

會後收回

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

中華民國108年度

(自中華民國108年1月1日起至108年12月31日止)

事業預算書

本基金會於民國75年7月1日台北地方法院法人登記，緣由台北市「瑠公農田水利會」秉承創辦人郭錫瑠先生愛農護農之精神，捐資所創立的農業服務機構，係不以營利為目的，並以辦理或協助關於台北市農業生產、運銷，調節市場供應，保護農業生態環境等之研究與推廣工作，以提高農民所得，增進全民福祉為宗旨。

目的事業

- 一、 辦理或協助關於農業生產之研究與推廣事業。
- 二、 辦理或協助關於農業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、 其他與本法人創立宗旨有關之贊助或獎勵事項。

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

107年度及108年度事業預算比較表

科目	107年度 (A)	108年度 (B)	差額 (B)-(A)	說明
收入				
利息收入	\$11,700,000	\$11,700,000	\$0	定期存款利率預估與107年度同
其他事業收入	\$54,000,000	\$54,000,000	\$0	代施檢驗費費用預估與107年度同
其他收入	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	太平洋崇光百貨公司捐助
以前年度收入轉入	\$200,000	\$300,000	\$100,000	以前年度保留款收回
代辦業務費收入	\$12,300,000	\$15,500,000	\$3,200,000	水利會代辦計畫經費增加
收入合計	\$80,200,000	\$83,500,000	\$3,300,000	
支出				
產銷組	\$11,480,000	\$0	-\$11,480,000	107年度為產銷組,108年度分為生產組與運銷組
生產組	\$0	\$4,649,000	\$4,649,000	107年度為產銷組,108年度分為生產組與運銷組
運銷組	\$0	\$6,353,000	\$6,353,000	107年度為產銷組,108年度分為生產組與運銷組
農檢中心	\$34,582,000	\$44,310,000	\$9,728,000	1. 增購GC/MSMS儀器乙台 2. 舊儀器保固期已過,儀器維修費用增加 3. 約僱人員5人調升為正式人員,薪資及勞健保等費用增加
業務研究費	\$3,200,000	\$2,000,000	-\$1,200,000	107年度董事長為專任,108年度為兼任
議事費	\$1,590,000	\$5,230,000	\$3,640,000	增加第9屆董監事監事服裝費及出國考察費
特別費	\$400,000	\$800,000	\$400,000	107年度編列董事長及執行長,108年度增編列副執行長
員工薪資	\$10,135,000	\$9,621,000	-\$514,000	1. 增編農檢中心顧問1人 2. 行政組長由原內部人員轉任,減編兼職行政組長薪資
福利費	\$1,570,000	\$1,770,000	\$200,000	健檢補助由年滿50歲調整為年滿40歲(人數增加,費用增加)
員工研習費	\$310,000	\$420,000	\$110,000	費用預估微調
郵電費	\$220,000	\$230,000	\$10,000	費用預估微調
交通費	\$400,000	\$1,000,000	\$600,000	公務車油資等費用原由各組分攤,108年度全轉由交通費支應
財產管理費	\$2,614,000	\$5,450,000	\$2,836,000	增加資訊系統軟體硬體設置(第1階段)
文具書報費	\$120,000	\$120,000	\$0	
雜費	\$1,250,000	\$1,500,000	\$250,000	費用預估微調
預備金	\$29,000	\$0	-\$29,000	108年度支出大於收入,係以累積餘絀撥補
代辦業務費支出	\$12,300,000	\$15,500,000	\$3,200,000	水利會代辦計畫經費增加
支出合計	\$80,200,000	\$98,953,000	\$18,753,000	
不足數	\$0	-\$15,453,000	-\$15,453,000	

註:108年度預算編列收入計\$83,500,000元,支出計\$98,953,000元,不足數\$15,453,000元擬由累積餘絀撥補

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
108年度預算明細表

科 目	本 年 度 預 算 數		內 容 及 說 明 (元)
	小 計(元)	合 計(元)	
一、事 業 收 入		67,700,000	
(一)基金孳息收入	11,200,000		基金存款1,600,000,000元(分別存於土銀,一銀,華泰,中華郵局,富邦銀行等)
(二)存款利息收入	500,000		結餘存單61,500,000元以現存利息計息
(三)其他事業收入	54,000,000		代施農業檢驗費收入
(四)其他收入	2,000,000		太平洋SOGO崇光百貨公司捐助經費2,000,000元
二、整 理 收 入		300,000	
(一)以前年度結餘轉入	300,000		前年度各項保留未支出整理收回300,000元
三、事 業 外 收 入		15,500,000	
(一)代辦業務費	15,500,000		運銷組
			1. 瑠公農田水利會(國產農產品加工推廣計畫) 3,500,000
			2. 瑠公農田水利會(優良農產品產銷整合計畫) 6,000,000
			生產組
			3. 瑠公農田水利會(地方創生與農業永續整合計畫) 6,000,000
收 入 合 計		83,500,000	

