔導計畫(續)	蟲害，以提供市府植物防治政策推動之參考。

參、決算概要

(一) 收支營運實況

1、收入

本年度收入共計 5,174 萬 1,956 元，說明如下：

- (1) 業務收入為勞務收入 2,209 萬 2,148 元，受贈收入 210 萬元，其他業務收入 246 萬 3,885 元，合計業務收入為 2,665 萬 6,033 元。
- (2) 業務外收入為財務收入 2,505 萬 995 元，其他業務外收入 3 萬 4,928，合計業務外收入為 2,508 萬 5,923 元。

2、支出

本年度支出共計 4,983 萬 8,040 元，說明如下：

- (1) 業務支出為勞務成本 1,911 萬 2,109 元，議事費用 85 萬 1,779 元，人事費用 1,536 萬 7,148 元，辦公費用 316 萬 9,912 元，合計業務支出為 3,850 萬 948 元。
- (2) 業務外支出為財務費用 1,132 萬 1,092 元，其他業務外支出 1 萬 6,000 元，合計業務外支出為 1,133 萬 7,092 元。

3、本期餘絀

以上總收支互抵後，計有賸餘 190 萬 3,916 元。

- 4、另本期其他綜合餘絀數共計短絀 1,388 萬 2,985 元，悉數為購買固定配息之受益憑證之評價。

(二) 現金流量實況

- 1、本年度業務活動之淨現金流出為 785 萬 4,968 元，說明如下：

- (1) 本期結餘數 190 萬 3,916 元。
- (2) 調整收益費損項目：利息收入 2,368 萬 7,671 元，折舊費用為 80 萬 8,426 元，兌換損失 1,392 萬 5,434 元(外幣評價)。
- (3) 調整與業務活動相關之流動資產及負債變動數：應收帳款減少 289 萬 2,053 元，預付款項增加 3 萬 9,861 元，本期所得稅資產增加 1 萬 5,000 元，應付票據增加 154 萬 6,369 元，應付帳款減少 232 萬 1,446 元，應付費用減少 145 萬 9,003，應納稅額增加 13 萬 2,828 元，銷項稅額增加 2 萬 8,716 元，預收收入減少 156 萬 7,152 元，代收款減少 2,577 元。

- 2、本年度投資活動之淨現金流出為 4,769 萬 6,701 元，其項目為基金增加 7,160 萬 1,285 元，購入不動產廠房及設備 5 萬 898 元，存出保證金增加 1 萬 7,340 元，收取之利息 2,397 萬 2,822 元。
- 3、本年度籌資活動之淨現金流出為 34 萬 5,019 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 48 萬 9,745 元。
- 5、本期現金及約當現金淨減 5,638 萬 6,433 元。
- 6、期初現金及約當現金餘額 8,098 萬 6,379 元。
- 7、期末現金及約當現金餘額 2,459 萬 9,946 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，與上年度相同。
- 2、上年度累積餘絀為 731 萬 6,693 元，增加本期結餘數 190 萬 3,916 元，期末累積餘絀為 922 萬 609 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 9,477 萬 1,472 元，本年度決算數為 3,526 萬 2,696 元。

