

財團法人台灣區花卉發展協會

105年度預算



財團法人台灣區花卉發展協會 編

# 目次

## 總說明

壹、概況.....	1
貳、工作計畫或方針.....	3
參、本年度預算概要.....	7
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	8

## 主要表

(一)收支營運預計表.....	11
(二)現金流量預計表.....	12
(三)淨值變動預計表.....	13

## 明細表

(一)收入明細表.....	14
(二)支出明細表.....	15
(三)固定資產投資明細表.....	16

## 參考表

(一)資產負債預計表.....	17
(二)員工人數彙計表.....	18
(三)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 105 年度

### 壹、概況

#### 一、設立依據

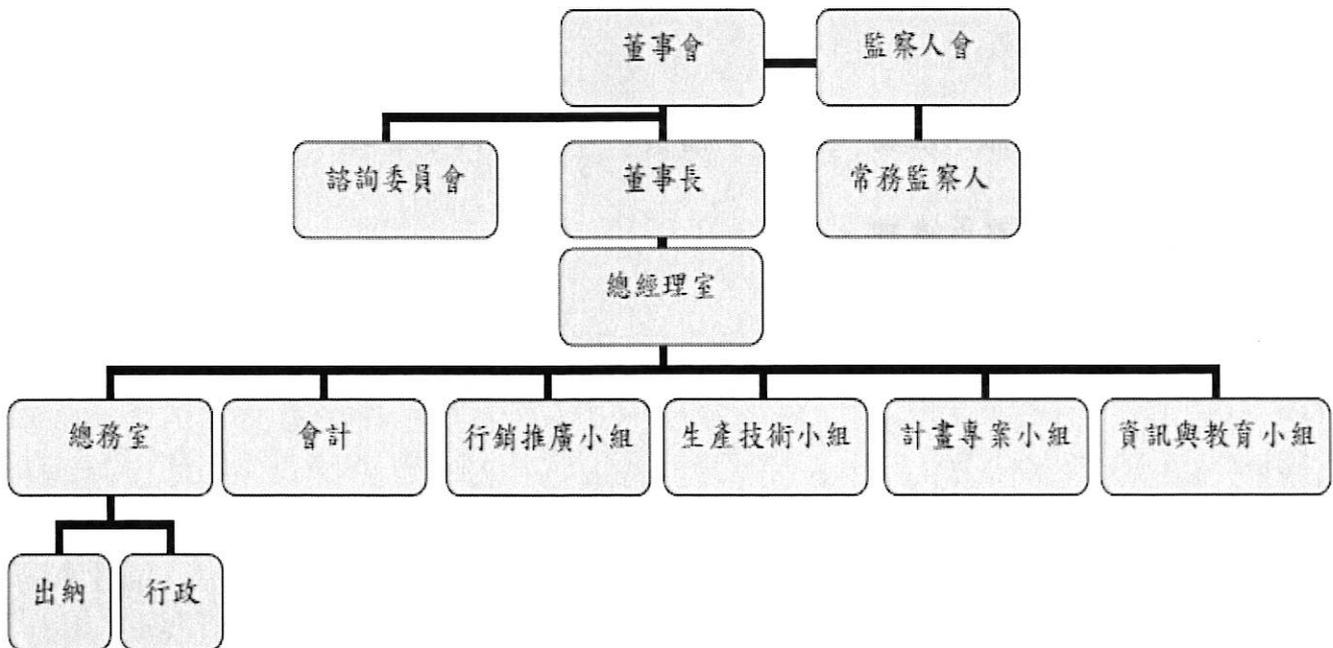
財團法人台灣區花卉發展協會(Taiwan Floriculture Development Association, TFDA)，依民法相關規定並經經濟部以 61 年 1 月 17 日經台(61)農字第 0197 號函核准設立。

#### 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系統圖



### 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。

秘書承總經理之命令，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、工作計畫或方針

### 一、本協會主要工作方針：

#### (一)花卉生產技術改進服務：

1. 透過網站成立生產技術改進服務中心，彙集國內外有關花卉生產技術、資訊，委請專家或成立小組做研究、分析、報導及推廣，促進產業資訊交流及技術提昇。
2. 透過專業資訊收集，每月發行月刊，提供花農相關資訊，並彙編出版專業書籍，供各界參考應用。
3. 依產業發展概況之相關問題，訂定主題結合各界專長研提改善計畫並舉辦各項國內外研討會、產談會、觀摩考察活動…等，促進交流。

