

財團法人台灣區花卉發展協會

中華民國 103 年度決算
(103 年 01 月 01 日至 103 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、收支餘絀實況	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

收支餘絀決算表	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 103 年度

壹、財團法人概況

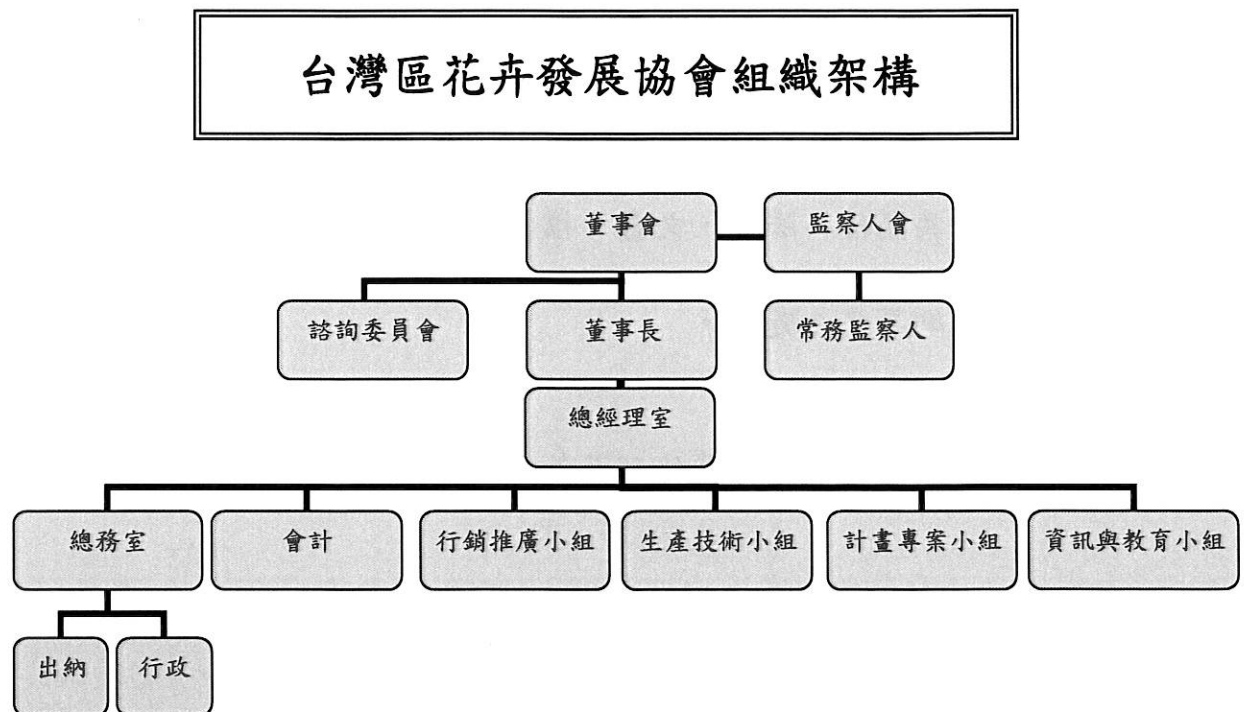
一、設立依據

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



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

103 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計畫報告：

1. 參與「2014 臺灣國際蘭展」：由台南市政府及中華民國對外貿易協會主辦，台灣蘭花產銷發展協會執行，於 3 月 8 日～17 日在台南蘭花生技園區辦理，本會參與主題景觀區布置，以「漂浮旅行～幸福希望」為題進行設計布展。
2. 受邀參加「Putrajaya Flower & Garden Festival “FLORA 2014” 布城花園節」：由馬來西亞政府主辦，於 103 年 6 月 14 日～22 日在吉隆坡郊區布城舉辦，本會受邀參加室外景觀布置，以「Formosa ～彩蝶舞」為主題，展現台灣高品質蝴蝶蘭之美。
3. 參與「鮮享在地 農騰臺灣 2014 農特產品展」：本活動由農糧署主辦，於 103 年 10 月 3 日～5 日在花博公園爭艷館辦理。主要為農特產品展售及農業成果發表，本會受農糧署蔬花科補助執行「花現臺灣」展區之景觀布置、海報輸出及現場管理。
4. 承辦「2014 花卉裝置藝術設計大展」：由臺北市政府產業發展局、臺北市會展產業發展基金會主辦，本會企劃執行並邀請 12 個國內花卉團體參與佈展；以「跟著花去旅行」為設計主題，103 年 12 月 6 日～14 日在台北市花博公園爭艷館供民眾免費參觀，展期間約有 15 萬人次觀展。
