

財團法人台灣區花卉發展協會

中華民國 106 年度決算
(106年01月01日至106年12月31日)



財團法人台灣區花卉發展協會 編

目次

總說明

壹、財團法人概況	1
貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果.....	3
參、決算概要	7
一、收支營運實況	7
二、現金流量實況	7
三、淨值變動實況	8
四、資產負債實況	8

主要表

收支營運決算表	9
現金流量決算表	10
淨值變動表	11
資產負債表	12

明細表

收入明細表	14
支出明細表	15
固定資產投資明細表	16
基金數額增減變動表	17

參考表

員工人數彙計表	18
用人費用彙計表	19

總說明

財團法人台灣區花卉發展協會

總說明

中華民國 106 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

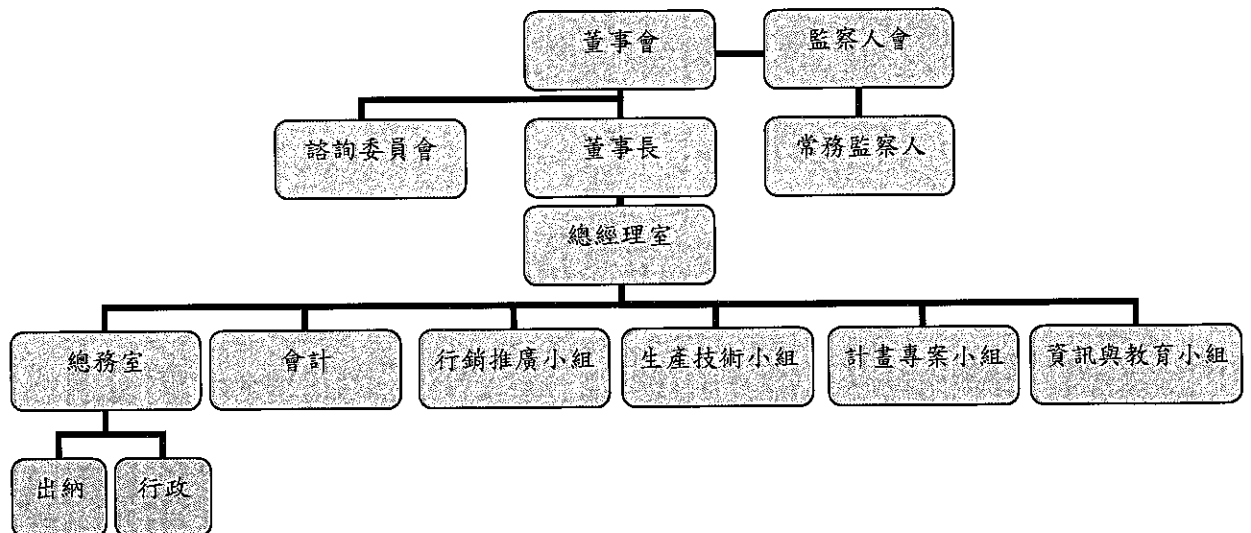
財團法人台灣區花卉發展協會(Taiwan Floriculture Development Association, TFDA)，依民法相關規定並經經濟部以 61 年 1 月 17 日經台(61)農字第 0197 號函核准設立。

二、設立目的

以服務台灣花卉產業促進產業發展為宗旨，同時結合政府與民間的群策力量共同為提升花卉業努力。協會業務內容主以強化業界資訊的流通，並提供技術新知與新觀念，以提昇產業升級與品種改良育成，此外，積極協助業者拓展國內外市場並加強產銷業者的合作，以加速台灣花卉產業的發展。

