

中華民國 111 年度

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會



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 111 年 度

一、總說明.....	2 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	19 頁
(二)現金流量預計表.....	20 頁
(三)淨值變動預計表.....	21 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	22 頁
(二)支出明細表.....	23 頁
(三)固定資產投資明細表.....	25 頁
(四)無形資產明細表.....	26 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	27 頁
(二)員工人數彙計表.....	29 頁
(二)用人費用彙計表.....	30 頁

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

總說明

中華民國 111 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 111 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

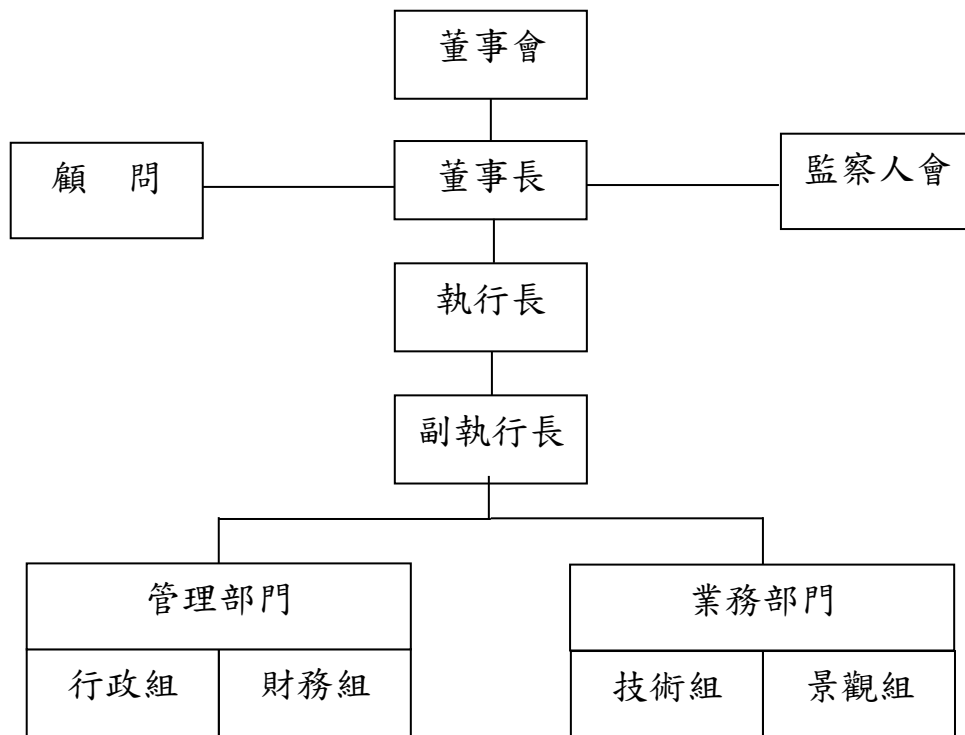
本法人不以營利為目的，辦理或協助臺北市政府關於農(下頁續)

(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 111 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
一、景觀改善及推廣 示範	1、依「微型計畫」公開方式徵件，結合申請單位資源辦理。 2、山林水域生態環境營造，進行臺北市休閒農業區環境美化。 3、醫療院所、校園、社福單位等機關，以及鄰里、社區等民間單位，共同推動。	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、提昇市容景觀綠美化，改善市民生活品質。
二、宣導教育及資訊 推廣	1、辦理環境教育、綠美化技術宣導，包括圓山綠化教室、手作小幸福、生活園藝等各種推廣課程。 2、編印綠美化資訊、技術文宣品，並進行數位化上線，於網站公開使用。 3、配合市政府辦理菊花展等綠美化展示推廣活動。	1、辦理相關課程 40 場次以上。 2、提昇市民綠化技術知識，刺激消費習慣，促進國產花卉應用，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。

(下頁續)

