中華民國 114 年度

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

決 算 書

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會 編

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

目　　次

中　華　民　國 114 年　度

一、總說明..... 1~2 頁

年度各項工作計畫或方針之執行成果..... 3~12 頁

二、主要表

（一）收支營運表..... 13 頁

（二）現金流量表..... 14 頁

（三）淨值變動表..... 15 頁

（四）資產負債表..... 16 頁

三、明細表

（一）收入明細表..... 17 頁

（二）支出明細表..... 18 頁

（三）固定資產建設改良擴充明細表..... 19 頁

（四）無形資產投資明細表..... 20 頁

（五）基金數額增減變動表..... 21 頁

四、參考表

（一）員工人數彙計表..... 23 頁

（二）用人費用彙計表..... 24~25 頁

總 說 明

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

總 說 明

中華民國 114 年度

壹、概況：

一、設立依據

本基金會於民國 75 年 7 月 1 日由「台北市瑠公農田水利會」捐資設立，為專業農業服務機構。秉持先賢郭錫瑠先生「無私奉獻」的精神，辦理或協助政府推廣農業生產技術、農產品運銷、農產品農藥殘留檢驗、保護農業生態環境等業務，成立宗旨為「提高農民所得，確保農產品食用安全，增進全民福址」。

本基金會自成立迄今歷經 39 餘年，第 11 屆董監事於 113 年 3 月改選，由林濟民先生擔任董事長，持續推動臺灣農業生產運銷、蔬果農藥殘留檢驗等工作，服務社會。

二、設立目的

本法人不以營利為目的，辦理或協助關於臺北市農業生產農產運銷、調節市場供應，保障國人食的安全、保護農業生態環境等之研究與推展工作，以提高農民所得，增進全民福祉為宗旨。

本法人目的事業之業務項目如下：

一、辦理或協助關於農業生產之研究與推廣事業。

二、辦理或協助關於農產運銷之研究與推廣事業。

三、辦理或協助關於農業生態環境之保護工作。

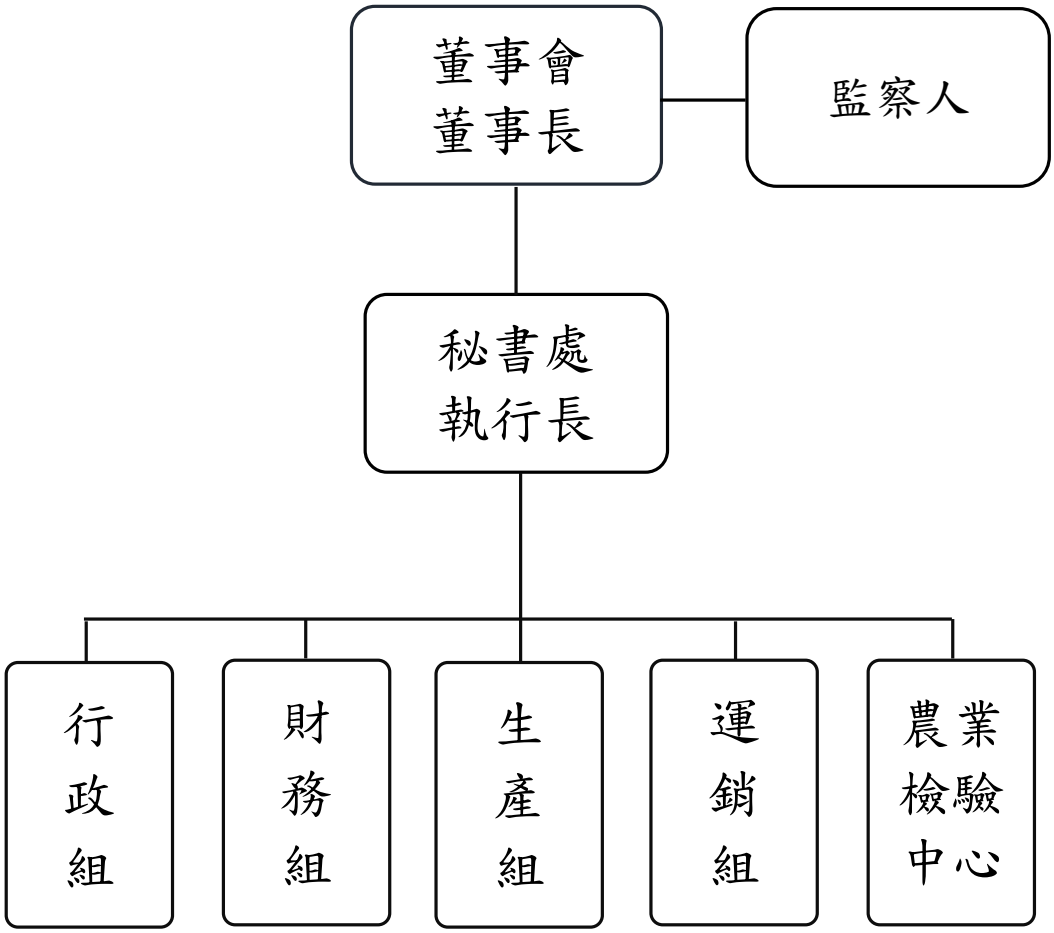
四、辦理或協助前三項事業之科技研習與交流活動及圖書事業。

五、辦理或協助農產品農藥殘留檢測事業。

六、接受主管機關、政府、農政單位及原捐助單位之委託執行相關計畫。

七、其他與本法人創立宗旨有關之贊助或獎勵事項。

三、組織概況（如組織系統圖）



壹、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、業務 1-生產組--計畫執行成果（114 年 1~12 月份）