5. 參與「2014 花博公園萬花節—臺北花卉展」：由臺北市政府主辦，臺北市政府工務局公園路燈工程管理處承辦，於 103 年 12 月 13 日至 104 年 1 月 11 日於臺北市花博公園圓山園區及美術園區舉辦。本會在美術園區以「雪鹿迷蹤」為題進行布展。

二、計畫專案小組計畫報告：

1. 參加國際園藝生產者協會 (AIPH) 會議

- (1) 2014 年春季會議於 3 月 29 日至 4 月 7 日假英國倫敦辦理，協會由鍾國成總經理、李皇照常務董事及黃麗娟副總經理代表參加。
- (2) 鍾國成總經理受聘為「2016 土耳其花博」場地評鑑委員，於 5 月 23 日~27 日前往土耳其安塔利亞進行場地建設進度審查，並受邀擔任當地「第十屆土耳其安塔利亞花卉節」花車競賽評審。
- (3) 2014 年秋季會議於 9 月 15 日至 19 日假中國青島辦理，協會由郭正和董事長、鍾國成總經理、黃麗娟副總經理及李皇照常務董事代表參加會議。會議決議正式聘任本會鍾總經理為 AIPH 行銷展覽委員會之主席一職。同時於 9 月 18 日擔任「2014 青島世界園藝博覽會」國際庭園競賽期末評審。

2. 2014 中國青島世園會案

- (1) 由青島市政府主辦，展期為 2014 年 4 月 25 日~10 月 25 日，於青島百果山森林遊樂區舉辦，本會受邀於主題館 3 號館—花藝競賽館內布置「台灣花卉區」，展區面積 360 平方公尺，分三區進行主題式展出：希望起飛、原鄉之美、鼓動城市，展區以蝴蝶蘭為主題花卉，本案布展維護委託案於 10 月 24 日順利執行完畢，並於 10 月 29 日完成撤場作業。
- (2) 美麗台中(宣傳 2018 國際花博在台中) 展區以火鶴及文心蘭切花為主要花卉，展期為 4 月 25 日~5 月 25 日。

3. 2014 南投花卉嘉年華

本案與禾笙園景觀有限公司合作承攬 103 年 11 月 16 日至 12 月 21 日由南投縣政府於埔里鎮主辦之「2014 南投花卉嘉年華」，本次「豐花 禮讚 滿庭芳」概念為南投地區所生產種類豐富且高品質花卉進行設計，藉由花卉嘉年華將南投特色花卉推介與到訪參觀之民眾認識。

4. 2018 臺中國際園藝博覽會籌備案

- (1) 臺中市政府徐副市長率員出席 3 月 29 日至 4 月 7 日於英國倫敦舉辦之春季會議，並於行銷展覽委員會進行「2018 臺中國際花卉博覽會」籌辦進度報告。
- (2) 台中市政府廖靜芝副祕書長及張隆仁副局長等人代表參加 9 月 15 日至 19 日於中國青島辦理之秋季會議，並於行銷展覽委員會進行「2018 臺中國際花卉博覽會」籌辦進度報告。