計畫名稱	計畫重點 (含執行方式)	預期效益
三、綠化改進及建置調查	1、植物、資材、栽培技術等三相，進行新興植物應用，開發立面、屋頂綠化技術推廣及歷年綠美化工作回顧改進。 2、辦理專業技術研習，進行都市環境植物病蟲害防治。	1、改善及試驗研究地點5處以上。 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。
四、其他業務	適時配合其他農業環境綠美化相關工作。	辦理都市農業景觀觀摩參訪交流、國產盆栽應用推廣及其他綠美化相關業務。
五、委辦計畫	1、接受農業環境綠美化及公園綠地景觀改善之委託或補助。 2、辦理瑠公管理處景觀改善及綠美化養護管理等工作。 3、爭取「臺北典藏植物園環境教育推廣」、「綠化環境教育你我他」、「青年壯遊點計畫」等環境教育推廣活動等計畫。	1、辦理「貓空景觀綠美化暨茶鄉茗間遊」、「農村輔導及培根訓練委託專業服務案」，提昇農村生態景觀與永續發展。 2、辦理瑠公管理處綠美化改善及維管5處以上。 3、「田園城市」政策持續推動，改善食安、增進食農教育，提昇環境品質。「臺北典藏植物園」辦理宣導及志工教育訓練，提昇入園人數25,000人以上。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：

- (一)勞務收入 970 萬元，與上年度相比減少 1,010 萬元，減幅約 51.01%。
- (二)受贈收入 200 萬元，與上年度相同。
- (三)其他業務收入 60 萬元，與上年度相比增加 10 萬元，增幅約 20%。
- (四)財務收入 2,829 萬 5,000 元，與上年度相比增加 1,172 萬元，增幅約 70.71%。
- (五)其他業務外收入 5,000 元，與上年度相比增加 5,000 元。
- (六)勞務成本 1,737 萬 7,000 元，與上年度相比增加 90 萬 8,000 元，增幅約 5.51%。
- (七)議事費用 122 萬元，與上年度相同。
- (八)人事費用 1,751 萬元，與上年度相比增加 49 萬 8,000 元，增幅約 2.93%。
- (九)辦公費用 406 萬 3,000 元，與上年度相比增加 31 萬 9,000 元，增幅約 8.52%。
- (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)業務活動之現金流出 2,596 萬 2,000 元，投資活動之淨現金流入 2,657 萬 5,000 元。
- (二)現金及約當現金淨增加 61 萬 3,000 元，期末現金及約當現金 6,632 萬 3,000 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 2,681 萬 6,574 元，較預算數 2,255 萬元，增加 426 萬 6,574 元，增幅約 18.92%。
- 2.受贈收入決算數 200 萬元，與預算數相同。
- 3.其他業務收入決算數 431 萬 7,942 元，較預算數 32 萬 3,000 元，增加 399 萬 4,942 元，增幅約 1,236.82%。
- 4.財務收入決算數 2,105 萬 9,090 元，較預算數 2,938 萬 3,000 元，減少 832 萬 3,910 元，減幅約 28.33%。
- 5.其他業務外收入決算數 10 萬 1,723 元，較預算數 1 萬 4,000 元，增加 8 萬 7,723 元，增幅約 626.59%。
- 6.勞務成本決算數 2,458 萬 9,695 元，較預算數 2,655 萬元，減少 196 萬 305 元，減幅約 7.38%。
- 7.議事費用決算數 138 萬 652 元，較預算數 160 萬 5,000 元，減少 22 萬 4,348 元，減幅約 13.98%。
- 8.人事費用決算數 2,479 萬 66 元，較預算數 3,258 萬 2,000 元，減少 779 萬 1,934 元，減幅約 23.91%。
- 9.辦公費用決算數 353 萬 7,625 元，較預算數 389 萬 4,000 元，減少 35 萬 7,625 元，減幅約 9.18%。
- 10.財務費用決算數 1,955 萬 4,453 元，較預算數 61 萬 8,000 元，增加 1,893 萬 6,453 元，增幅約 3,064.15%。
- 11.其他業務外支出決算數 3 萬 7,776 元，較預算數 7 萬元，減少 3 萬 2,224 元，減幅約 46.03%。
- 12.以上收支相抵後，計短絀 1,959 萬 4,938 元，較短絀預算數 1,104 萬 9,000 元，增加 854 萬 5,938 元。