工作項目	實施內容	執行情形
一、有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫(農業部農糧署委辦)	(一)網路販售平台業者巡查及教育宣導 5,000 次	1、針對疑似有機驗證資訊標示不明之業者或平台管理者，進行聯繫提醒，據以記錄並宣導有機法規規範，降低網路電商平台販售業者違規標示情況，並追蹤後續改善情形。 2、總巡查件數為 5,157 件，另依照農糧署指示每個月提出有機驗證標示違規案例回顧報告。
	(二)傳統市場有機農產品及有機轉型期農產品巡查暨勸導至少 3 場次	辦理傳統市場有機農產品及有機轉型期農產品巡查暨勸導業務：6 月 5 日下午、7 月 9 日、12 月 3 日及 12 月 10 日上午分別派員前往臺中市健康市場、臺北市士東市場、高雄市大立及苓雅傳統市場及周邊鄰近商鋪，進行巡查及勸導，四處市場販售農產品包裝以散裝為為主，巡查結果：除臺北市士東市場地點市場有部分有機蔬菜標示不明或違反法規之展售情形，其餘均無發現有機標示不明或違反法規展售情形。
	(三)辦理有機農產品查驗工作人員教育訓練活動 1 場次	9 月 4、5 日假台中清新溫泉飯店及東勢區小瓢蟲有機農園、美麗的有機農園辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫教育訓練，參加人數共計 43 人。
	(四)辦理有機農產品販售相關法規教育訓練課程 1 場次	8 月 26 日假台中區霧峰農會、12 月 16 日假文化大學台中校區辦理有機農產品有機轉型期農產品網路查驗實務講習、線上採樣系統實作訓練，參加人數共計 76 人。
二、114 年發展特作產業新價值鏈計畫	農業部農糧署委辦國產茶及咖啡伴手禮盒徵選活動暨頒獎及展示	1、計畫辦理 2025 國產茶及咖啡好禮徵選活動，6 月 20 日完成報名，參賽件數共 41 件。 2、7 月 17 日公布第一階段書面審查結果，8 月 15 日完成第二階段產品審查，選出 114 年度十大飲享禮 10 名及飲享佳作獎 5 名。 3、11 月 15 日(星期六)上午 11 時，假南港展覽館 2025 臺灣國際茶業博覽會形象館展示得獎禮盒及頒獎典禮。
三、114 年製茶廠登錄與環境衛生安全評鑑計畫	農業部農糧署委辦製茶廠星級評鑑、展售及頒獎典禮	1、5 月 5、8、13、14、19 日假農糧署北區分署、茶及飲料作物改良場東部分場、南投縣名間鄉農會、嘉義縣番路鄉農會及臺北市 IGU 愛成長多元學習空間，辦理製茶廠環境衛生安全評鑑說明會暨研習活動共 5 場次。 2、7 月分別觀摩農糧署中區分署、嘉義縣農業局、花蓮縣農業局辦理製茶廠登錄與環境衛生安全現地初評工作共三場。

工作項目	實施內容	執行情形
		3、8 月 16、17 日假希望廣場農民市集，辦理「星級製茶廠展售活動」，共計有 10 家 2024 評鑑三星級以上製茶廠參加。 4、9 月 1 日至 10 月 8 日，進行全國 63 所製茶廠登錄與環境衛生安全現地複評作業。 5、11 月 15 日假南港展覽館 1 館舉行四星(33 所)、五星(25 所)製茶廠頒獎典禮。
四、114 年度強化灌溉技術暨農作物安全評估計畫	(一)辦理農作物及農產品農藥殘留檢測	執行農業部農水署瑠公管理處委辦計畫:針對其事業區域內之農會(臺北市：士林區農會、木柵區農會、景美區農會、中山區農會、松山區農會、大安區農會、新北市：深坑區農會、新店地區農會、石碇區農會、坪林區農會)轄下區域之農作物，檢測 223 件蔬果(方法五，411 項)農藥殘留檢驗、129 件重金屬（鎘、鉛）檢驗，檢測作業提供農民詳實報告，另進行 30 人次現地訪查，宣導用藥安全觀念。
	(二)農業生產淨零排放	1、完成農業生產淨零調查 244 份。 2、辦理 5 場次農業生產淨零推廣講習活動。 3、規劃其事業區域內三條低碳農遊路線。
	(三)農業灌溉管理技術科技化講習	1、辦理智慧灌溉平台與 NFC 水門設備電子巡檢系統觀摩與講習。 2、參訪安農溪微水力發電設施及解說，深化參加者對水資源轉生綠色能源系統發展的概念，增進環境永續發展思辨，實踐 2050 淨零排放政策。
	(四)農業技術相關採購業務精進	1、執行自主採購稽核案件 4 件。 2、辦理 2 場次之簽陳文件檢核會議及 3 場次採購程序討論會議及 10.5 小時採購案件專業諮詢。 3、辦理線上公告金額以下公開取得電子報價單實際案例演練課程 1 場次。 4、彙編完成最新版最有利標作業手冊。
五、茶葉感官品評人才培訓計畫	茶葉感官品評初級班及中級班	1、全年度「茶葉感官品評」共開設：初級班 4 個班次及中級班 1 個班次，計 126 名學員參加。 2、協助學員參加農業部茶及飲料作物改良場辦理之「茶葉感官品評初級、中級能力鑑定測驗」，共計 131 人次參加，1 人未通過，證照考取率達 99.24%。

二、業務 2-運銷組--計畫執行成果（114 年 1~12 月份）

工作項目	實施內容	執行情形
一、農產品行銷推廣輔導計畫	(一)農產品商品條碼輔導與建立	本年度受理核發農(特)產品商品條碼，共計 12 個單位提出新申請，總計核發 96 個條碼。歷年累計共核發 42,745 個農產品國際商品條碼。
	(二)農產品行銷推廣	1、辦理 2 場次青梅食農教育推廣行銷活動：配合青梅產期時令，分別於 4 月 16、17 日假新北市新店區江陵里、臺北市北投區清江里辦理青梅推廣講座活動，計 40 人參加。 2、辦理本會業務宣導說明會活動：5 月 9 日以新北市各區農會農事指導員及所屬產銷班幹部為對象，假新北市農會辦理業務宣導說明會，介紹農產品國際條碼申請服務、農藥殘留檢驗、茶評鑑、品評班招募活動等說明，計 43 人參加。
二、臺北市政府推動食安五環計畫農業部份計畫-田間蔬果農藥殘留檢驗計畫	農藥自主管理教育訓練宣導課程及個案追蹤輔導部分	1、本年度持續協助臺北市各區農會辦理農藥自主管理教育訓練講習，分別於士林區農會、松山區農會、景美區農會、南港區農會、北投區農會、內湖區農會等共 6 場次、236 人參加。 2、針對年度農藥檢測不合格個案，進行追蹤及田間輔導工作：共執行 8 件個案，分別為士林區 4 件、文山區 2 件、中山區(淡水)1 件、木柵 1 件。
三、114 年國產水果家庭消費族群食農推廣及行銷計畫	農業部農糧署委辦國產食農推廣講座及繪畫比賽	1、辦理鳳梨、芭樂、文旦柚主題之食農推廣講座各 3 場，合計 9 場、391 人參加。 2、國產水果繪畫比賽： (1)比賽徵件：以國小高、中、低年級組學生為對象，分別徵得 116 件、190 件、167 件報名參加。 3、比賽結果：各組各錄取特選 1 件、優選 3 件、佳作 10 件。 4、賽後集結各組特選、優選作品，製作國產水果桌曆。
四、2025 臺灣有機及產銷履歷茶分類分級 TAGs 評鑑	農業部茶及飲料改良場委辦臺灣有機及產銷履歷茶分類分級評鑑	1、報名：7 月 15 日至 8 月 5 日止，計有機茶共 256 點、產銷履歷茶 70 點報名參賽。 2、繳茶：8 月 12 至 14 日。 3、評鑑：8 月 25、26 日假臺灣客家茶文化館舉行。 4、評鑑選過程直播，結果當場揭曉，入選有： (1)有機茶：特選 34 點，精選 69 點，優選 83 點，合計 186 點。 (2)產銷履歷茶：特選 4 點，精選 14 點，優選 39 點，合計 57 點。。 5、頒獎：11 月 14 日假南港展覽館 1 館舉行，現場頒贈獲選茶農紅肩帶及獎牌。