#### (二)花卉運銷通路拓展服務：

1. 透過網站建立花卉運銷通路資訊服務系統，彙集國內外相關資訊供產業運用。
  - (1)於本會網站持續彙整更多國內外花卉產業趨勢、技術新知、花卉市場通路概況、消費趨勢…等資訊，提供國內產官學界參考與運用。
2. 委請學者、專家或成立小組針對各項花卉運銷通路及處理流程，做全面性研究、分析及建議、檢討盲點開闢通路，促進我國花卉運銷通路體系之健全發展。
3. 結合國內各花卉批發市場，定期做相關制度檢討改善或建立之交流，並舉辦市場專業人員培訓班，長期培育市場經營專才。
4. 結合各花卉相關團體，舉辦各類花卉促銷推廣活動，拓展國內外花卉消費群。
  - (1)積極爭取台北市政府持續舉辦105年度爭艷館花卉展，延續台北花博公園之生命力，為臺北市增添一個豐富並多樣化之室內花卉展覽空間。
  - (2)規劃爭取於105年執行台中市政府主辦之花卉推廣展覽活動。
  - (3)規劃參加全國各地舉辦之花卉展覽活動，如臺北花卉展、國際蘭展…等，以推廣花卉產業。
  - (4)規劃以異業結盟方式與其它產業共同辦理花卉推廣活動。
  - (5)積極爭取台中市政府舉辦105年度臺中國際花毯節裝置藝術展示設計施作及行銷宣傳勞務案，再次與新社花海活動的結合，吸

引各地遊客參觀新社花海使其體驗台中市多元觀光魅力，並提升國人精神生活，培養民眾用花習慣以增加花卉消費。

5. 積極舉辦或參與國際花卉交流活動，掌握產業國際潮流及脈動。

(1) 執行臺北市政府「105 年度花博公園臺北典藏植物園營運維護案」，主要工作為維護館內原有展品並加強蒐集各種植栽，標示完整並訓練導覽人員說明，以做為國內認識植物的最佳去處，提供為各級學校植物教學之最佳場所，並期許持續作為國內最大之室內植物展示館。

(2) 規劃持續參加國際園藝生產者協會(AIPH)舉辦之國際會議，增加台灣花卉產業訊息與國際交流機會。

I. 105 年 AIPH 規劃將於加拿大、土耳其舉辦春季與秋季會議，本會將持續派員參加會議，進行產業交流與國際資訊收集工作。

(3) 規劃參加國際花卉展覽活動，為台灣花卉建立國際品牌，讓台灣高品質花卉於國際曝光，增加國際貿易機會。

I. 為增加台灣花卉產業與會展事業之國際交流，規劃爭取參加

105 年 4 月於土耳其安塔利亞舉辦之「EXPO 2016 ANTALYA」土耳其國際園藝博覽會，將以台灣高品質花卉與地方人文特色進行室內台灣館之設計與佈置，藉以增加台灣花卉於國際市場之曝光機率與貿易機會。

II. 規劃爭取 2018 臺中國際花卉博覽會國際宣傳與邀展委辦計

畫，邀請更多國際花卉園藝團體組織能參加 2018 臺中花博會，將各國花卉與花卉產業介紹給國人與國際人士認識。

6. 依花卉生產季節及各項花卉運用設計題材，透過各種媒體傳播消費大眾，並建立相關專業資訊服務建立資料庫，供花卉消費查詢。

7. 編印、翻譯、搜集或交換國內外專業書刊、雜誌供產業需求人士查詢應用，並製作各種宣傳教育品，做國產花卉海內外促銷廣告宣傳。

(1) 本會與國內外專業團體、雜誌社進行雜誌交換，並翻譯國外花卉產業專業文章刊登於本會出版之「台灣花卉園藝月刊」。

(2) 為增加國內優質花卉外銷國際機會，規劃收集國內花卉批發市場流通之花卉(切花、盆花、蘭花、苗木等)資料，彙整成台灣花卉植栽商品資料庫並建置於協會網站，可供國內產官學界參考與使用。