(二)前(109)年度成果概述：

工作項目	實施內容	執行情形
壹、景觀改善及推廣示範	樟文社區綠色角落	期間：109.01~109.08 協力爭取社區園圃計畫，辦理空地建置田園基地，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

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
壹、景觀改善及推廣示範(續)	大直高中校園綠美化(續)	因應光線不足與低維管需求，新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 購買原生植物供學校學生及志工共同種植，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，成為綠帶處端景美化營造景觀焦點。
	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

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
壹、景觀改善及推廣示範 (續)	第一兒童發展中心(續)	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 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：109.11~109.12 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。

(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	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，不定期檢視養成情形。
	手作小幸福	期間：109.01~109.12 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

(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)	奇岩生態社區維護計畫 (續)	協力完成原生植物解說牌辨識設置，由社區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 建置調查	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。
	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週邊緣

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
參、綠化改進及 建置調查 (續)	綠美化工作回顧改進(續)	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，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圃現有植栽修整。
伍、其他事業計畫	瑠公管理處事業轄區環境景觀改善計畫	期間：109.01~109.12 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

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業計畫(續)	瑠公管理處事業轄區環境景觀改善計畫(續)	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。
	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	期間：109.01~109.12 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

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業計畫(續)	病理中心綠美化維護(續)	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 (大湖快樂農園)(續)	期間：109.04~109.10 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

(下頁續)

工作項目	實施內容	執行情形
伍、其他事業計畫(續)	金門(金沙)農業灌溉示範區綠能生態教育園區維護管理(續)	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。

二、上(110)年度已過期間預算執行情形(至110年5月31日止執行情形)：

- (一) 勞務收入執行數 78 萬 8,266 元，較預算數 1,980 萬元，執行率 3.98%。
- (二) 受贈收入執行數 0，較預算數 200 萬元，執行率 0%。
- (三) 其他業務收入執行數 3,730 元，較預算數 50 萬元，執行率 0.75%。
- (四) 財務收入執行數 183 萬 5,923 元，較預算數 1,657 萬 5,000 元，執行率 11.08%。
- (五) 其他業務外收入執行數 2 萬 1,128 元，預算數 0 元。
- (六) 勞務成本執行數 143 萬 8,597 元，較預算數 1,646 萬 9,000 元，執行率 8.74%。
- (七) 議事費用執行數 17 萬 7,943 元，較預算數 122 萬元，執行率 14.59%。
- (八) 人事費用執行數 515 萬 1,691 元，較預算數 1,701 萬 2,000 元，執行率 30.298%。
- (九) 辦公費用執行數 88 萬 6,929 元，較預算數 374 萬 4,000 元，執行率 23.69%。
- (十) 財務費用執行數 15 萬 6,775 元，較預算數 41 萬元，執行率 38.24%。
- (十一) 其他業務外支出執行數 13 萬 5,429 元，較預算數 2 萬元，執行率 677.15%。
- (十二) 以上收支相抵後，計短絀 529 萬 8,317 元，較預算數 0 元，增加支出 529 萬 8,317 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 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	%	
54,295	100.00	收入	40,600	100.00	38,875	100.00	1,725	4.44	
33,134	61.03	業務收入	12,300	30.30	22,300	57.36	-10,000	-44.84	
26,816	49.39	勞務收入	9,700	23.89	19,800	50.93	-10,100	-51.01	
2,000	3.68	受贈收入	2,000	4.93	2,000	5.14	-	-	
4,318	7.95	其他業務收入	600	1.48	500	1.29	100	20.00	
21,161	38.97	業務外收入	28,300	69.70	16,575	42.64	11,725	70.74	
21,059	38.79	財務收入	28,295	69.69	16,575	42.64	11,720	70.71	
102	0.19	其他業務外收入	5	0.01	-	-	5	--	
73,890	136.09	支出	40,600	100.00	38,875	100.00	1,725	4.44	
54,298	100.00	業務支出	40,170	98.94	38,445	98.89	1,725	4.49	
24,590	45.29	勞務成本	17,377	42.80	16,469	42.36	908	5.51	
1,380	2.54	議事費用	1,220	3.00	1,220	3.14	-	-	
24,790	45.66	人事費用	17,510	43.13	17,012	43.76	498	2.93	
3,538	6.52	辦公費用	4,063	10.01	3,744	9.63	319	8.52	
19,592	36.08	業務外支出	430	1.06	430	1.11	-	-	
19,554	36.01	財務費用	410	1.01	410	1.06	-	-	
38	0.07	其他業務外支出	20	0.05	20	0.05	-	-	
-19,595	-36.09	本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	--	