三、組織概況

台灣區花卉發展協會組織架構



總經理室（總經理、副總經理、秘書）

總經理秉承董事會既定方針及決策，綜合辦理一切業務，副總經理襄助總經理處理會務。

秘書承總經理之命，處理綜合業務、審核文稿及督導執行會務。

行銷推廣小組

1. 開發、拓展花卉內外銷市場。
2. 籌辦花卉促銷推廣活動、展覽會及競賽會。
3. 協助花卉批發與拍賣市場相關制度及業務之建立與推行。

生產技術小組

1. 花卉生產相關之技術輔導。
2. 花卉新品種、技術及設備之研發與推廣。
3. 協助農民團體組織運作相關事宜。

計畫專案小組

1. 政府機關或相關團體委託花卉業相關計畫或專案之辦理。
2. 花卉產銷相關計畫研提。
3. 特殊專案之推動。

資訊與教育小組

1. 花卉產銷資訊之搜集、整理及分析。
2. 花卉月刊、書籍及出版品之製作。
3. 與學術教育團體之合作及研討會、講習會之籌辦。

總務室

行政：公共關係、法務、文書、檔案、印信及人事管理、採購、財產事務管理。

出納：出納事務之處理。

會計

財務控管，掌理年度預算編列及執行之審核、會計與統計業務。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

106 年度各項業務計畫執行成果報告

一、行銷推廣及生產技術小組業務計畫報告：

1. 執行農糧署「106 年建構整合性花卉產業供應鏈計畫-國產花卉微電影製作及花卉推廣計畫」：

(1) 繽紛花彩心獻禮花禮展示活動一場

於 106 年 10 月 28、29 日在台北地下街 12 號廣場辦理，活動內容包含台灣花店協會 20 家優質花店的花禮展示以及現場示範表演花禮製作、民眾票選最喜愛的花禮作品等。受到當地商家及民眾喜愛，民眾可以透過 QR CODE 掃描取得花店資訊，推廣效果直接。

(2) 綠手指小小園丁體驗活動三場

分別於 106 年 11 月 18 日在台北花木批發市場、11 月 25 日在台中六角亭崇德花市以及 11 月 26 日在台南听麟庭園藝各辦理一場，活動內容包含園藝賣場巡禮、小小園丁賣花趣、拈花惹草親子 DIY 等。小朋友們經由體驗園藝賣場的工作來親近花花草草，從小開始花卉教育，結合園藝賣場與花卉推廣的活動，將小朋友跟家長透過參加活動直接帶到園藝賣場，享受拈花惹草的快樂。

(3) 花卉推廣微電影三支(火鶴花、洋桔梗及文心蘭)

以時下年輕人較感興趣的微電影拍攝手法，分別從友情及愛情、親情的角度帶出火鶴花、洋桔梗及文心蘭所代表的含意，於台灣花卉園藝粉絲團及 Instagram、Youtube 進行推播。共有 145,627 人次點閱。

2. 花卉活動展場佈置及產業推廣：

(1) 外交部 106 年國慶台北賓館宴客主視覺花藝佈置

應外交部禮賓處邀請，協會和胡麗瑛老師以臺北 101 大樓元旦煙火為主題，於台北賓館內採用台灣生產及外銷國際的繽紛花卉來佈置國慶晚宴主視覺花藝，使來自世界各國的與會貴賓能看見臺灣高品質花卉，藉以推廣臺灣花卉至世界各地。

(2) 協助民間企業辦理 106 年國慶大會花車遊行佈置

應企業邀約居中協助，以結合生產(臺糖)及搭配硬體設計(玉言堂)相關產業，使民間企業得以經由協會達到互助共利，以加速花卉產業之發展。

二、計畫專案及資訊與教育小組業務計畫報告：

1. 參加國際園藝生產者協會 (AIPH) 會議

(1)106 年 1 月 22 日~24 日，本會鍾總經理國成與李常務董事皇照代表本會參加 AIPH 於德國拉廷根舉辦之 2017 年春季會議。會中參訪德國 IPM ESSEN 埃森國際園藝植物展，該展為全球唯一涵蓋花卉植物全產業鏈的專業貿易展覽會，包括生產、技術、花卉園藝、園藝資材銷售等，從而了解國際趨勢與產業新知。

(2)106 年 5 月 8 日~12 日，本會鍾總經理國成代表 AIPH 執行花博業務前往土耳其哈塔伊進行 2021 EXPO Hatay 場地審查作業，出差費用由土耳其主辦單位及 AIPH 負擔。