科 目	本 年 度 預 算 數		內 容 及 說 明 (元)
	小 計(元)	合 計(元)	
一、事業支出		57,312,000	
(一)農業運銷輔導費用	6,353,000		1. 人事、業務費用 5,003,000 (1) 農產品流通管理整合輔導 (5,003,000) (含組長1人、副技師2人及助理技師1人之人事費用) 2. 業務擴展研發費用 200,000 3. 福利費 624,000 (1) 勞保費、健保費 (320,000) (2) 休假補助費 (64,000) (3) 健檢補助費 (80,000) (4) 工作服裝費 (40,000) (5) 研習費 (120,000) 4. 獎金及準備金 526,000 (1) 考績獎金 (270,000) (2) 調薪準備金 (1,000) (3) 退休提撥金8% (255,000)

科 目	本 年 度 預 算 數		內 容 及 說 明	(元)
	小 計(元)	合 計(元)		
(二)農業生產輔導費用	4,649,000		1. 人事、業務費用	3,600,000
			(1)生態農業及產業支持體系	(2,500,000)
			(含組長1人及副技師1人之人事費用)	
			(2)官網活化及維護管理	(1,100,000)
			(含助理技師1人之人事費用)	
			2. 業務擴展研發費用	200,000
			3. 福利費	468,000
			(1)勞保費、健保費	(240,000)
			(2)休假補助費	(48,000)
			(3)健檢補助費	(60,000)
			(4)工作服裝費	(30,000)
			(5)研習費	(90,000)
			4. 獎金及準備金	381,000
(1)考績獎金	(200,000)			
(2)調薪準備金	(1,000)			
(3)退休提撥金8%	(180,000)			

科 目	本 年 度 預 算 數		內 容 及 說 明	(元)
	小 計(元)	合 計(元)		
(三)農業檢驗中心費用 1/2	44,310,000		1. 人事費	16,852,000
			(1)正職人員17人	(14,728,000)
			(2)約僱人員3人	(1,104,000)
			(3)工讀生3人	(1,020,000)
			2. 管理費	2,359,000
			(1)水電費	(1,776,000)
			(2)電話費	(72,000)
			(3)清潔費	(192,000)
			(4)大樓管理費	(219,000)
			(5)雜費	(100,000)
			3. 保養維修費	2,938,000
			(1)GC/MSMS氣相層析串聯質譜儀*2部	(961,000)
			(2)LC/MSMS液相層析串聯質譜儀*2部	(893,000)
			(3)頂空進樣裝置	(42,000)
			(4)冷凍空調系統	(84,000)
			(5)電話通信系統	(12,000)
			(6)影印機租賃費	(504,000)
			(7)統一保全系統	(44,000)
			(8)軟體檢驗系統維護	(98,000)
			(9)小型儀器設備保養費	(300,000)
4. 藥品器材費	3,960,000			
(1)藥品、標準品	(520,000)			
(2)器皿	(300,000)			
(3)氣體	(720,000)			
(4)萃取匣等材料費	(2,160,000)			
(5)廢液、針頭及離心管處理費	(260,000)			