工作項目	實施內容	執行情形
五、有機茶產業輔導整合行銷推廣計畫－有機茶展售活動	農業部農糧署委辦「2025有機茶有機茶分類分級TAGs評鑑茶展售」	1、11月22～23日，假台北希望廣場農民市集辦理「2025有機茶有機茶分類分級TAGs評鑑茶展售」，邀集本(114)年有機茶TAGs評鑑10位獲獎茶農參加展售活動，結合自家產品，宣揚有機生產理念，與現場消費者進行互動式食農教育。 2、假希望廣場活動區，辦理「談茶趣」食農教育講座活動，邀請坪林區茶農兼製茶師以科普教育方式，解析製茶知識、品茶及其加工品等。
六、114年實耕者從農認定計畫	農業部桃園改良場勞務採購實耕者從農認定	本計畫自9月1日起執行至12月31日止，派駐人員駐點，協力農業部桃園農業改良場，辦理實耕者從農認定計畫說明會及協助檢核實際從事農耕者(實耕者)申請案件。

三、業務 3-農檢中心--計畫執行成果（114 年 1~12 月份）

工作項目	實施內容	執行情形
一、委託樣品檢驗計畫	114 年 1~12 月執行委託檢驗件數共 12,869 件，包含：委託樣品 9,593 件 (74.54%) 及內部品管樣品 3,276 件 (25.46%)，另外質譜快檢車上機檢驗共 3,821 件。	1、臺北市推動食安五環計畫農業部分計畫-田間蔬果農藥殘留檢驗計畫，規劃件數 650 件，已執行件數 655 件。「農藥自主管理教育訓練宣導課程及個案追蹤輔導」由運銷組協助執行。 2、113 年度農糧署委辦計畫：(執行期間延長) (1)建立稻米生產安全管理體系計畫執行 31 件。 (2)稻米產銷契作集團產區衛生安全監督管理計畫執行 10 件。 (3)茶產業安全供應鏈計畫執行 9 件。 3、農糧署農作物農藥殘留監測與管制計畫，分配執行樣品數為 1,140 件，已執行件數 1,184 件。 4、農糧署建立稻米生產安全管理體系計畫，預計委託 137 件，已執行件數 101 件。 5、農糧署稻米產銷契作集團產區衛生安全監督管理計畫，規劃件數 113 件，已執行件數 87 件。 6、農糧署茶產業安全供應鏈計畫(TE)，規劃件數 257 件，已執行件數 216 件。 7、農糧署茶產業安全供應鏈計畫(LT)，已執行件數 150 件。 8、農糧署農作物農藥殘留質譜快速檢驗計畫 (1)區檢中心執行農作物農藥殘留質譜快速檢驗，已執行件數 2,237 件。 (2)質譜快檢車共檢驗 3,821 件，僅儀器上機檢驗 3,082 件 (含自費件 76 件)，前處理加儀器上機檢驗 739 件。 (3)快檢移動實驗室 1－12 月服務駐點如下： 甲、二崙鄉農會。 乙、安定果菜生產合作社 丙、土庫鎮農會 丁、民雄鄉農會 戊、田尾果菜生產合作社 己、大湖天后宮 庚、西螺農產品市場股份有限公司 辛、保證責任雲林縣大北園果菜生產合作社 壬、社子島 癸、豐榮合作農場 子、士林區農會 丑、新社區農會 寅、八里區農會 卯、大甲區農會 辰、鹿港鎮農會 巳、草屯鎮農會 9、農糧署雞蛋專案抽驗計畫，預計執行 30 件，已執行 21 件。

<table>
<tr><th>工作項目</th><th>實施內容</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>10、宜蘭縣蔬果及茶葉農產品殘留農藥檢驗計畫，規劃執行 100 件，已執行 83 件。
11、桃園市自主加強農藥殘留檢測計畫(得標金額 19 萬)，規劃件數共 200 件，已執行 203 件。
12、台北市農會-臺北市花博農民市集加強蔬果食品安全檢驗，規劃件數 200 件，已執行 215 件。
13、新北市政府農業局 114 年度新北好茶(春茶、夏茶)比賽茶抽驗，規劃件數 181 件，已執行 231 件。
14、新北市政府農業局 114 年度綠竹筍評鑑活動檢測，共執行 35 件。
15、新竹縣農會 114 年度新竹縣有機暨友善、安全農業推廣補助實施計畫，已執行 78 件。
16、農業部茶及飲料作物改良場 2025 第二屆 TCAGs 台灣咖啡分類分級評鑑檢測，執行 123 件。
17、本會輔導計畫、簽約顧客及私人單位委託檢驗：
(1)本會輔導計畫：生產組 359 件，運銷組 333 件。
(2)簽約顧客及私人單位：
甲、執行農藥多重殘留分析方法共 2,560 件。
乙、執行農藥殘留質譜快速檢驗共 588 件。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、實驗室品質管制計畫</td><td>能力試驗</td><td>已執行能力試驗共 30 件，場次如下：
<table>
<tr><th>辦理機構</th><th>檢測方法</th><th>基質</th><th>執行日期</th></tr>
<tr><td>FAPAS</td><td>二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)</td><td>覆盆子</td><td>3 月 18 日</td></tr>
<tr><td>FAPAS</td><td>蔬果植物類中重金屬檢驗方法</td><td>葡萄柚</td><td>3 月 21 日</td></tr>
<tr><td>農業部農藥所</td><td>質譜快速檢驗方法</td><td>蘿蔔</td><td>3 月 25 日</td></tr>
<tr><td>FAPAS</td><td>多重農藥殘留方法(五)</td><td>葡萄柚</td><td>4 月 7 日</td></tr>
<tr><td>農業部農藥所</td><td>多重農藥殘留方法(六)</td><td>胡瓜</td><td>4 月 9 日</td></tr>
<tr><td>FAPAS</td><td>極性農藥及方法(六)</td><td>燕麥</td><td>4 月 14 日</td></tr>
<tr><td>FAPAS</td><td>環氧乙烷及 2-氯乙醇</td><td>咖哩粉</td><td>4 月 24 日</td></tr>
<tr><td>衛福部食藥署</td><td>多重農藥殘留方法(五)</td><td>白蘿蔔</td><td>4 月 29 日</td></tr>
<tr><td>FAPAS</td><td>穀類中重金屬檢驗方法</td><td>小麥</td><td>5 月 27 日</td></tr>
<tr><td>FAPAS</td><td>多重農藥殘留方法(五)</td><td>糙米</td><td>6 月 19 日</td></tr>
<tr><td>農業部農藥所</td><td>質譜快速檢驗方法</td><td>胡蘿蔔</td><td>9 月 11 日</td></tr>
<tr><td>FAPAS</td><td>二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)</td><td>沙拉葉</td><td>9 月 16 日</td></tr>
<tr><td>農業部農藥所</td><td>多重農藥殘留方法(五)</td><td>胡瓜</td><td>9 月 25 日</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>品管樣品分析</td><td>每批次(20 件樣品)執行 1 組品管樣品分析，包括空白樣品、空白樣品添加及重複空白樣品添加，品管樣品共執行 3,276 件。另為執行品管樣品分析購置空白基質共 54 件。</td></tr>
</table>