(3)106 年 9 月 25 日~29 日，本會鍾總經理國成與李常務董事皇照代表本會參加 AIPH 於臺中舉辦的 2017 秋季年會，本會陳常務監察人昭明與黃副總經理麗娟亦代表本會受邀出席開幕活動。會議專業參訪行程安排參觀辜嚴倬雲植物保種中心、臺灣蘭花生物科技園區、臺中花市以及臺中花博場地，以展現臺灣花卉產業之堅強實力，並邀約各國會員與產業與會人士報名參與臺

中花博。

- (4)本會鍾總經理國成(行銷展覽委員會主席)代表AIPH執行花博業務，分別於3月3日~6日前往臺中進行「2018臺中世界花卉博覽會」場地審查，5月8日~13日前往土耳其哈塔伊進行其2021花博場地審查工作；另外於10月1日~6日，前往澳洲雪梨「AUSTRALIS 2020」花博場地審查工作；12月11日~15日前往卡達執行花博申辦場地預審作業。

2. 推動國際花卉拍賣市場聯盟成立計畫

為促進台灣花卉產業發展，本會向農糧署與臺中市政府申請計畫，並透過長期參與的國際組織國際園藝生產者協會AIPH其國際能量，邀集各國花卉拍賣市場代表來臺參訪臺灣花卉拍賣市場，並於106年9月30日在台中市召開全球首次市場聯盟會議，會中全球重量級花卉拍賣市場代表包含：澳洲Christensen's Flower Auction、巴西Holambra、中國昆明國際花卉拍賣交易中心、日本OTA Floriculture Auction Co., Ltd、荷蘭Royal FloraHolland以及臺灣代表台北花市共同簽訂合作備忘錄，並由臺中林佳龍市長及農糧署蘇茂祥副署長共同擔任見證人，聯盟未來將一起跟台灣花農及花卉產業分享國際花卉政策與趨勢、提升拍賣制度與設備、促進國際花卉交易與創新交流的機會。

3. 臺中市政府之「臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案」

- (1)協會邀請專業廠商合作共組營運管理團隊爭取臺中市政府於106年6月9日公開委外招標之「臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案」採購預算金額為236,925,141元。106年7月20日參與臺中市政府召開服務建議書審議評審會議，並於106年8月3日完成議價，決標金額

為 230,000,000 元。

(2) 本案起訖期間自決標日起至 108 年 5 月 31 日止，工作內容為協助臺中市政府辦理后里森林園區花艷館之花藝佈展及現場營運之工作，及各項競賽項目內容規劃與執行，包含於后里森林園區執行「國際庭園競賽」，葫蘆墩公園執行「長期國內庭園競賽」及「短期國內庭園競賽」，以及花艷館執行「國際室內花卉競賽」及「短期室內花卉競賽」、國外展品進口通關檢疫作業。

(3) 本案依規定各項籌辦業務提交各期工作報告書送審，並依約於 106 年 11 月 30 日送交 106 年度第三期報告書，已於 107 年 1 月 2 日通過第三期報告書審查作業。

4. 農業委員會「106 年國慶大會花車嘉年華遊行活動計畫」

本計畫之國慶花車設計主軸為農委會所推動新農業創新方案及重點農業政策，透過科技創新及智慧農業，建立友善環境耕作新典範，朝向幸福農民、安全農業及富裕農村的目標，規畫三輛與民眾生活貼近的創意花車，邀集台灣花店協會、中華花藝研究推廣基金會以及中華盆花發展協會共同執行花車布置設計工作；並邀集中華民國農會、桃園市農會、中華民國四建會協會、中華觀光經理人協會合作進行花車遊行隨車表演工作。計畫總經費 7,000,000 元，補助款 6,500,000 元，配合款 500,000 元。