三、資訊與教育小組計畫報告：

1. 承續「臺北市會展產業發展基金會花博公園未來館佈展暨營運維護案」，展館營運至 103 年 1 月 31 日止。本案營運管理委託期間的展示期程分為二階段的開館營運期及閉館維護暨布展更新期，第一階段開館營運期為 102 年 2 月 1 日~102 年 4 月 30 日及第二階段開館營運期為 102 年 6 月 1 日~103 年 1 月 31 日，閉館維護暨布展更新期為 102 年 5 月 1 日~102 年 5 月 31 日。本案所在之場所於 102 年 6 月始正式更名為「臺北典藏植物園-新一代未來館」。本案執行期間於 102 年 2 月份至 103 年 1 月份參觀人數為 75,077 人；期間陸續展出 1,885 種植栽，舉辦之各項植物推廣相關活動，共計辦理了 135 個場次，平均每週辦理二種行銷活動。
2. 承攬「臺北市會展產業發展基金會花博公園臺北典藏植物園佈展暨營運維護案」，本案營運管理委託營運期間至 103 年 12 月 31 日止(維護期間至 104 年 1 月 31 日止)，焦點植物區與保種中心配合展出各科屬植物特展，包含：蘭科、鳳梨科、薑科、天南星科、竹芋科、食蟲植物、多肉植物、蕨類植物、蓮座型植物及葉子特展等等，計有 12 個檔次；特展區以「看見臺灣的美好與豐饒」-臺灣花卉暨農特文創展示為主題，布設出各地區趣味創意的主題形象，文創及農特產品則以精品陳列方式展出，分別為南投地區-愛戀山城(虎頭

蘭、玫瑰)、北北基地區-華麗之美(海芋、向日葵)、雲嘉地區-洋洋得意(洋桔梗)、高雄地區-鶴鶴有名(火鶴、粗肋草)、宜蘭花蓮地區-銀花曼舞(銀柳、吊盆植物及豬籠草)、新竹苗栗地區-我愛多肉(多肉植物、臺灣一葉蘭、及高架草莓技術模型)、台南地區-蘭蝶共舞(蘭花)、屏東台東地區-跳舞女郎(文心蘭與觀賞鳳梨)、彰化地區-彩菊飛舞(菊花及馬拉巴栗)、臺中地區-國色天香(百合及國蘭)、桃園地區-歡樂聖誕(聖誕紅)，全年度計有 11 個檔次，展出 19 個縣市農特產品。

在自然教育推廣活動上，於導覽服務及行銷活動都特別針對國中、小學的學生設計多元的互動活動，並於每個週末假期定期辦理各種植物認識與植物應用等系列活動，加深傳達植物與人類生活習習相關的訊息。全期 11 個月內累計共辦理活動場次計有 134 個場次，另亦配合校外教學團體辦理 53 場次的活動。花博公園臺北典藏植物園 103 年 2 月份至 12 月份參觀人數為 46,474 人；期間配合校外教學活動，累計國中、小學校團體預約參觀總人數為 11,218 人。約佔參觀總人數的 1/4 強。

3. 發行花卉月刊、編印花卉叢書等推廣教育資材部分，本會持續編印「台灣花卉園藝月刊」目前出版至 328 期(12 月號)，每月發行 1,500 本。

參、決算概要

一、收支餘絀實況

(一) 收入

103 年度收入總額 58,530,834 元，較預算 60,594,000 元減少 2,063,166 元，減幅為 3.40%。

(二) 支出

103 年度支出總額 57,564,925 元，較預算 60,548,000 元減少 2,983,075 元，減幅為 4.93%。

(三) 收支餘絀實況

103 年度收入總額扣除業務支出及業務外支出後，本年度稅前賸餘為 1,460,854 元，扣除所得稅 494,945 元後賸餘為 965,909 元，較預算 46,000 元增加 919,909 元。

二、現金流量實況

一、 期初現金及約當現金餘額：19,545,378 元。

二、 業務活動之淨現金流出：2,985,571 元。

三、 投資活動之淨現金流出：530,911 元。

四、 融資活動之淨現金流出：0 元。

五、 期末現金及約當現金餘額：16,028,896 元。

三、淨值變動實況

淨值總額為新台幣 19,465,383 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：16,630,383 元

四、資產負債實況

- 一、 資產—總額為 30,664,489 元，包括流動資產 26,756,516 元，固定資產淨額 1,068,359 元，其他資產 2,839,614 元。
- 二、 負債—總額為 11,199,106 元，流動負債 11,199,106 元。
- 三、 淨值—總額為新台幣 19,465,383 元，包括基金餘額 2,835,000 元，累計餘絀 16,630,383 元。