工作項目	實施內容	執行情形
三、實驗室認證	衛生福利部	1、定期查核： 於 3 月 6 日至農檢中心執行定期查核，共有 5 項不符合事項，已於期限內回復矯正報告，6 月 13 日核定“已完成改善”。 2、展延認證 6 月 26 日送出申請認證項目－多重殘留分析方法(五)與殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)的展延認證。
	財團法人全國認證基金會	1、增列認證 6 月 30 日提出申請多重殘留分析方法(六)之增列認證，9 月 9 日及 9 月 17 日兩日執行現場評鑑，於 12 月 23 日通過認證。 2、異動認證 6 月 30 日提出申請認證項目的報告簽署人異動認證，原認證項目之報告簽署人異動為「朱冠妍、陳尚宏、林雅莉、陳信伊、張雅琳」，9 月 17 日至中心查訪並於期限內上傳矯正報告，11 月 17 日獲得完成認證核決決定。 3、監督評鑑 114 年度監督評鑑於 9 月 11 日至中心執行現場查核，於期限內上傳矯正報告，於 11 月 13 日獲得「原認證範圍之認證決定結果為續予認證」之通知。
四、檢驗方法確效及共同試驗	申請財團法人全國認證基金會檢驗項目項目認證及參加衛福部食藥署農藥殘留檢測共同試驗	1、1－2 月執行並完成食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(六)之基質準備、方法定量極限評估及方法確效等作業。 2、7－8 月參與並完成衛生福利部食品藥物管理署之動物產品中殘留農藥檢驗方法－極性農藥及其代謝物多重殘留分析方法共同試驗。 3、7－8 月執行「中藥材農藥殘留檢驗方法」建立，選定及採購試驗基質測試基質、方法預試驗(執行空白樣品分析、查核樣品分析及重複查核樣品分析)、試驗數據分析處理及再評估等作業。
5、人員教育訓練	派員參加研習訓練	1、外訓 (1) 1 月 21 日執行 LC-MS/MS 人員外訓-LC-MS/MS 儀器原理及軟體操作訓練。 (2) 3 月 20～21 日參加量測不確定度(基礎班)訓練。 (3) 4 月 11 日及 18 日執行中心人員教育訓練- ICP-MS 原理及儀器操作(共兩梯次)。 (4) 4 月 22～24 日參加實驗室內部稽核研討會。 (5) 5 月 26～28 日及 6 月 23～25 日參加實驗室認證規範 ISO/IEC 17025 訓練。 (6) 6 月 17 日參加 2025 年食品化學檢驗實驗室品質管制課程。

工作項目	實施內容	執行情形
		(7) 8 月 14 日參加「動物產品中殘留農藥檢驗方法－極性農藥及其代謝物多重殘留分析方法」推廣訓練班線上課程。 (8) 9 月 2 日～5 日參加 LC/MSD Triple Quad 操作與維護標準訓練。 (9) 10 月 3 日參加 2025 食品暨藥物分析研討會。 (10) 10 月 15 日參加 114 年度食品添加物檢驗方法推廣訓練班。 2、內訓 (1) 1 月 15 日執行 LC-MS/MS 人員教育訓練－農藥方法(五)LC-MS/MS 分析用標準溶液配製說明。 (2) 2 月 11 日執行中心人員教育訓練－檢驗機構化學領域檢驗結果之品質管制。 (3) 2 月 6 日～3 月 6 日執行多重殘留分析方法(五)及多重殘留分析方法(六)訓練。 (3) 2 月 24 日～3 月 28 日執行二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)訓練。 (4) 3 月 12～14 日執行「質譜快檢移動實驗室」檢驗作業教育訓練-採樣/收樣/樣品前處理(均質)/樣品萃取等作業。 (5) 3 月 14 日執行檢驗人員再教育訓練-檢驗數據判定訓練考核試題解說。 (6) 3 月 18 日執行中心人員教育訓練－ISO/IEC 17025:2017 測試與校正實驗室能力一般要求條文說明。 (7) 4 月 1 日執行檢驗人員教育訓練－檢驗數據判定訓練第二次考核試題解說。 (8) 4 月 29～30 日執行質譜快檢－採樣/收樣/樣品前處理(均質)/樣品萃取等訓練考核。 (9) 5 月 5 日～8 月 8 日執行 GC-MS/MS 人員教育訓練－GC-MS/MS 操作及數據分析。 (10) 6 月 24～25 日執行毒性及關注化學物質災害應變講座(一)、(二)。 (11)7 月 1~23 日執行 Agilent ICP-MS 儀器操作人員訓練。 (12) 7 月 25 日執行農檢中心人員教育訓練－委託檢驗申請審查、收樣登錄及樣品檔案管理操作。 (13) 9 月 24 日執行農檢中心檢驗人員教育訓練－食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)前處理萃取流程解說及實作。 (14) 9 月 25 日執行農檢中心檢驗人員教育訓練－GCMSMS 儀器軟體基本操作及日常維護。 (15) 9 月 30 日執行農檢中心人員教育訓練－檢驗資料書面審查作業解說。 (16) 10 月 7~31 日、11 月 3 日~12 月 3 日分二梯次執行 GC/MS-MS 及 LC-MS/MS 操作教育訓練。