5. 發行花卉月刊，本會持續編印「台灣花卉園藝月刊」，截至 106 年 12 月出版至 364 期(12 月號)，每月發行 1,500 本。

參、決算概要

一、收支營運實況

(一) 收入

106 年度收入總額 19,192,456 元，較預算 35,821,000 元減少 16,628,544 元，減幅為 46.42%。

(二) 支出

106 年度支出總額 24,185,587 元，較預算 35,784,000 元減少 11,598,413 元，減幅為 32.41%。

(三) 收支餘絀實況

106 年度收入總額扣除業務支出及業務外支出後，本年度稅前短絀為 4,991,555 元，加計所得稅費用 1,576 元稅後短絀為 4,993,131 元。本年度因政府標案收入不如預期以致無法達成預算賸餘 37,000 元。

二、現金流量實況

一、 期初現金及約當現金餘額：5,065,554 元。

二、 業務活動之淨現金流出：6,994,330 元。

三、 投資活動之淨現金流入：1,560,200 元。

四、 融資活動之淨現金流入：4,754,735 元。

五、 期末現金及約當現金餘額：4,386,159 元。

三、淨值變動實況

淨值總額為新台幣 4,990,584 元，其中：

- 一、 創立基金：2,335,000 元
- 二、 其他基金：500,000 元。
- 三、 累計餘絀：2,155,584 元

四、資產負債實況

- 一、 資產—總額為 12,304,569 元，包括流動資產 9,085,329 元，非流動資產 3,219,240 元。
- 二、 負債—總額為 7,313,985 元，流動負債 4,313,985 元，非流動負債 3,000,000 元。
- 三、 淨值—總額為新台幣 4,990,584 元，包括基金餘額 2,835,000 元，累計餘絀 2,155,584 元。

主要表

財團法人台灣區花卉發展協會

收支營運決算表

中華民國 106 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-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
28,204,296	收入總額	35,821,000	19,192,456	-16,628,544	-46.42%
28,023,564	業務收入	35,782,000	19,149,021	-16,632,979	-46.48%
5,343,998	勞務收入	1,500,000	8,059,260	6,559,260	437.28%
21,252,370	政府標案收入	32,857,000	9,516,870	-23,340,130	-71.04%
85,200	受贈收入	80,000	81,650	1,650	2.06%
1,341,996	服務收入	1,345,000	1,491,241	146,241	10.87%
180,732	業務外收入	39,000	43,435	4,435	11.37%
41,735	財務收入	39,000	34,236	-4,764	-12.22%
138,997	其他業務外收入	-	9,199	9,199	-
33,070,969	支出總額	35,784,000	24,185,587	-11,598,413	-32.41%
33,056,294	業務支出	35,784,000	24,172,223	-11,611,777	-32.45%
5,343,998	勞務成本	1,500,000	8,059,260	6,559,260	437.28%
16,284,610	政府標案成本	24,442,000	4,708,622	-19,733,378	-80.74%
-	服務成本-推廣	-	62,440	62,440	-
8,647,875	業務費用	7,728,000	9,298,634	1,570,634	20.32%
2,779,811	管理費用	2,114,000	2,043,267	-70,733	-3.35%
816	業務外支出	-	11,788	11,788	-
816	其他業務外支出	-	11,788	11,788	-
-4,852,814	稅前餘絀	37,000	-4,991,555	-5,028,555	-13590.69%
13,859	所得稅費用(利益-)	-	1,576	1,576	-
-4,866,673	本期賸餘(短絀-)	37,000	-4,993,131	-5,030,131	-13594.95%