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 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	-26,875	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-26,875	
調整非現金項目	913	
折舊增加	833	不動產、廠房設備 及投資性不動產攤 提折舊
攤折增加	80	電腦軟體之攤折
業務活動之淨現金流入(流出)	-25,962	
投資活動之現金流量		
收取利息收入	26,875	
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)	26,575	
現金及約當現金淨增(淨減)	613	
期初現金及約當現金	65,710	
期末現金及約當現金	66,323	

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 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	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	

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 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
54,295,329	總 計	40,600,000	38,875,000	
33,134,516	業務收入	12,300,000	22,300,000	
26,816,574	勞務收入	9,700,000	19,800,000	
15,299,369	委辦收入	6,600,000	19,200,000	田園城市及典藏標案收入、 公園綠地、景觀綠美化及維 護等收入。
11,517,205	補助收入	2,900,000	600,000	植物病蟲等補助經費。
-	服務收入	200,000	-	綠化課程。
2,000,000	受贈收入	2,000,000	2,000,000	
2,000,000	捐款收入	2,000,000	2,000,000	綠美化捐款收入。
4,317,942	其他業務收入	600,000	500,000	
4,317,942	其他業務收入	600,000	500,000	以前年度支出未付轉收入。
21,160,813	業務外收入	28,300,000	16,575,000	
21,059,090	財務收入	28,295,000	16,575,000	
19,743,381	利息收入	26,875,000	15,250,000	新臺幣及外幣存款等利息收 入。
1,315,709	租賃收入	1,420,000	1,325,000	房屋租賃收入。
101,723	其他業務外收入	5,000	-	
101,723	其他業務外收入	5,000	-	招標文件等工本費收入。

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 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
73,890,267	總 計	40,600,000	38,875,000	
54,298,038	業務支出	40,170,000	38,445,000	
24,589,695	勞務成本	17,377,000	16,469,000	
20,196,929	計畫方案	8,500,000	13,225,000	田園城市及典藏標案支出、公園綠地、景觀改善及綠美化維護支出等。
3,609,437	業務推廣	8,677,000	3,044,000	景觀改善、宣導教育、綠化改進、綠化課程、其他綠美化等統籌編列。
783,329	研究發展	200,000	200,000	董監事及顧問業務視導。
1,380,652	議事費用	1,220,000	1,220,000	
1,380,652	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。
24,790,066	人事費用	17,510,000	17,012,000	
13,685,796	員工薪津	14,559,000	14,321,000	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。
1,097,203	福利費	779,000	744,000	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。
19,400	員工進修費	26,000	24,000	提昇員工訓練進修等統籌編列。
8,439,705	員工退休(職)金	765,000	751,000	員工退休(職)準備提撥率6%。
1,262,533	勞健保險費	1,180,000	1,151,000	員工勞保、健保及意外險。
-	旅 運 費	1,000	1,000	員工出差旅費。
285,429	值班及誤餐費	200,000	20,000	員工加班費。
3,537,625	辦公費用	4,063,000	3,744,000	
48,495	文具印刷費	150,000	50,000	文具、印刷等統籌編列。

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 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
109,047	郵 電 費	120,000	120,000	辦公電話及信函郵資等統籌編列。
195,291	水 電 費	252,000	252,000	水費、電費、瓦斯費等統籌編列。
956,319	特 別 費	1,186,800	952,000	董事長、執行長及副執行長之特別費。
371,016	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。
124,868	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。
7,520	購 置 費	80,000	80,000	購置辦公用具。
710,816	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。
6,000	書報雜費	1,000	1,000	參考用書。
701,084	折 舊	801,000	817,000	不動產、廠房及設備折舊、電腦軟體之攤折。
140,000	編 印 費	150,000	150,000	年報等編印。
-	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。
21,930	雜 費	30,200	30,000	雜項支出等統籌編列。
5,239	其他損失	-	-	
19,592,229	業務外支出	430,000	430,000	
19,554,453	財務費用	410,000	410,000	
19,152,170	兌換損失	-	-	
402,283	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。
37,776	其他業務外支出	20,000	20,000	
37,776	其他業務外支出	20,000	20,000	其他雜支。

