

財團法人台北市七星田園文化基金會
第八屆第三次董事、監察人聯席會議紀錄

一、時 間：114年4月18日(星期五)下午2:30分

二、地 點：農業部農田水利署七星管理處7樓會議室

(台北市士林區基河路26號7樓)

三、主 席：顏董事長志斌

記錄：陳瓊瑜

四、主管機關：臺北市政府產業發展局 李股長世正 郭技士玫秀

五、出席人員：

董 事：顏志斌 莊玫紅 顏綠芬 陳真梅 李賜福

陳中申 陳墀吉 周朝枝 林文傑 黃珍仁

蘇秋萍 林雍勝

監察人：林秀玲 周師文 吳景進 黃坤濯 劉益銓

六、列席人員：顧問 林萬發 江慶輝 張明致 鄒政儒 樂敏雯

七、主席致詞：略

八、報告事項：

(一)上次會議執行情形：

- 1、113年6月14日召開第八屆第二次董事、監察人聯席會議，有關114年度預算書一案，業經台北市政府113年8月13日第2308次市政會

議審議通過。

- 2、有關本會聘請彭立沛君為第八屆顧問一案，業經陳報主管機關後，核復洽悉。

(二)工作報告

行政組報告

- 1、本會111年度決算書業經臺北市議會第14屆第4次臨時大會第3次會議(113年6月25日)審議通過。
- 2、本會112年度決算書業經臺北市政府113年7月2日第2302次市政會議審議通過。
- 3、有關財團法人112年度監督查核報告情形，業於113年10月11日函復主管機關，並經主管機關113年10月23日北市產業農字第1133008697號函予以備查。
- 4、本屆鄒明修董事因個人因素辭任本會董事一職，本會業於113年12月16日收到董事辭任書，自即日起生效。
- 5、本會113年度決算書業經信彰會計事務所於114年3月17日完成期末查帳及簽證。
- 6、本會於112年9月18日以原有之人民幣申購柏瑞ESG量化債券基金，投資損益詳如表列。

柏瑞ESG量化債券基金投資損益表

中華民國114年4月14日

幣別：人民幣

申購日期	112/9/18	申購價格	7.0062元	單位數	884,694.5 7	信託金額	人民幣6,198,347.10元 (台幣30,000,000元)
參考日期	114/4/14	參考價格	6.7815元	單位數	884,694.5 7	參考現值	人民幣5,999,556.22元 (台幣26,698,025元)
損益/報酬率%						人民幣-198,790.88元 (台幣-884,619.42元)	3.21%
累積配息金額/含息報酬率%						人民幣541,078.98元 (台幣2,407,801.46元)	5.52 %

業務組報告

113年執行之計畫情形如下：

	計畫名稱	計畫主持人	執行結果	經費支出
1	七星區域「水文化」綜合計畫- 水文化專題講座系列	本會業務組	該計畫原為規劃取得農業部農 田水利署七星管理處之委辦計 畫，今年因故取消，業將該計畫 改為本會自辦「水文化」專題講 座系列 本活動共計完成六場講座，日期 分別為：7/17、8/7、8/14、9/4、 9/18、10/9	71,077元
2	臺灣田園音樂會	本會業務組	本活動與臺北藝術大學合作，共 舉辦三場音樂會，日期分別為 11/2、11/3、11/10	82,681元
3	田園文化抽象藝術創作- 小學生繪畫創作比賽	本會業務組	業於11月30日假東湖七星生態花 園舉辦，報名參賽人數共計18位。	78,289元
4	田園文化體驗活動	本會業務組	業於9月14日假台北市士林區平 等里舉辦，共計4台小巴約70人次 參加。	97,187元
5	國小台語演講比賽	本活動原計畫於10月26日舉辦，因報名人數不足 ，故取消該比賽活動。		4,118元
6	協辦業務	為本會贊助社團法人台灣農業工程學會之款項		10,000元
	以 上 經 費 合 計			343,352元

九、討論事項

第一號案

案由：為本會113年度事業決算書，敬請審議。

說明：檢附113年度(自中華民國113年1月1日至113年12月31日止)決算書
1份。

決議：

一、決算書送請監察人查核。

二、照案通過。

十、臨時動議：(無)

十一、散會

十二、主席簽署：董事長 顏志斌

十三、記 錄：專員 陳瓊瑜