現金流量決算表

中華民國 106 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-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	37,000	-4,993,131	-5,030,131	-13594.95%
調整非現金項目				
折舊	-1,088,000	156,365	1,244,365	-114.37%
處分固定資產損失	-	-	-	-
遞延所得稅資產—流動	-16,000	1,576	17,576	-109.85%
應收票據	1,000	-	-1,000	-100.00%
應收帳款	-4,487,000	-927,063	3,559,937	-79.34%
其他應收款	-	528,579	528,579	-
預付費用及款項	-	3,450	3,450	-
其他流動資產	-1,250,000	60,472	1,310,472	-104.84%
應付款項	1,130,000	-1,841,893	-2,971,893	-263.00%
應付所得稅	-	-	-	-
其他流動負債	43,000	-17,859	-60,859	-141.53%
預收款項	-53,000	35,174	88,174	-166.37%
業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,683,000	-6,994,330	-1,311,330	23.07%
投資活動之現金流量				
減少固定資產	1,244,000	-	-1,244,000	-100.00%
存出保證金減少(增加)	-	1,560,200	1,560,200	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	1,244,000	1,560,200	316,200	25.42%
融資活動之現金流量				
短期借款增加(減少)	-	1,754,735	1,754,735	-
存入保證金增加(減少)	-	3,000,000	3,000,000	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	4,754,735	4,754,735	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,439,000	-679,395	3,759,605	-84.69%
期初現金及約當現金	9,728,000	5,065,554	-4,662,446	-47.93%
期末現金及約當現金	5,289,000	4,386,159	-902,841	-17.07%

財團法人台灣區花卉發展協會

淨值變動表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	2,835,000	-	-	2,835,000	
創立基金	2,335,000	-	-	2,335,000	
其他基金	500,000	-	-	500,000	
累積餘絀（－）	7,148,715	-	4,993,131	2,155,584	
累積賸餘	7,148,715	-	4,993,131	2,155,584	
合 計	9,983,715	-	4,993,131	4,990,584	

財團法人台灣區花卉發展協會

資產負債表

中華民國 106 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-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產				
現金及約當現金	4,386,159	5,065,554	-679,395	-13.41%
應收票據	57,110	57,110	-	0.00%
應收帳款淨額	4,581,979	3,654,916	927,063	25.36%
其他應收款	11,285	539,864	-528,579	-97.91%
預付費用及款項	29,063	32,513	-3,450	-10.61%
其他流動資產	19,733	80,205	-60,472	-75.40%
存出保證金	-	1,560,000	-1,560,000	-100.00%
受限制資產-流動	-	-	-	-
流動資產合計	9,085,329	10,990,162	-1,904,833	-17.33%
非流動資產				
房屋及建築	-	-	-	-
辦公設備	366,667	780,858	-414,191	-53.04%
租賃權益改良	-	829,953	-829,953	-100.00%
小計	366,667	1,610,811	-1,244,144	-77.24%
減:累積折舊	281,110	1,368,889	-1,087,779	-79.46%
固定資產淨額	85,557	241,922	-156,365	-64.63%
遞延所得稅資產-非流動	58,683	60,259	-1,576	-2.62%
受限制資產-非流動	2,835,000	2,835,000	-	0.00%
存出保證金	240,000	240,200	-200	-0.08%
非流動資產合計	3,219,240	3,377,381	-158,141	-4.68%
資 產 合 計	12,304,569	14,367,543	-2,062,974	-14.36%
負 債				
流動負債				
短期借款	1,754,735	-	1,754,735	-
應付費用	2,004,697	3,943,110	-1,938,413	-49.16%
其他應付款	365,812	269,292	96,520	35.84%
預收款項	95,010	59,836	35,174	58.78%
其他流動負債	93,731	111,590	-17,859	-16.00%
流動負債合計	4,313,985	4,383,828	-69,843	-1.59%
非流動負債				
存入保證金	3,000,000	-	3,000,000	-
非流動負債合計	3,000,000	-	3,000,000	-

科目	本年度決算數	上年度決算數	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債合計	7,313,985	4,383,828	2,930,157	66.84%
淨值				
基金餘額	2,835,000	2,835,000	-	0.00%
創立基金	2,335,000	2,335,000	-	0.00%
其他基金	500,000	500,000	-	0.00%
餘絀	2,155,584	7,148,715	-4,993,131	-69.85%
累計餘絀	2,155,584	7,148,715	-4,993,131	-69.85%
淨值合計	4,990,584	9,983,715	-4,993,131	-50.01%
負債及淨值合計	12,304,569	14,367,543	-2,062,974	-14.36%