### (三) 花卉產業綜合性服務：

整合各界資源充實月刊內容，令月刊充分發揮產業橋樑功能，另根據產業需求或各界委託，編製各種專業書刊或推廣物。每月十五日發行「台灣花卉園藝月刊」。

### 二、經費需求：

105 年度經費編列收入 4,293 萬 5 千元，預計支出 4,292 萬 1 千元，茲說明如下：

1. 業務收入：勞務收入 400 萬元，政府標案收入 3,035 萬元，受贈收入 8 萬元，服務收入 846 萬 6 千元，合計收入 4,289 萬 6 千元，占總收入 99.91%。
2. 業務外收入：財務收入 3 萬 9 千元，占總收入 0.09%。
3. 業務支出：勞務成本 400 萬元，政府標案成本 1,934 萬元，業務費用 1,669 萬 1 千元，管理費用 289 萬元，合計支出 4,292 萬 1 千元，占總收入 99.97%。
4. 本會自成立以來因基金總額僅 283 萬 5 千元，無法因應業務推展及維持營運所需，多年來以民間力量加入國際組織，和台北市政府共同申辦 2010 台北國際花卉博覽會，更積極參與世界各國花卉展覽。本年預計依預算經費執行各項工作方針，使本會長久經營並達成促進台灣花卉產業發展之成立宗旨。

### 三、預期效益：

- (一) 本會 2004 年 1 月 1 日正式成為國際園藝生產者協會(AIPH)之會員，為國際花卉博覽會認證組織 AIPH 之會員組織代表，台北市政府協同本會成功申辦並於 2011 年 4 月 25 日順利辦理完成「2010 臺北國際花卉博覽會」，透過各項文化活動及特色花卉展出，促使有更多之國際組織、花卉團體、廠商之參與，成功提高我國之國際能見度及國際地位。
- (二) 本會於 2012 年 9 月 9 日~13 日協同台中市政府參加 AIPH 假荷蘭芬洛(Venlo)舉辦之秋季會議中提出申辦「2018 台中國際花卉博覽會」，經審查成功通過取得申辦權，未來台中花博會透過各項文化交流、產業成果展示，將再次提高國際能見度與成功進行城市國際行銷工作。
- (三) 透過參加世界各國舉辦之國際花卉專業展覽活動，增加台灣之國際曝光度，藉由台灣高品質花卉展示，建立台灣花卉國際品牌，期能為台灣花卉產業吸引更多商機。

- (四) 透過參加或辦理兩岸花卉產業交流或花卉展覽活動，增加台灣花卉於大陸地區之曝光度，期能為台灣花卉拓展更多之大陸花卉市場，增加花卉外銷大陸之機會。
- (五) 期能再次結合國內花卉園藝產業界力量，加強農業委員會、臺北市政府、台中市政府、各級政府相關研究單位及各相關花卉產業團體間配合默契，推動辦理大型花卉展覽與行銷活動，讓民眾認識花卉使用之多元化、花藝的多變化，從看花、愛花，到多採購消費花卉，提升國內整體經濟效益。

## 參、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

本年度預算收入總額 4,293 萬 5 千元，其中勞務收入 400 萬元，政府標案收入 3,035 萬元，受贈收入 8 萬元，服務收入 846 萬 6 千元，業務外收入 3 萬 9 千元。預算支出總額 4,292 萬 1 千元，其中勞務成本 400 萬元，政府標案成本 1,934 萬元，業務費用 1,669 萬 1 千元，管理費用 289 萬元。收支相抵後本年度賸餘為 1 萬 4 千元。

### 二、現金流量概況

本年度期初現金及約當現金為 1,499 萬 3 千元，本年度業務活動之淨現金流出為 218 萬 1 千元，投資活動之淨現金流入為 198 萬 5 千元，合計本年度現金及約當現金淨減 19 萬 6 千元，本年度期末現金及約當現金為 1,479 萬 7 千元。

### 三、淨值變動概況

本年度期初基金餘額 283 萬 5 千元加累積賸餘 1,708 萬 4 千元，本年度期初淨值為 1,991 萬 9 千元，加計本年度賸餘 1 萬 4 千元，本年度期末淨值合計為 1,993 萬 3 千元。

## 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) 決算結果：

1. 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%。
2. 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%。
3. 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) 計畫執行成果概述：