(2)非流動資產：

①基金：上年度決算數為 14 億 9,053 萬 2,216 元，本年度決算數為 15 億 4,869 萬 7,812 元。

②不動產、廠房及設備：上年度決算數為 7,108 萬 8,297 元，本年度決算數為 7,044 萬 2,872 元。

③投資性不動產：上年度決算數為 3,564 萬 1,356 元，本年度決算數為 3,552 萬 9,253 元。

④其他非流動資產：上年度決算數為 8 萬 6,000 元，本年度決算數為 10 萬 3,340 元。

2、負債部分：

(1)流動負債：上年度決算數為 1,143 萬 1,245 元，本年度決算數 778 萬 8,980 元，為減少 364 萬 2,265 元。

(2)非流動負債：上年度決算數為 76 萬 7,820 元，本年度決算數 42 萬 2,801 元，為減少 34 萬 5,019 元。

(3)合計上年度決算數為 1,219 萬 9,065 元，本年度決算數 821 萬 1,781 元，為減少 398 萬 7,284 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 731 萬 6,693 元，本年度決算數為 922 萬 609 元，增加 190 萬 3,916 元。
- (3)合計上年度決算數為 16 億 7,992 萬 276 元，本年度決算數 16 億 8,182 萬 4,192 元，為增加 190 萬 3,916 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 110 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
54,295,329	收入總額	38,875,000	51,741,956	12,866,956	33.10
33,134,516	業務收入	22,300,000	26,656,033	4,356,033	19.53
26,816,574	勞務收入	19,800,000	22,092,148	2,292,148	11.58
2,000,000	受贈收入	2,000,000	2,100,000	100,000	5.00
4,317,942	其他業務收入	500,000	2,463,885	1,963,885	392.78
21,160,813	業務外收入	16,575,000	25,085,923	8,510,923	51.35
21,059,090	財務收入	16,575,000	25,050,995	8,475,995	51.14
101,723	其他業務外收入	-	34,928	34,928	--
73,890,267	支出總額	38,875,000	49,838,040	10,963,040	28.20
54,298,038	業務支出	38,445,000	38,500,948	55,948	0.15
24,589,695	勞務成本	16,469,000	19,112,109	2,643,109	16.05
1,380,652	議事費用	1,220,000	851,779	-368,221	-30.18
24,790,066	人事費用	17,012,000	15,367,148	-1,644,852	-9.67
3,537,625	辦公費用	3,744,000	3,169,912	-574,088	-15.33
19,592,229	業務外支出	430,000	11,337,092	10,907,092	2,536.53
19,554,453	財務費用	410,000	11,321,092	10,911,092	2,661.24
37,776	其他業務外支出	20,000	16,000	-4,000	-20.00
-19,594,938	本期賸餘(短絀)	-	1,903,916	1,903,916	--

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

3. 為應會計科目調整新規劃，隨同調整相關科目之上年度決算數，俾有比較基礎。

4. 請附註或以附表說明本期其他綜合餘絀預(決)算數金額，其內容如下：

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 (3)=(2)-(1)
-	本期其他綜合餘絀	-	- 13,882,985	- 13,882,985
-	本期其他綜合餘絀合計	-	- 13,882,985	- 13,882,985

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 110 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
業務活動之現金流量：				
稅前賸餘(短絀)	-	1,903,916	1,903,916	--
利息股利之調整	-15,250,000	-23,687,671	-8,437,671	55.33
利息收入	-15,250,000	-23,687,671	-8,437,671	55.33
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-15,250,000	-21,783,755	-6,533,755	42.84
調整項目：	817,000	13,928,787	13,111,787	1604.87
折舊費用	752,000	808,426	56,426	7.50
攤折費用	65,000	-	-65,000	-100.00
兌換(利益)損失		13,925,434	13,925,434	--
應收帳款減少(增加)		2,892,053	2,892,053	--
預付款項減少(增加)		-39,861	-39,861	--
本期所得稅資產減少(增加)		-15,000	-15,000	--
應付票據增加(減少)		1,546,369	1,546,369	--
應付帳款增加(減少)		-2,321,446	-2,321,446	--
應付費用增加(減少)		-1,459,003	-1,459,003	--
應納稅額增加(減少)		132,828	132,828	--
銷項稅額增加(減少)		28,716	28,716	--
預收收入增加(減少)		-1,567,152	-1,567,152	--
代收款增加(減少)		-2,577	-2,577	--
業務活動之淨現金流入(流出)	-14,433,000	-7,854,968	6,578,032	-45.58
投資活動之現金流量：				
基金減少(增加)		-71,601,285	-71,601,285	--
不動產、廠房及設備減少(增加)	-120,000	-50,898	69,102	-57.59
無形資產減少(增加)	-780,000	-	780,000	-100.00
存出保證金減少(增加)	-	-17,340	-17,340	--
收取利息收入	15,250,000	23,972,822	8,722,822	57.20
投資活動之淨現金流入(流出)	14,350,000	-47,696,701	-62,046,701	-432.38
籌資活動之現金流量：				
存入保證金增加(減少)		-345,019	-345,019	--
籌資活動之淨現金流入(流出)		-345,019	-345,019	--
匯率變動對現金及約當現金之影響		-489,745	-489,745	--
現金及約當現金淨增(淨減)	-83,000	-56,386,433	-56,303,433	67835.46
期初現金及約當現金	65,793,000	80,986,379	15,193,379	23.09
期末現金及約當現金	65,710,000	24,599,946	-41,110,054	-62.56

填表說明：1. 本表「項目」依預算編列方式表達。

2. 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等。

3. 基於充分揭露原則之考量，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

淨值變動表

中華民國 110 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	1,679,920,276	1,903,916		1,681,824,192	
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	7,316,693	1,903,916		9,220,609	
累積賸餘	7,316,693	1,903,916		9,220,609	本期賸餘