貳、收支營運實況

一、業務收入及業務外收入決算數為7,288萬5,454元，較預算數1億1,165萬6,000元，減少3,877萬546元，約34.72%。係因衛福部食藥署食品農藥(P)類檢驗未得標及農業部推廣農作物質譜快速篩檢，檢驗費用較傳統公告方法降低近80%，年度檢驗收入減少所致。

二、業務支出及業務外支出決算數為8,819萬5,700元，較預算數1億1,160萬1,000元，減少2,340萬5,300元，約20.97%，主要因配合業務收入減少，撙節支出。

三、以上總收支相抵後，計短絀1,531萬246元，較原預算數賸餘5萬5,000元，減少1,536萬5,246元，約27,936.81%。

參、現金流量實況

一、業務活動之淨現金流出3,279萬3,902元。

二、投資活動之淨現金流入2,703萬3,422元。

三、籌資活動之淨現金流出473萬5,795元。

四、現金及約當現金之減少1,049萬6,275元，係期末現金及約當現金1億1,294萬5,158元，較期初現金及約當現金1億2,344萬1,433元之減少數。

肆、淨值變動實況

本年度期初累積賸餘1億5,953萬7,133元，本年度短絀1,531萬246元，期末累積賸餘為1億4,422萬6,887元。

伍、資產負債實況

一、資產部分：

(一)流動資產：上年度決算數為1億4,289萬3,855元，本年度決算數為1億2,711萬4,974元，較上年度減少1,577萬8,881元，主要係銀行存款、應收帳款、預付費用及暫付款費用減少。

(二)基金：上年度決算數為 15 億 9,577 萬 3,995 元，本年度決算數為 15 億 9,607 萬 2,834 元，較上年度增加 29 萬 8,839 元，主要係基金評價增加(未實現之外幣評價利益)。

(三)不動產、廠房及設備、投資性不動產、無形資產；上年度決算數為 8,022 萬 7,387 元，本年度決算數 6,959 萬 9,405 元，減少 1,062 萬 7,982 萬元。

(四)其他非流動資產：上年度決算數為 50 萬 4,170 元，本年度決算數為 17 萬 8,670 元，較上年減少 32 萬 5,500 元，係為存出保證金退回。

二、負債部分：

(一)流動負債：上年度決算數為 977 萬 3,579 元，本年度決算數為 338 萬 6,096 元，較上年度減少 638 萬 7,483 元，主要係應付款項減少。

(二)非流動負債：上年度決算數為 2,161 萬 8,253 元，本年度決算數為 1,688 萬 2,458 元，較上年度減少 473 萬 5,795 元，主要係存入保證金、其他非流動負債-其他減少。

三、淨值部分：

(一)基金：上年度決算數為 16 億 2,847 萬 442 元，本年度決算數與上年度相同。

(二)餘絀：上年度決算數為 1 億 5,953 萬 7,133 元，本年度決算數為 1 億 4,422 萬 6,887 元，本期短絀 1,531 萬 246 元。

主 要 表

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

收支營運表

中華民國114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-)數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增(減-)數 % (4)=(3)/(1)*100
122,846,636	**收入總額**	**111,656,000**	**72,885,454**	**(38,770,546)**	**(34.72)**
91,466,076	業務收入	82,898,000	40,788,508	(42,109,492)	(50.80)
89,466,076	勞務收入	80,898,000	38,788,508	(42,109,492)	(52.05)
2,000,000	受贈收入	2,000,000	2,000,000	0	0.00
31,380,560	業務外收入	28,758,000	32,096,946	3,338,946	11.61
31,064,595	財務收入	28,558,000	31,079,004	2,521,004	8.83
315,965	其他業務外收入	200,000	1,017,942	817,942	408.97
110,180,823	**支出總額**	**111,601,000**	**88,195,700**	**(23,405,300)**	**(20.97)**
109,396,681	業務支出	110,820,000	87,411,337	(23,408,663)	(21.12)
41,407,271	勞務成本	36,896,000	25,553,959	(11,342,041)	(30.74)
1,601,632	議事費用	2,000,000	1,725,744	(274,256)	(13.71)
47,972,315	人事費用	53,853,000	42,757,376	(11,095,624)	(20.60)
18,415,463	辦公費用	18,071,000	17,374,258	(696,742)	(3.86)
784,142	業務外支出	781,000	784,363	3,363	0.43
784,142	財務費用	781,000	784,363	3,363	0.43
12,665,813	**本期賸餘(短絀)**	**55,000**	**(15,310,246)**	**(15,365,246)**	**(27,936.81)**

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。
2. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。
3. 其他綜合損益為零。

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

現金流量表

中華民國114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-)數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增(減-)數 % (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	55,000	(15,310,246)	(15,365,246)	(27,936.81)
利息股利之調整	(27,500,000)	(29,625,070)	(2,125,070)	7.73
利息收入	(27,500,000)	(29,625,070)	(2,125,070)	7.73
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(27,445,000)	(44,935,316)	(17,490,316)	63.73
調整非現金項目	16,764,000	12,141,414	(4,622,586)	(27.57)
兌換利益	0	(298,839)	(298,839)	--
折舊費用	12,195,000	13,196,482	1,001,482	8.21
應收款項(增加)減少	1,569,000	4,960,088	3,391,088	216.13
預付款項(增加)減少	0	641,176	641,176	--
其他流動資產(增加)減少	0	29,990	29,990	--
應付款項增加(減少)	3,000,000	(6,395,238)	(9,395,238)	(313.17)
預收款項增加(減少)	0	0	0	--
其他流動負債增加(減少)	0	7,755	7,755	--
未計利息股利之現金流入(流出)	(10,681,000)	(32,793,902)	(22,112,902)	207.03
業務活動之淨現金流入(流出)	(10,681,000)	(32,793,902)	(22,112,902)	207.03
投資活動之現金流量				
購置運輸設備	(1,000,000)	(355,000)	645,000	(64.50)
購置其他設備	0	(722,500)	(722,500)	--
購置無形資產	(1,800,000)	(1,491,000)	309,000	(17.17)
其他非流動資產(增加)減少	0	325,500	325,500	--
收取利息	27,500,000	29,276,422	1,776,422	6.46
投資活動之淨現金流入(流出)	24,700,000	27,033,422	2,333,422	9.45
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	0	(1,135,795)	(1,135,795)	--
其他非流動負債-其他增加(減少)	(3,600,000)	(3,600,000)	0	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	(3,600,000)	(4,735,795)	(1,135,795)	31.55
現金及約當現金之淨增(淨減)	10,419,000	(10,496,275)	(20,915,275)	(200.74)
期初現金及約當現金	125,115,000	123,441,433	(1,673,567)	(1.34)
期末現金及約當現金	**135,534,000**	**112,945,158**	(22,588,842)	(16.67)