1. 「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. 「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。
3. 「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。
4. 2014 中國青島世園會：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。

5. 014 南投花卉嘉年華：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。
6. 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。
7. 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；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，全年度計有 11 個檔次，展出 19 個縣市農特產品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。

8. 辦理「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。
9. 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。

## 二、上年度已過期間預算執行情形（截至 104 年 6 月 30 日止執行情形）

- (一) 收入總額 1,380 萬 4 千元，其中捐贈收入 5 千元，政府標案收入 1,308 萬 1 千元，服務收入 63 萬 5 千元，業務外收入 8 萬 3 千元。
- (二) 支出總額 1,206 萬 4 千元，其中政府標案成本 489 萬 1 千元，業務及管理費用 716 萬 7 千元，業務外支出 6 千元。
- (三) 以上總收支相抵後，計賸餘 174 萬元。

## 主要表

## 財團法人台灣區花卉發展協會

## 收支營運預計表

中華民國105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	%	
58,531	100.00%	收入總額	42,935	100.00%	67,069	100.00%	-24,134	-35.98%	一、105年度政府標案收入較104年度減少，係預計台北市政府及其他政府標案經費可能縮減而減少；政府標案成本因收入縮減而相對減少。
55,316	94.51%	業務收入	42,896	99.91%	67,030	99.94%	-24,134	-36.00%	
497	0.85%	勞務收入	4,000	9.32%	-	0.00%	4,000	-	
40,229	68.73%	政府標案收入	30,350	70.69%	57,466	85.68%	-27,116	-47.19%	
80	0.14%	受贈收入	80	0.19%	80	0.12%	0	0.00%	
14,510	24.79%	服務收入	8,466	19.72%	9,484	14.14%	-1,018	-10.73%	
3,215	5.49%	業務外收入	39	0.09%	39	0.06%	0	0.00%	
143	0.24%	財務收入	39	0.09%	39	0.06%	0	0.00%	
3,072	5.25%	其他業務外收入	0	0.00%	-	0.00%	0	-	
57,565	98.35%	支出總額	42,921	99.97%	66,615	99.32%	-23,694	-35.57%	
56,899	97.21%	業務支出	42,921	99.97%	66,522	99.18%	-23,601	-35.48%	
497	0.85%	勞務成本	4,000	9.32%	-	0.00%	4,000	-	
26,950	46.04%	政府標案成本	19,340	45.04%	38,049	56.73%	-18,709	-49.17%	三、業務費用及管理費用為因應收入減少而擲節支出。
25,172	43.01%	業務費用	16,691	38.88%	24,891	37.11%	-8,200	-32.94%	
4,280	7.31%	管理費用	2,890	6.73%	3,582	5.34%	-692	-19.32%	
171	0.29%	業務外支出	0	0.00%	-	0.00%	0	-	
1,461	2.50%	稅前賸餘(短絀-)	14	0.03%	547	0.82%	-533	-97.44%	
495	0.85%	所得稅費用	0	0.00%	93	0.14%	-93	-100.00%	
966	1.65%	本期賸餘(短絀-)	14	0.03%	454	0.68%	-440	-96.92%	

## 現金流量預計表

中華民國 105 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						
	本期賸餘(短絀-)			14		
調整非現金項目						
	折舊費用			411		
	遞延資產			-2		
資產及負債之淨變動						
	應收票據			12		
	應收帳款			-1,162		
	其他應收款			4		
	預付款項			1		
	其他流動資產			0		
	應付費用			-1,070		
	應付所得稅			-93		
	其他應付款			-255		
	預收款項			-41		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			-2,181		
投資活動之現金流量						
	減少固定資產			-		
	減少什項資產			1,985		
	投資活動之淨現金流入(流出-)			1,985		
現金及約當現金之淨增(淨減-)						
				-196		
期初現金及約當現金						
				14,993		
期末現金及約當現金						
				14,797		

## 財團法人台灣區花卉發展協會

## 淨值變動預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減)數	截至本年度餘額	說明
基金餘額	2,835	-	2,835	
創立基金	2,335	-	2,335	
其他基金	500	-	500	
累積餘絀(-)	17,084	14	17,098	
累積賸餘	17,084	14	17,098	
合計	19,919	14	19,933	