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 111 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

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 111 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	購電腦軟體等資產

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 111 年 12 月 31 日

單位:新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年(上年) 12月31日 預計數	比較增 (減-)數
1,692,119	資 產 合 計	1,705,320	1,705,320	-
1,692,119	資產	1,705,320	1,705,320	-
94,771	流動資產	79,976	79,363	613
80,986	現金及約當現金	66,323	65,710	613
170	現金	170	170	-
80,816	銀行存款	66,153	65,540	613
13,761	應收款項	13,641	13,641	-
8,431	應收帳款	628	628	-
5,330	其他應收款	13,013	13,013	-
24	預付款項	12	12	-
24	預付費用	12	12	-
1,597,262	非流動資產	1,625,344	1,625,957	-683
1,490,532	基金	1,519,013	1,519,013	-
1,490,532	基金	1,519,013	1,519,013	-
71,088	不動產、廠房及設備	70,128	70,699	-571
60,974	土地	60,975	60,975	-
13,320	房屋及建築	13,887	13,887	-
-5,861	累計折舊-房屋及建築	-6,406	-6,111	-295
5,053	運輸設備	5,972	5,972	-
-3,393	累計折舊-運輸設備	-4,689	-4,453	-236
2,577	其他設備	2,635	2,485	150
-1,582	累計折舊-其他設備	-2,246	-2,056	-190
35,642	投資性不動產	35,417	35,529	-112
38,108	投資性不動產	38,107	38,107	-
-2,466	累計折舊-投資性不動產	-2,690	-2,578	-112
-	無形資產	785	715	70
-	無形資產	930	780	150
-	累計攤折-無形資產	-145	-65	-80
86	其他非流動資產	1	1	-
86	存出保證金	1	1	-
1,692,119	負債及淨值合計	1,705,320	1,705,320	-
12,199	負債	8,357	8,357	-
11,431	流動負債	7,626	7,626	-
9,744	應付款項	7,476	7,476	-
815	應付票據	-	-	-
4,389	應付帳款	7,476	7,476	-

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 111 年 12 月 31 日

單位:新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年(上年) 12月31日 預計數	比較增 (減-)數
4,347	應付費用	-	-	-
137	應納稅額	-	-	-
56	銷項稅額	-	-	-
1,574	預收款項	-	-	-
1,574	預收收入	-	-	-
113	其他流動負債	150	150	-
113	代收款	150	150	-
768	非流動負債	731	731	-
768	存入保證金	731	731	-
1,679,920	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	-
7,317	餘 絀	24,359	24,359	-
7,317	累計餘絀	24,359	24,359	-

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 111 年度

單位：人

職類(稱)	本年度 員額預計數	說 明
總計	14	
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	2	業務部門(景觀組 2 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)

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 111 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	旅運 費	值班 及 誤餐
合計	17,510,000	14,559,000	779,000	26,000	765,000	1,180,000	1,000	200,000
董事長	1,853,145	1,829,465	19,000	-	-	4,680	-	-
執行長	2,070,266	1,753,340	82,306	-	105,200	129,420	-	-
副執行長	352,066	290,000	32,666	-	17,400	7,000	-	5,000
組長	5,830,596	4,771,660	309,192	10,000	286,300	417,444	1,000	35,000
技師	2,660,386	2,131,355	144,196	6,000	127,881	200,954	-	50,000
副技師	1,096,010	878,062	49,685	2,000	52,684	88,579	-	25,000
副管理師	1,054,068	843,248	48,885	2,000	50,595	84,340	-	25,000
助理 管理師	1,847,998	1,451,798	86,070	6,000	87,108	167,022	-	50,000
計畫助理	745,465	610,072	7,000	-	37,832	80,561	-	10,000