主要表

財團法人台灣區花卉發展協會

收支餘絀決算表

中華民國 103 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
62,043,307	收入總額	60,594,000	58,530,834	-2,063,166	-3.40%
60,758,561	業務收入	59,494,000	55,235,851	-4,258,149	-7.16%
52,577,393	補助及委辦計畫收入	54,024,000	40,726,295	-13,297,705	-24.61%
8,181,168	服務收入	5,470,000	14,509,556	9,039,556	165.26%
1,284,746	業務外收入	1,100,000	3,294,983	2,194,983	199.54%
169,685	利息收入	39,000	142,789	103,789	266.13%
213,046	捐贈收入	80,000	80,000	0	0.00%
902,015	其他業務外收入	981,000	3,072,194	2,091,194	213.17%
61,009,303	支出總額	60,548,000	57,564,925	-2,983,075	-4.93%
60,690,829	業務支出	60,548,000	56,899,139	-3,648,861	-6.03%
36,242,055	補助及委辦計畫支出	39,666,000	27,446,726	-12,219,274	-30.81%
20,574,859	業務經費支出	17,473,000	25,172,417	7,699,417	44.06%
3,873,915	事務支出	3,409,000	4,279,996	870,996	25.55%
4,591	業務外支出	0	170,841	170,841	-
4,591	兌換損失	0	170,841	170,841	-
1,347,887	稅前餘絀	46,000	1,460,854	1,414,854	3075.77%
313,883	所得稅費用	0	494,945	494,945	-
1,034,004	本期餘絀	46,000	965,909	919,909	1999.80%

現金流量決算表

中華民國 103 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				
本期餘絀	46,000	965,909	919,909	1999.80%
調整非現金項目				
折舊	69,000	360,687	291,687	422.73%
處分固定資產損失	0	170,841	170,841	-
遞延所得稅資產—流動	-10,000	1,831	11,831	-118.31%
資產及負債之淨變動				
應收票據	3,000	23,760	20,760	692.00%
應收帳款	11,083,000	-1,259,677	-12,342,677	-111.37%
其他應收款	33,000	-11,352	-44,352	-134.40%
預付費用及款項	0	15,799	15,799	-
其他流動資產	-78,000	-30,149	47,851	-61.35%
應付費用	-1,602,000	-2,549,778	-947,778	59.16%
應付所得稅	0	-218,791	-218,791	-
其他應付款	-160,000	15,005	175,005	-109.38%
預收款項	-271,000	-469,656	-198,656	73.30%
業務活動之淨現金流入(流出一)	9,113,000	-2,985,571	-12,098,571	-132.76%
投資活動之現金流量				
購置固定資產	0	-1,196,620	-1,196,620	-
受限制資產	-640,000	665,709	1,305,709	-204.02%
投資活動之淨現金流入(流出一)	-640,000	-530,911	109,089	-17.05%
現金及約當現金之淨增(淨減一)	8,473,000	-3,516,482	-11,989,482	-141.50%
期初現金及約當現金	8,994,000	19,545,378	10,551,378	117.32%
期末現金及約當現金	17,467,000	16,028,896	-1,438,104	-8.23%
現金流量資訊之補充揭露				
本期支付利息(不含資本化利息)	0	0	0	-
本期支付所得稅	0	719,445	719,445	-

財團法人台灣區花卉發展協會

淨值變動表

中華民國 103 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	
餘絀	15,664,474	965,909	-	16,630,383	
累計餘絀	15,664,474	965,909	-	16,630,383	
合 計	18,499,474	965,909	-	19,465,383	