填表說明：1. 本表「項目」依預算編列方式表達。
2. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。
3. 基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。
4. 籌資活動之淨現金流入(流出)係為補助計畫「建置之農藥殘留質譜快檢移動實驗室」相關。

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

淨值變動表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科　　目	上年度餘　額	本　年　度		截至本年度止餘額	說明
		增　加	減　少		
合　　計	**1,788,007,575**	**0**	**(15,310,246)**	**1,772,697,329**	
基金	1,628,470,442	0	0	1,628,470,442	
創立基金	200,000,000	0	0	200,000,000	由台北市瑠公農田水利會捐助基金2億元。
捐贈基金	1,428,470,442	0	0	1,428,470,442	1.由台北市瑠公農田水利會陸續捐助基金14億元。 2.由台北市瑠公農田水利會捐助辦公房屋(台北市忠孝東路一段10號2-3樓)2,847萬442元。
累積餘絀	159,537,133	0	(15,310,246)	144,226,887	
累積賸餘(短絀)	159,537,133	0	(15,310,246)	144,226,887	較上年度減少，係填補114年度決算短絀數15,310,246元。
淨值其他項目	0	0	0	0	
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	

填表說明：1.本表「科目」依預算編列方式表達。

2.本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

資產負債表

中華民國114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-)數 金額 (3)=(1)-(2)	比較增(減-)數 % (4)=(3)/(2)*100
資　　產				
流動資產	127,114,974	142,893,855	(15,778,881)	(11.04)
現金及約當現金	112,945,158	123,441,433	(10,496,275)	(8.50)
現金	70,000	70,000	0	0.00
銀行存款	112,875,158	123,371,433	(10,496,275)	(8.51)
應收款項	14,032,242	18,643,682	(4,611,440)	(24.73)
應收帳款	427,350	5,387,438	(4,960,088)	(92.07)
其他應收款	13,604,892	13,256,244	348,648	2.63
預付款項	137,574	778,750	(641,176)	(82.33)
預付費用	137,574	778,750	(641,176)	(82.33)
其他流動資產	0	29,990	(29,990)	(100.00)
暫付款	0	29,990	(29,990)	(100.00)
非流動資產	1,665,850,909	1,676,505,552	(10,654,643)	(0.64)
基金	1,596,072,834	1,595,773,995	298,839	0.02
基金	1,596,072,834	1,595,773,995	298,839	0.02
不動產、廠房及設備	61,643,649	73,492,849	(11,849,200)	(16.12)
土地	14,755,192	14,755,192	0	0.00
房屋及建築	72,898,365	72,898,365	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	(52,798,711)	(51,359,281)	(1,439,430)	2.80
機器設備	104,638,542	104,638,542	0	0.00
累計折舊-機器設備	(79,878,489)	(68,998,981)	(10,879,508)	15.77
運輸設備	2,662,857	2,307,857	355,000	15.38
累計折舊-運輸設備	(2,372,940)	(2,307,857)	(65,083)	2.82
其他設備	5,102,040	4,379,540	722,500	16.50
累計折舊-其他設備	(3,363,207)	(2,820,528)	(542,679)	19.24
投資性不動產	6,464,756	6,532,955	(68,199)	(1.04)
投資性不動產	8,993,812	8,993,812	0	0.00
累計折舊-投資性不動產	(2,529,056)	(2,460,857)	(68,199)	2.77
無形資產	1,491,000	201,583	1,289,417	639.65
無形資產	2,321,000	830,000	1,491,000	179.64
累計攤折-無形資產	(830,000)	(628,417)	(201,583)	32.08
其他非流動資產	178,670	504,170	(325,500)	(64.56)
存出保證金	178,670	504,170	(325,500)	(64.56)
資 產 合 計	**1,792,965,883**	**1,819,399,407**	**(26,433,524)**	**(1.45)**
負　　債				
流動負債	3,386,096	9,773,579	(6,387,483)	(65.35)
應付款項	2,864,274	9,259,512	(6,395,238)	(69.07)
應付費用	2,572,460	8,786,940	(6,214,480)	(70.72)
應付稅捐	291,814	410,643	(118,829)	(28.94)
其他應付款	0	61,929	(61,929)	(100.00)
預收款項	351,600	351,600	0	0.00
預收收入	351,600	351,600	0	0.00
其他流動負債	170,222	162,467	7,755	4.77
代收款	170,222	162,467	7,755	4.77
非流動負債	16,882,458	21,618,253	(4,735,795)	(21.91)
其他非流動負債	16,882,458	21,618,253	(4,735,795)	(21.91)
存入保證金	176,400	1,312,195	(1,135,795)	(86.56)
應付退休金負債	6,506,058	6,506,058	0	0.00
其他非流動負債-其他	10,200,000	13,800,000	(3,600,000)	(26.09)
負 債 合 計	20,268,554	31,391,832	(11,123,278)	(35.43)
淨　　值				
基金	1,628,470,442	1,628,470,442	0	0.00
基金	1,628,470,442	1,628,470,442	0	0.00
創立基金	200,000,000	200,000,000	0	0.00
捐贈基金	1,428,470,442	1,428,470,442	0	0.00
餘絀	144,226,887	159,537,133	(15,310,246)	(9.60)
餘絀	144,226,887	159,537,133	(15,310,246)	(9.60)
累計賸餘	159,537,133	146,871,320	12,665,813	8.62
本期餘絀	(15,310,246)	12,665,813	(27,976,059)	(220.88)
淨值合計	1,772,697,329	1,788,007,575	(15,310,246)	(0.86)
負 債 及 淨 值 合 計	**1,792,965,883**	**1,819,399,407**	**(26,433,524)**	**(1.45)**

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。
2. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