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。

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 110 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				
流動資產	35,262,696	94,771,472	-59,508,776	-62.79
庫存現金	170,000	170,000	-	-
銀行存款	24,429,946	80,816,379	-56,386,433	-69.77
應收帳款	5,539,683	8,431,736	-2,892,053	-34.30
其他應收款	5,044,549	5,329,700	-285,151	-5.35
預付費用	63,518	23,657	39,861	168.50
本期所得稅資產	15,000	-	15,000	--
非流動資產	1,654,773,277	1,597,347,869	57,425,408	3.6
基金	1,548,697,812	1,490,532,216	58,165,596	3.9
不動產、廠房及設備	70,442,872	71,088,297	-645,425	-0.91
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	-6,156,803	-5,861,923	-294,880	5.03
運輸設備	5,053,179	5,053,179	-	-
累計折舊-運輸	-3,629,792	-3,393,040	-236,752	6.98
其他設備	2,627,885	2,576,987	50,898	1.98
累計折舊-其他設備	-1,747,113	-1,582,422	-164,691	10.41
投資性不動產	35,529,253	35,641,356	-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	-2,578,368	-2,466,265	-112,103	4.55
其他非流動資產	103,340	86,000	17,340	20.16
存出保證金	103,340	86,000	17,340	20.16
資產合計	1,690,035,973	1,692,119,341	-2,083,368	-0.12
負債				
流動負債	7,788,980	11,431,245	-3,642,265	-31.86
應付票據	2,361,728	815,359	1,546,369	189.65
應付帳款	2,068,349	4,389,795	-2,321,446	-52.88
應付費用	2,887,570	4,346,573	-1,459,003	-33.57
應納稅額	269,787	136,959	132,828	96.98
銷項稅額	84,286	55,570	28,716	51.68
預收收入	6,993	1,574,145	-1,567,152	-99.56

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 110 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	110,267	112,844	-2,577	-2.28
非流動負債	422,801	767,820	-345,019	-44.93
存入保證金	422,801	767,820	-345,019	-44.93
負債合計	8,211,781	12,199,065	-3,987,284	-32.69
淨值				
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	9,220,609	7,316,693	1,903,916	26.02
累計餘絀	9,220,609	7,316,693	1,903,916	26.02
淨值合計	1,681,824,192	1,679,920,276	1,903,916	0.11
負債及淨值合計	1,690,035,973	1,692,119,341	-2,083,368	-0.12

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

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 110 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	38,875,000	51,741,956	12,866,956	33.10	
業務收入	22,300,000	26,656,033	4,356,033	19.53	
勞務收入	19,800,000	22,092,148	2,292,148	11.58	
委辦收入	19,200,000	15,861,089	-3,338,911	-17.39	爭取外部計畫較原估減少
補助收入	600,000	5,443,308	4,843,308	807.22	爭取外部計畫
服務收入		787,751	787,751	--	綠美化課程
受贈收入	2,000,000	2,100,000	100,000	5.00	
捐款收入	2,000,000	2,100,000	100,000	5.00	
其他業務收入	500,000	2,463,885	1,963,885	392.78	
其他業務收入	500,000	2,463,885	1,963,885	392.78	應付費用餘款註銷轉收入
業務外收入	16,575,000	25,085,923	8,510,923	51.35	
財務收入	16,575,000	25,050,995	8,475,995	51.14	
利息收入	15,250,000	23,687,671	8,437,671	55.33	購固定配息之受益憑證增加收入
租賃收入	1,325,000	1,363,324	38,324	2.89	
其他業務外收入	-	34,928	34,928	--	
其他業務外收入	-	34,928	34,928	--	出售綠化書工本費

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 比較增減百分比超過10%以上者，應於說明欄說明增減原因。

3. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

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 110 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	38,875,000	49,838,040	10,963,040	28.20	
業務支出	38,445,000	38,500,948	55,948	0.15	
勞務成本	16,469,000	19,112,109	2,643,109	16.05	
計畫方案	13,225,000	17,026,167	3,801,167	28.74	積極 爭取 外部 計畫
業務推廣	3,044,000	2,085,942	-958,058	-31.47	擲節
研究發展	200,000	-	-200,000	-100.00	擲節
議事費用	1,220,000	851,779	-368,221	-30.18	擲節
議事費用	1,220,000	851,779	-368,221	-30.18	擲節
人事費用	17,012,000	15,367,148	-1,644,852	-9.67	
員工薪津	14,321,000	12,965,767	-1,355,233	-9.46	
福利費	744,000	590,512	-153,488	-20.63	擲節
員工進修費	24,000	5,415	-18,585	-77.44	擲節
員工退休(職)金	751,000	638,699	-112,301	-14.95	擲節
勞健保險費	1,151,000	1,147,798	-3,202	-0.28	
旅 運 費	1,000	-	-1,000	-100.00	擲節
值班及誤餐費	20,000	18,957	-1,043	-5.22	
辦公費用	3,744,000	3,169,912	-574,088	-15.33	擲節
文具印刷費	50,000	16,686	-33,314	-66.63	擲節
郵 電 費	120,000	99,230	-20,770	-17.31	擲節
水 電 費	252,000	210,745	-41,255	-16.37	擲節
特 別 費	952,000	937,882	-14,118	-1.48	
車輛維護費	150,000	123,182	-26,818	-17.88	擲節
維護修繕費	150,000	88,707	-61,293	-40.86	擲節
購 置 費	80,000	15,999	-64,001	-80.00	擲節
房地管理費	742,000	704,978	-37,022	-4.99	
書報雜費	1,000	-	-1,000	-100.00	擲節
折舊費用	817,000	696,323	-120,677	-14.77	擲節
編印費	150,000	96,318	-53,682	-35.79	擲節
財產管理費	100,000	18,234	-81,766	-81.77	擲節
勞務費	150,000	140,000	-10,000	-6.67	
雜 費	30,000	21,628	-8,372	-27.91	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 110 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	
業務外支出	430,000	11,337,092	10,907,092	2536.53	
財務費用	410,000	11,321,092	10,911,092	2661.24	
租賃成本	410,000	400,267	-9,733	-2.37	含折舊 112,103
兌換損失	-	10,920,825	10,920,825	--	含已實現 利益 3,004,609
其他業務外支出	20,000	16,000	-4,000	-20.00	
其他業務外支出	20,000	16,000	-4,000	-20.00	擲節