財團法人台灣區花卉發展協會

資產負債表

中華民國 103 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	16,028,896	19,545,378	-3,516,482	-17.99%
應收票據	57,910	81,670	-23,760	-29.09%
應收帳款淨額	5,857,774	4,598,097	1,259,677	27.40%
其他應收款	56,611	45,259	11,352	25.08%
預付費用及款項	30,050	45,849	-15,799	-34.46%
其他流動資產	32,054	1,905	30,149	1582.62%
遞延所得稅資產-流動	53,421	59,866	-6,445	-10.77%
受限制資產-流動	4,639,800	5,305,509	-665,709	-12.55%
流動資產合計	26,756,516	29,683,533	-2,927,017	-9.86%
固定資產淨額				
房屋及建築	0	683,362	-683,362	-100.00%
辦公設備	780,858	414,191	366,667	88.53%
租賃權益改良	829,953	0	829,953	-
小計	1,610,811	1,097,553	513,258	46.76%
減:累積折舊	542,452	694,286	-151,834	-21.87%
固定資產淨額	1,068,359	403,267	665,092	164.93%
其他資產				
遞延所得稅資產-非流動	4,614	0	4,614	-
受限制資產-非流動	2,835,000	2,835,000	0	0.00%
其他資產合計	2,839,614	2,835,000	4,614	0.16%
資 產 合 計	30,664,489	32,921,800	-2,257,311	-6.86%
負 債				
流動負債				
應付費用	6,586,298	9,136,076	-2,549,778	-27.91%
應付所得稅	0	218,791	-218,791	-100.00%
其他應付款	637,197	622,192	15,005	2.41%
預收款項	3,975,611	4,445,267	-469,656	-10.57%
流動負債合計	11,199,106	14,422,326	-3,223,220	-22.35%
其他負債				
存入保證金	0	0	0	-
其他負債合計	0	0	0	-
負 債 合 計	11,199,106	14,422,326	-3,223,220	-22.35%

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
淨值				
基金餘額	2,835,000	2,835,000	0	0.00%
創立基金	2,335,000	2,335,000	0	0.00%
其他基金	500,000	500,000	0	0.00%
餘絀	16,630,383	15,664,474	965,909	6.17%
累計餘絀	16,630,383	15,664,474	965,909	6.17%
淨值合計	19,465,383	18,499,474	965,909	5.22%
負債及淨值合計	30,664,489	32,921,800	-2,257,311	-6.86%

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 103 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	
補助及委辦計畫收入	54,024,000	40,726,295	-13,297,705	-24.61%	1. 補助及委辦收入減少主要係因承辦計畫未如預期，且政府標案金額減少及未來館經費調整而減少。 2. 本年度花卉推廣收入主要為 2014 青島世園會及 2014 南投花卉嘉年華之佈展收入。 3. 花卉圖書因銷售不如預期而減少。 4. 廣告收入因廣告客戶刊登期數減少而減少。 5. 其他業務收入因未來館紀念品銷售量不如預期而減少。 6. 利息增加為定期存款增加，定存利率較活存利率高所致。 7. 其他業務外收入主要為未來館咖啡廳管理費收入及帳務調整收入。
農委會農糧署	1,000,000	497,000	-503,000	-50.30%	
台中市政府	3,000,000	0	-3,000,000	-100.00%	
政府標案收入	50,024,000	40,229,295	-9,794,705	-19.58%	
服務收入	5,470,000	14,509,556	9,039,556	165.26%	
花卉推廣收入	3,524,000	12,989,292	9,465,292	268.60%	
花卉月刊、圖書及月曆收入	250,000	172,989	-77,011	-30.80%	
花卉月刊廣告收入	1,214,000	1,139,726	-74,274	-6.12%	
其他業務收入	482,000	207,549	-274,451	-56.94%	
業務外收入	1,100,000	3,294,983	2,194,983	199.54%	
利息收入	39,000	142,789	103,789	266.13%	
捐贈收入	80,000	80,000	0	0.00%	
其他業務外收入	981,000	3,072,194	2,091,194	213.17%	
合計	60,594,000	58,530,834	-2,063,166	-3.40%	