明 細 表

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

收入明細表

中華民國114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-)數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增(減-)數 % (4)=(3)/(1)*100	說　明
合　　計	**111,656,000**	**72,885,454**	**(38,770,546)**	**(34.72)**	1、衛福部食藥署食品農藥檢驗未得標參與，致年度收入減少。 2、農業部推廣農作物質譜快速篩檢，檢驗費用較傳統公告方法 降低近80%，致檢驗收入減少。
業務收入	82,898,000	40,788,508	(42,109,492)	(50.80)	
勞務收入	80,898,000	38,788,508	(42,109,492)	(52.05)	
委辦收入	72,798,000	26,472,234	(46,325,766)	(63.64)	1.生產組　3,969,000元。 2.運銷組　2,676,560元。 3.農檢中心　19,826,674元。
補助收入	8,100,000	12,316,274	4,216,274	52.05	1.生產組　3,499,621元。 2.運銷組　1,228,017元。 3.農檢中心　7,588,636元。 4.執行政府計畫。
受贈收入	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
捐贈收入	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
業務外收入	28,758,000	32,096,946	3,338,946	11.61	
財務收入	28,558,000	31,079,004	2,521,004	8.83	
利息收入	27,500,000	29,625,070	2,125,070	7.73	1.本年度銀行定存利率調升，增加利息收入。 2.利息收入包含基金16億孳息及結餘款利息。
租賃收入	1,058,000	1,010,898	(47,102)	(4.45)	1.本會三樓辦公室出租之房租淨收入@月84,000*12個月。 2.房屋押金設算息2,898元。
處分資產收益	0	144,197	144,197	--	已達年限報廢車輛公開標售收入。
兌換利益	0	298,839	298,839	--	外幣定存未實現兌換利益。
其他業務外收入	200,000	1,017,942	817,942	408.97	
其他業務外收入	200,000	1,017,942	817,942	408.97	前期應付款收回增加。

填表說明：1.本表「科目」依預算編列方式表達。
2.比較增減百分比超過10%以上者，應於說明欄說明增減原因。
3.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

支出明細表

中華民國114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-)數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增(減-)數 % (4)=(3)/(1)*100	說　　明
合　　計	**111,601,000**	**88,195,700**	**(23,405,300)**	**(20.97)**	
業務支出	110,820,000	87,411,337	(23,408,663)	(21.12)	
勞務成本	36,896,000	25,553,959	(11,342,041)	(30.74)	
計畫方案	9,880,000	7,611,554	(2,268,446)	(22.96)	配合業務收入減少，撙節支出。
業務推廣	25,516,000	17,045,982	(8,470,018)	(33.19)	1.生產組業務推廣及配合款　300,203元。 2.運銷組業務推廣及配合款　168,393元。 3.農檢中心業務費及配合款 16,577,386元。 因應收入減少，業務支出相對減少。
研究發展	1,500,000	896,423	(603,577)	(40.24)	撙節開支。
議事費用	2,000,000	1,725,744	(274,256)	(13.71)	
議事費用	2,000,000	1,725,744	(274,256)	(13.71)	撙節開支。
人事費用	53,853,000	42,757,376	(11,095,624)	(20.60)	
員工薪津	40,660,000	32,589,653	(8,070,347)	(19.85)	資深員工退休、離職。
福利費	4,021,000	3,131,329	(889,671)	(22.13)	撙節開支。
員工進修費	450,000	114,205	(335,795)	(74.62)	收入減少，樽節開支，減少外訓，改採內訓。
員工退休(職)金	2,590,000	2,664,631	74,631	2.88	
勞健保險費	4,484,000	4,034,756	(449,244)	(10.02)	投保人數低於預期。
旅運費	50,000	57,907	7,907	15.81	差旅住宿費用調升。
值班及誤餐費	1,598,000	164,895	(1,433,105)	(89.68)	調整人力工時配置，降低值班支出。
辦公費用	18,071,000	17,374,258	(696,742)	(3.86)	
文具印刷費	58,000	57,571	(429)	(0.74)	
郵電費	255,000	227,192	(27,808)	(10.91)	郵資費用減少。
水電費	500,000	431,615	(68,385)	(13.68)	部分費用分攤。
特別費	953,000	720,142	(232,858)	(24.43)	撙節開支。
車輛維護費	1,200,000	830,737	(369,263)	(30.77)	汰換老舊公務車，減少維修費。
維護修繕費	623,000	371,752	(251,248)	(40.33)	辦公場域日常維護，無大型整修。
房地管理費	435,000	451,340	16,340	3.76	
折舊費用	12,195,000	13,196,482	1,001,482	8.21	
編印費	378,000	337,345	(40,655)	(10.76)	編印多採數位化發行，減少紙本印製之成本。
財產管理費	630,000	328,658	(301,342)	(47.83)	因應收入減少，延長設備耐用年限，無汰換設備。
勞務費	165,000	150,000	(15,000)	(9.09)	
雜費	679,000	271,424	(407,576)	(60.03)	撙節開支，減少非必要支出。
業務外支出	781,000	784,363	3,363	0.43	
財務費用	781,000	784,363	3,363	0.43	
租賃成本	781,000	784,363	3,363	0.43	

填表說明：1.本表「科目」依預算編列方式表達。
2.比較增減百分比超過10%以上者，應於說明欄說明增減原因。
3.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114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-)數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增(減-)數 % (4)=(3)/(1)*100	說　明
合　　計	**1,000,000**	**1,077,500**	**77,500**	**7.75**	
不動產、廠房及設備	1,000,000	1,077,500	77,500	7.75	
運輸設備	1,000,000	355,000	(645,000)	(64.50)	
小客貨兩用車	1,000,000	355,000	(645,000)	(64.50)	租用公務車租期屆滿，撙節開支，低於市價購入原租用車輛，續作公務使用。
其他設備	0	722,500	722,500	--	
空調設備	0	175,000	175,000	--	農檢中心空調設備老舊損壞，緊急汰換。
農檢中心大樓電梯更新	0	547,500	547,500	--	農檢中心配合大樓電梯更新工程，分攤公設電梯汰換費用。

填表說明：1. 本表「項目」依預算編列方式表達：包括不動產、廠房及設備與投資性不動產。
2. 比較增減百分比超過20%以上者，應於說明欄說明增減原因。
3. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

無形資產投資明細表

中華民國114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-)數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增(減-)數 % (4)=(3)/(1)*100	說　明
合　　計	**1,800,000**	**1,491,000**	**(309,000)**	**(17.17)**	
無形資產	1,800,000	1,491,000	(309,000)	(17.17)	
中心檢驗系統更新	1,500,000	1,491,000	(9,000)	(0.60)	
行政財務整合系統	300,000	0	(300,000)	(100.00)	撙節開支，沿用原系統。