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 比較增減百分比超過 10% 以上者，應於說明欄說明增減原因。

3. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

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 110 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
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
合計	120,000	50,898	-69,102	-57.59	
其他設備	120,000	50,898	-69,102	-57.59	擲節

- 填表說明：1. 本表「項目」依預算編列方式表達；包括不動產、廠房及設備與投資性不動產。
 2. 比較增減百分比超過 20%以上者，應於說明欄說明增減原因。
 3. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

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 110 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							

- 填表說明：
1. 各級政府「捐助基金比率%」欄列數據如與預算編製當時計算之比率存有差異者，應於說明欄說明比率變動之情形。
 2. 表內臺北市政府項下「XX 特種基金」係指營業基金、作業基金、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金。
 3. 表內「其他團體機構」包含國外政府機關、國內及國外民間團體機構及信託基金等。
 4. 表內「其他團體機構」及「個人」捐助金額重大者，請列舉表達，其餘以彙總數表達。
 5. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

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 110 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	4	4	-	
技師	2	2	-	
副技師	1	1	-	
助理管理師	2	2	-	
計畫助理	3	1	-2	離職 2 人
副管理師		1	1	增留職停薪復職 1 人
總計	15	14	-1	

填表說明：1. 本表「職類(稱)」依預算編列方式表達。

2. 本年度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

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							
	員工 薪資	福利費	員工 進修 費	員工退休 (職)金	勞健 保險費	旅運費	值班及 誤餐	合計(1)
董事長	1,829,837	19,000	-	-	4,666	-	-	1,853,503
執行長	1,731,590	82,665	-	103,895	133,755	-	-	2,051,905
副執行長	290,000	32,667	-	17,400	7,000	-	2,000	349,067
組長	4,749,040	308,673	10,000	284,942	393,050	1,000	8,000	5,754,705
技師	2,120,045	143,937	6,000	127,204	189,266	-	4,000	2,590,452
副技師	843,248	48,885	2,000	50,595	85,055	-	2,000	1,031,783
助理管理師	1,415,640	87,173	6,000	86,468	157,304	-	4,000	1,756,585
計畫助理	1,341,600	21,000	-	80,496	180,904	-	-	1,624,000
副管理師	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	14,321,000	744,000	24,000	751,000	1,151,000	1,000	20,000	17,012,000

錫瑠環境綠化基金會

彙計表

110 年度

單位：新臺幣元

本年度決算數								比較增 (減-)數 (3)=(2) -(1)	說明
員工 薪資	福利 費	員工 進修費	員工 退休 (職)金	勞健 保險費	旅運費	值班及 誤餐	合計		
348,200	12,250	-	-	6,263	-	-	366,713	-1,486,790	
1,733,090	87,705	-	65,286	117,665	-	-	2,003,746	-48,159	
290,000	10,000	-	12,960	28,522	-	-	341,482	-7,585	
4,750,602	221,238	-	284,952	378,074	-	11,329	5,646,195	-108,510	
2,084,826	152,347	-	127,194	179,792	-	2,959	2,547,118	-43,334	
866,033	33,380	-	31,932	80,796	-	-	1,012,141	-19,642	
1,411,245	49,592	5,415	53,352	148,520	-	892	1,669,016	-87,569	
829,893	14,000	-	42,349	150,399	-	2,356	1,038,997	-585,003	
651,878	10,000	-	20,674	57,767	-	1,421	741,740	741,740	留職 停薪 復職
12,965,767	590,512	5,415	638,699	1,147,798	-	18,957	15,367,148	-1,644,852	

填表說明：1. 本表「科目」、「職類(稱)」依預算編列方式表達。

2. 本年度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

會計：



(總)執行長：



董事長：