財團法人台灣區花卉發展協會

支出明細表

中華民國 103 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	
補助及委辦計畫支出	39,666,000	27,446,726	-12,219,274	-30.81%	1. 因補助計畫承辦案件未如預期故補助計畫支出亦相對減少。
補助計畫支出	4,000,000	497,000	-3,503,000	-87.58%	
政府標案成本	35,666,000	26,949,726	-8,716,274	-24.44%	2. 委辦計畫支出因承接標案金額縮減而相對減少。
業務經費支出	17,473,000	25,172,417	7,699,417	44.06%	
推銷費用	2,717,000	10,343,225	7,626,225	280.69%	3. 人事費用增加係因發放員工死亡撫恤金而增加。
人事費用支出	9,874,000	9,896,401	22,401	0.23%	
伙食費	367,000	307,800	-59,200	-16.13%	4. 推銷費用增加係因承接 2014 青島世園會及 2014 南投花卉嘉年華案而增加相關佈展費用。
郵電費	173,000	143,290	-29,710	-17.17%	
印刷費	1,465,000	1,422,772	-42,228	-2.88%	5. 保險費因增加員工團體保險而增加。
稿費	300,000	297,543	-2,457	-0.82%	
保險費	1,056,000	1,106,317	50,317	4.76%	6. 郵電費、旅費等因撙節支出而減少。
推廣費	325,000	313,770	-11,230	-3.46%	
退休金	710,000	674,581	-35,419	-4.99%	7. 其他業務支出增加主要係因業務推廣感恩餐費支出而增加。
旅費	274,000	219,032	-54,968	-20.06%	
其他業務支出	212,000	447,686	235,686	111.17%	8. 其他事務支出主要因辦公室遷移，內部裝潢及其折舊額增加而增加。
事務支出	3,409,000	4,279,996	870,996	25.55%	
人事費用支出	1,521,000	1,994,372	473,372	31.12%	8. 其他事務支出主要因辦公室遷移，內部裝潢及其折舊額增加而增加。
伙食費	65,000	64,800	-200	-0.31%	
保險費	218,000	280,813	62,813	28.81%	
退休金	91,000	93,384	2,384	2.62%	
職工福利	357,000	44,978	-312,022	-87.40%	
職業訓練費	3,000	0	-3,000	-100.00%	
其他事務支出	1,154,000	1,801,649	647,649	56.12%	
業務外支出	0	170,841	170,841	-	
所得稅	0	494,945	494,945	-	
合 計	60,548,000	57,564,925	-2,983,075	-4.93%	

財團法人台灣區花卉發展協會

固定資產投資明細表

中華民國 103 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	
辦公室空調	0	366,667	366,667		- 辦公室隨台
辦公室裝璜	0	829,953	829,953		- 北花市遷移 - 新購冷氣及 裝修
合 計	-	1,196,620	1,196,620		-

基金數額增減變動表

中華民國 103 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 103 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	2	2	0	
副理(組長)	2	1	-1	職缺暫代
專員	10	7	-3	職缺未補
秘書	2	2	0	
會計	1	1	0	
出納	1	1	0	
未來館導覽人員	7	9	2	未來館業務增聘
標案約僱人員	0	2	2	爭艷館花卉展
合計	28	28	0	

財團法人台灣區花卉發展協會

用人費用彙計表

中華民國 103 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	9,632,000	8,984,498	-647,502	1. 薪資因人員異動，職缺未補而減少。
員工薪資	432,000	372,600	-59,400	
超時工作報酬	0	0	0	2. 本年度因員工病逝增加恤償金。
獎金	1,763,000	2,621,565	858,565	3. 保險費增加主要是二代健保保費增加所致。
退休、卹償金及資遣費	801,000	1,052,675	251,675	
分擔保險費	1,269,000	1,326,564	57,564	
福利費	357,000	120,528	-236,472	4. 標案及專案相關人事成本因擰節支出而減少。
標案人事成本：	8,147,000	7,414,276	-732,724	
員工薪資	8,147,000	6,916,415	-1,230,585	
超時工作報酬	0	38,766	38,766	
退休、卹償金及資遣費	0	143,229	143,229	
分擔保險費	0	315,866	315,866	
合 計	22,401,000	21,892,706	-508,294	

主辦會計：陳惠美



董事長：郭正和