本 頁 空 白

明細表

財團法人台灣區花卉發展協會

收入明細表

中華民國 106 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-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	35,782,000	19,149,021	-16,632,979	-46.48%	1. 本年度勞務收入主要為配合農委會辦理 106 年國慶大會花車嘉年華遊行活動計畫補助而增加。 2. 本年度因台中市政府 2018 花博會標案中，106 年度經費未如預期，使得今年度委辦計畫收入金額大幅減少。 3. 本年度月刊廣告雖未如預期，但增加花卉推廣活動收入，使本年度服務收入多於預算。 4. 利息收入主要為協會基金定存利息，因年度利率調降而減少。 5. 其他業務外收入為公務車事故理賠等。
勞務收入	1,500,000	8,059,260	6,559,260	437.28%	
農委會	-	6,449,260	6,449,260	-	
農委會農糧署	1,500,000	1,460,000	-40,000	-2.67%	
其他機關	-	150,000	150,000	-	
政府標案收入	32,857,000	9,516,870	-23,340,130	-71.04%	
受贈收入	80,000	81,650	1,650	2.06%	
服務收入	1,345,000	1,491,241	146,241	10.87%	
花卉推廣收入	-	304,762	304,762	-	
花卉月刊、圖書及月曆收入	152,000	159,962	7,962	5.24%	
花卉月刊廣告收入	1,193,000	1,026,517	-166,483	-13.95%	
其他業務收入	-	-	-	-	
業務外收入	39,000	43,435	4,435	11.37%	
利息收入	39,000	34,236	-4,764	-12.22%	
其他業務外收入	-	9,199	9,199	-	
合 計	35,821,000	19,192,456	-16,628,544	-46.42%	

財團法人台灣區花卉發展協會

支出明細表

中華民國 106 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-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務支出	35,784,000	24,172,223	-11,611,777	-32.45%	1. 本年度因勞務收入增加，勞務成本亦相對增加。
勞務成本	1,500,000	8,059,260	6,559,260	437.28%	
政府標案成本	24,442,000	4,708,622	-19,733,378	-80.74%	2. 政府標案成本因承辦
服務成本-推廣	-	62,440	62,440	-	標案年度經費縮減而減少。
業務費用	7,728,000	9,298,634	1,570,634	20.32%	
人事費用支出	3,408,000	5,389,781	1,981,781	58.15%	3. 本年度增加推廣收入，相對增加推廣成本。
伙食費	259,000	220,800	-38,200	-14.75%	
郵電費	159,000	175,714	16,714	10.51%	4. 人事費用、伙食費、
印刷費	1,361,000	1,190,138	-170,862	-12.55%	保險費及退休金等用人
稿費	294,000	286,956	-7,044	-2.40%	費用因未能如預期於全
保險費	749,000	594,588	-154,412	-20.62%	年度分攤於標案成本，
推廣費	450,000	242,575	-207,425	-46.09%	使得用人費用增加。
退休金	469,000	408,066	-60,934	-12.99%	5. 郵電費因郵資上漲而
旅費	424,000	309,700	-114,300	-26.96%	使得月刊寄送郵資費用
其他業務支出	155,000	480,316	325,316	209.88%	增加。
管理費用	2,114,000	2,043,267	-70,733	-3.35%	6. 推廣費、旅費減少主
人事費用支出	648,000	883,611	235,611	36.36%	因為 AIPH 會議國外旅
伙食費	58,000	45,600	-12,400	-21.38%	費減少所致。
保險費	139,000	143,087	4,087	2.94%	
退休金	73,000	59,124	-13,876	-19.01%	7. 其他業務支出主要為
職工福利	154,000	42,717	-111,283	-72.26%	租購公務車而增加租金
職業訓練費	8,000	-	-8,000	-100.00%	支出。
其他事務支出	1,034,000	869,128	-164,872	-15.95%	8. 其他業務外支出為銀
業務外支出	-	11,788	11,788	-	行借款利息及外幣兌換
其他業務外支出	-	11,788	11,788	-	損失。
所得稅	-	1,576	1,576	-	9. 所得稅為財稅暫時性
					差異項目調整之所得稅
合 計	35,784,000	24,185,587	-11,598,413	-32.41%	費用。