填表說明：1. 本表「項目」依預算編列方式表達：無形資產。
2. 比較增減百分比超過20%以上者，應於說明欄說明增減原因。
3. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

基金數額增減變動表

中華民國114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	
合　計	**200,000,000**	**1,628,470,442**	**0**	**1,628,470,442**	**100.00**	**100.00**	
政府捐助小計	200,000,000	1,628,470,442	0	1,628,470,442	100.00	100.00	
農業部農田水利署瑠公管理處	200,000,000	1,628,470,442	0	1,628,470,442	100.00	100.00	
民間捐助小計	0	0	0	0	0.00	0.00	

填表說明：1. 各級政府「捐助基金比率%」欄列數據如與預算編製當時計算之比率存有差異者，
應於說明欄說明比率變動之情形。
2. 表內臺北市政府項下「xx特種基金」係指營業基金、作業基金、債務基金、
特別收入基金及資本計畫基金。
3. 表內「其他團體機構」包含國外政府機關、國內及國外民間團體機構及信託基金等。
4. 表內「其他團體機構」及「個人」捐助金額重大者，請列舉表達，其餘以彙總數表達。
5. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

本頁空白

參 考 表

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

員工人數彙計表

中華民國114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-)數 (3)=(2)-(1)	說　明
董事長	1	1	0	
執行長	1	1	0	
組長	4	4	0	
主任	1	1	0	
副主任	1	1	0	
技師	2	4	2	1、考績升等。 2、補充專門人力。
管理師	3	3	0	
副技師	4	2	(2)	人員離職、異動
副管理師	3	3	0	
助理技師	17	17	0	
助理管理師	6	6	0	
技術員	1	1	0	
守衛	1	1	0	共同約僱。
合　計	**45**	**45**	**0**	

填表說明：1. 本表「職類(稱)」依預算編列方式表達。
2. 本年度決算數如有大於預算數之情況，應於說明欄說明差異原因。

用人費用

中華民

科目名稱 / 職(類)稱	本年度預算數							
	員工薪津	福利費	員工進修費	員工退休（職）金	勞健保險費	旅運費	值班及誤餐費	合計(1)
董事長	2,114,898	77,000	10,000	0	103,840	10,000	0	**2,315,738**
執行長	1,802,060	77,000	10,000	121,248	136,560	10,000	20,000	**2,176,868**
組長	4,991,073	368,000	40,000	331,020	440,448	10,000	100,000	**6,280,541**
主任	1,768,860	132,000	10,000	109,560	129,252	0	240,000	**2,389,672**
副主任	1,113,020	88,000	10,000	76,992	105,336	0	240,000	**1,633,348**
技師	2,233,435	190,000	20,000	147,876	208,164	0	65,000	**2,864,475**
管理師	3,396,915	331,000	30,000	224,904	313,500	5,000	110,000	**4,411,319**
副技師	4,060,188	435,200	40,000	261,888	389,088	0	155,000	**5,341,364**
副管理師	2,766,600	281,000	30,000	185,088	284,712	10,000	56,000	**3,613,400**
助理技師	11,371,728	1,058,000	170,000	773,536	1,412,548	0	399,000	**15,184,812**
助理管理師	4,181,880	396,000	60,000	280,896	504,216	5,000	153,000	**5,580,992**
技術員	570,793	67,000	10,000	38,496	78,168	0	60,000	**824,457**
守衛	288,550	21,000	10,000	38,496	78,168	0	0	**436,214**
約僱人員	0	0	0	0	0	0	0	**0**
計時人員	0	0	0	0	0	0	0	**0**
其他(團體)	0	499,800	0	0	300,000	0	0	**799,800**
合　計	**40,660,000**	**4,021,000**	**450,000**	**2,590,000**	**4,484,000**	**50,000**	**1,598,000**	**53,853,000**

填表說明：1.本表「科目」、「職類(稱)」依預算編列方式表達。

2.本年度決算數如有大於預算數之情況，應於說明欄說明差異原因。

公農業產銷基金會

用彙計表

民國114年度　　單位：新臺幣元

本年度決算數								比較增（減-）數 (3)=(2)-(1)	說　明
員工薪津	福利費	員工進修費	員工退休（職）金	勞健保險費	旅運費	值班及誤餐費	合計 (2)		
1,687,140	15,000	0	0	91,801	3,500	0	**1,797,441**	**(518,297)**	
1,536,720	21,000	0	123,408	126,289	0	0	**1,807,417**	**(369,451)**	
4,554,345	424,049	4,000	361,817	444,571	7,415	0	**5,796,197**	**(484,344)**	
1,394,160	55,286	0	107,856	118,129	0	0	**1,675,431**	**(714,241)**	
1,102,740	55,286	0	88,416	58,276	2,799	0	**1,307,517**	**(325,831)**	
4,882,708	473,421	11,208	383,825	502,499	14,694	16,230	**6,284,585**	**3,420,110**	1、考績升等。 2、補充專門人力。
1,956,060	202,192	0	153,518	198,114	0	9,419	**2,519,303**	**(1,892,016)**	
2,834,810	310,976	23,900	234,700	309,236	0	21,612	**3,735,234**	**(1,606,130)**	
1,614,013	218,745	4,000	128,506	183,446	0	41,710	**2,190,420**	**(1,422,980)**	
6,220,774	634,908	42,750	638,747	883,726	21,234	51,151	**8,493,290**	**(6,691,522)**	
4,182,830	383,785	7,800	356,108	633,512	8,265	23,550	**5,595,850**	**14,858**	1. 薪資調整。 2. 健保費率調整費用增加。
486,780	61,000	0	40,624	78,555	0	1,223	**668,182**	**(156,275)**	
136,573	6,000	0	19,476	12,069	0	0	**174,118**	**(262,096)**	
0	0	0	10,992	25,116	0	0	**36,108**	**36,108**	計畫派駐人員之法定保險費。
0	0	0	16,638	35,790	0	0	**52,428**	**52,428**	業務需求聘用計時人員之法定保險費。
0	269,681	20,547	0	333,627	0	0	**623,855**	**(175,945)**	
32,589,653	**3,131,329**	**114,205**	**2,664,631**	**4,034,756**	**57,907**	**164,895**	**42,757,376**	**(11,095,624)**	

會　計：張 淑 惠

執行長：潘 起 揚

董事長：林 濟 民