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 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
55,316	業務收入	42,896	67,030	
497	勞務收入	4,000	-	補助計畫收入
40,229	政府標案收入	30,350	57,466	
80	受贈收入	80	80	
14,510	服務收入	8,466	9,484	
12,989	花卉推廣收入	7,100	8,095	
173	花卉月刊、圖書及月曆收入	176	176	
1,140	花卉月刊廣告收入	1,190	1,213	
208	其他業務收入	-	-	
3,215	業務外收入	39	39	
143	財務收入	39	39	
3,072	其他業務外收入	-	-	
58,531	總計	42,935	67,069	

## 財團法人台灣區花卉發展協會

## 支出明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
56,899	業務支出	42,921	66,522	
497	勞務成本	4,000	-	補助計畫支出
26,950	政府標案成本	19,340	38,049	
25,172	業務費用	16,691	24,891	
10,343	推銷費用	3,705	6,800	
9,896	人事費用支出	8,424	13,127	
308	伙食費	346	345	
143	郵電費	144	186	
1,423	印刷費	1,367	1,353	
297	稿費	294	294	
1,106	保險費	767	1,221	
314	推廣費	475	200	
675	退休金	485	695	
219	旅費	538	510	
448	其他業務費用	146	160	
4,280	管理費用	2,890	3,582	
1,994	人事費用支出	1,040	1,686	
65	伙食費	57	65	
281	保險費	216	193	
93	退休金	62	95	
45	職工福利	140	143	
-	職業訓練費	8	10	
1,802	其他管理費用	1,367	1,390	包含水電,修繕,折舊等費用
171	業務外支出	-	-	
495	所得稅費用	-	93	
57,565	總計	42,921	66,615	

固定資產投資明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
無	-	
總 計	-	

本 頁 空 白

## 參考表

## 財團法人台灣區花卉發展協會

## 資產負債預計表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103 年(前年)12 月 31 日 實 際 數	科 目	105 年 12 月 31 日 預 計 數	104 年(上年)12 月 31 日 預 計 數	比較增(減-)數
	資 產			
22,063	流動資產	18,806	17,857	949
16,029	現金	14,797	14,993	-196
58	應收票據	58	70	-12
5,858	應收帳款淨額	3,920	2,758	1,162
56	其他應收款	1	5	-4
30	預付款項	30	31	-1
32	其他流動資產	-	-	-
1,068	固定資產	239	650	-411
-	房屋及建築	-	-	-
781	什項設備	781	781	-
830	租賃權益改良	830	830	-
-543	減：累積折舊	-1,372	-961	-411
7,533	其他資產	4,793	6,776	-1,983
58	遞延資產	58	56	2
7,475	什項資產	4,735	6,720	-1,985
30,664	資產合計	23,838	25,283	-1,445
	負 債			
11,199	流動負債	3,905	5,364	-1,459
6,586	應付款項	3,612	4,682	-1,070
-	應付所得稅	-	93	-93
637	其他流動負債	190	445	-255
3,976	預收款項	103	144	-41
11,199	負債合計	3,905	5,364	-1,459
	淨 值			
2,835	基金	2,835	2,835	-
2,335	創立基金	2,335	2,335	-
500	其他基金	500	500	-
16,630	累積餘絀(-)	17,098	17,084	14
16,630	累積賸餘	17,098	17,084	14
19,465	淨 值 合 計	19,933	19,919	14
30,664	負債及淨值合計	23,838	25,283	-1,445

財團法人台灣區花卉發展協會

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

職類 (稱)	本年度員額預計數	說明
董事長	1	
總經理	1	
副總經理	1	
經理	2	
副理	1	
專員	7	
會計	1	
出納	1	
標案約聘人員	6	委辦計畫執行人員
總計	21	

## 財團法人台灣區花卉發展協會

## 用人費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	8,787	應稅薪資
薪資	403	免稅薪資-帳列伙食費
超時工作報酬	-	
津貼	-	
獎金	677	年終獎金
退休、卹償金及資遣費	547	勞退金
分擔保險費	936	勞健保
福利費	140	員工健檢/慶生/旅遊/尾牙餐會
其他	-	
標案人事成本	1,400	委辦計畫執行人員薪津
總計	12,890	

本 頁 空 白