固定資產投資明細表

中華民國 106 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-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
無					
合 計	-	-	-	-	-

基金數額增減變動表

中華民國 106 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	本年度基金 增(減-)金 額	本年度期末 基金金額	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 額占其總 額比率	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
政府捐助							
一、中央政府	2,700,000	2,700,000	-	2,700,000	95.24%	95.24%	
經濟部國際貿易 局	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	70.55%	70.55%	
行政院國軍退除 役官兵輔導委員會	200,000	200,000	-	200,000	7.05%	7.05%	
中國農村復興委 員會	500,000	500,000	-	500,000	17.64%	17.64%	
政府捐助小計	2,700,000	2,700,000	-	2,700,000	95.24%	95.24%	
民間捐助							
一、其他團體機構	135,000	135,000	-	135,000	4.76%	4.76%	
三益農場	10,000	10,000	-	10,000	0.35%	0.35%	
仁山莊	10,000	10,000	-	10,000	0.35%	0.35%	
中華園藝花卉公 司	10,000	10,000	-	10,000	0.35%	0.35%	
木蘭鮮花店	10,000	10,000	-	10,000	0.35%	0.35%	
白雲山莊育苗公 司	20,000	20,000	-	20,000	0.71%	0.71%	
花三行	10,000	10,000	-	10,000	0.35%	0.35%	
芳利鮮花公司	10,000	10,000	-	10,000	0.35%	0.35%	
玫瑰花推廣中心	10,000	10,000	-	10,000	0.35%	0.35%	
第一花卉公司	10,000	10,000	-	10,000	0.35%	0.35%	
福祿壽花店	10,000	10,000	-	10,000	0.35%	0.35%	
環隆貿易公司	15,000	15,000	-	15,000	0.53%	0.53%	
台灣省蘭友協會 總幹事	10,000	10,000	-	10,000	0.35%	0.35%	
民間捐助小計	135,000	135,000	-	135,000	4.76%	4.76%	
合計	2,835,000	2,835,000	-	2,835,000	100.00%	100.00%	

參考表

財團法人台灣區花卉發展協會

員工人數彙計表

中華民國106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-) (3)=(2)-(1)	說明
董事長	1	1	0	
總經理	1	1	0	
副總經理	1	1	0	
經理	1	1	0	
副理	1	1	0	
專員	5	5	0	
會計	1	1	0	
出納	1	1	0	
標案專員	3	2	-1	
合計	15	14	-1	

財團法人台灣區花卉發展協會

用人費用彙計表

中華民國106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-) (3)=(2)-(1)	說明
員工薪資	3,397,000	6,323,392	2,926,392	1. 薪資因年中才取得標案，故未能如預期將標案人員全年度分攤於標案成本中而增加。
員工薪資(免稅所得)	317,000	266,400	-50,600	
超時工作報酬	-	-	-	2. 本年度未發放年終獎金。
獎金	659,000	-	-659,000	
退休、卹償金及資遣費	542,000	467,190	-74,810	3. 本年度因撙節支出使得福利費減少。
分擔保險費	844,000	699,432	-144,568	
福利費	154,000	42,717	-111,283	4. 本年度標案人事成本減少，係因原預算為全年度分攤協會人員薪資轉入標案，但實際上卻因標案於年中才取得，使得投入標案之人員薪資延於年度中調整所致。
標案人事成本：	6,274,000	2,960,126	-3,313,874	
員工薪資	4,200,000	-	-4,200,000	
員工薪資	1,583,000	2,441,616	858,616	
員工薪資(免稅所得)	86,000	108,000	22,000	
超時工作報酬	-	-	-	
獎金	139,000	-	-139,000	
退休、卹償金及資遣費	91,000	152,430	61,430	
分擔保險費	175,000	258,080	83,080	
合 計	12,187,000	10,759,257	-1,427,743	

主辦會計：陳惠美



董事長：郭正和



1957