科 目	本 年 度 預 算 數		內 容 及 說 明	(元)
	小 計(元)	合 計(元)		
(三)農業檢驗中心費用 2/2			5. 業務推廣費	6,070,000
			(1)假日出勤、簽署人津貼	(2,100,000)
			(2)業務創新發展與研發費	(2,600,000)
			(3)羽球場地費	(48,000)
			(4)機場取樣	(216,000)
			(5)快遞費	(360,000)
			(6)文具、辦公用品及郵票等	(450,000)
			(7)差旅費	(30,000)
			(8)能力試驗、教育訓練及認證費用	(200,000)
			(9)舞蹈老師指導費用	(66,000)
			6. 福利費	3,327,000
			(1)勞保費	(1,160,000)
			(2)健保費	(660,000)
			(3)休假補助費	(272,000)
			(4)健檢補助費	(330,000)
			(5)工作服裝費	(200,000)
			(6)研習費	(570,000)
			(7)意外險、癌症險	(135,000)
			7. 獎金及準備金	2,054,000
			(1)考績獎金	(951,000)
		(2)調薪準備金	(1,000)	
		(3)退休提撥金8%	(1,102,000)	
		8. 設備更新費	5,550,000	
		(1)GC/MSMS氣相層析串聯質譜儀	(5,200,000)	
		(2)冷凍冷藏設備	(200,000)	
		(3)簡易數位白板	(150,000)	
		9. 預訂新公告檢驗新方法之配備購置費	1,200,000	

科 目	本 年 度 預 算 數		內 容 及 說 明	(元)
	小 計(元)	合 計(元)		
(四)業務研究費用	2,000,000		董事長業務研發費及員工進修費等	2,000,000
二、管 理 費 用		17,841,000		
(一)議事費	5,230,000		1. 董事暨監察人會出席費(含臨時會)	500,000
			2. 常董會出席費(含常監1人)	120,000
			3. 顧問列席費	100,000
			4. 董監事會議事費5次(餐會點心伴手禮)	750,000
			5. 第九屆董監事服裝費	290,000
			6. 第九屆董監事出國考察	3,000,000
			7. 節慶公關費	270,000
			8. 雜費	200,000
(二)特別費	800,000		董事長、執行長、副執行長辦公費	800,000
(三)員工薪津	9,621,000		1. 執行長、副執行長、行政、財務等9人及農檢顧問1人	8,500,000
			2. 獎金及準備金	1,121,000
			(1)考績獎金	(550,000)
			(2)調薪準備金	(1,000)
			(3)退休提撥金8%	(530,000)
(4)司機誤餐費	(40,000)			

科 目	本 年 度 預 算 數		內 容 及 說 明	(元)
	小 計(元)	合 計(元)		
(四)福利費	1,770,000		1. 勞保費、健保費(含二代健保)	800,000
			2. 休假補助費	176,000
			3. 健檢補助費(滿40歲者)	180,000
			4. 工作服裝費	110,000
			5. 慶生及雜費	254,000
			6. 子女教育補助費(上、下學期)	250,000
(五)員工研習費	420,000			420,000
三、業 務 費 用		8,300,000		
(一)郵電費	230,000		郵資及電信費	230,000
(二)交通費	1,000,000		公務車(5輛):車輛維護、稅金、油料、保險費等	1,000,000
(三)財產管理費	5,450,000		1. 辦公廳水費及電費	380,000
			2. 電梯及汽車升降機維護分擔費	120,000
			3. 辦公廳清潔費	300,000
			4. 辦公廳維護費	300,000
			5. 守衛1人分擔酬金(含勞保、健保及退休金提撥8%)	280,000
			6. 辦公廳保全費	100,000
			7. 辦公廳房地稅捐及火險費	180,000
			8. 影印機租賃及印表機耗材費	140,000
			9. 資訊系統軟硬體設置(第一階段)	3,500,000
			10. 雜費	150,000

科 目	本 年 度 預 算 數		內 容 及 說 明	(元)
	小 計(元)	合 計(元)		
(四)文具書報費	120,000		辦公用品及書報等	120,000
(五)雜費	1,500,000		會計師簽證費15萬元、公共關係費、年終禮品、婚喪喜慶、月曆印製、年報編印、業務檢討配合款、學會年費、技術顧問費 差旅費、加班費、慰問金等	
四、事 業 外 支 出		15,500,000		
(一)代辦業務費	15,500,000		運銷組	
			1. 瑠公農田水利會(國產農產品加工推廣計畫)	3,500,000
			2. 瑠公農田水利會(優良農產品產銷整合計畫)	6,000,000
			生產組	
			3. 瑠公農田水利會(地方創生與農業永續整合計畫)	6,000,000
五、預 備 金		0		
支 出 合 計		98,953,000		
收 支 不 足 數		-15,453,000	由歷年累積餘絀撥補	

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
餘絀撥補預計表

108年度

摘要	短絀數	摘要	填補數
由本基金會累積餘絀彌補		填補短絀	
本年度短絀	15,453,000	累積餘絀	15,453,000
合計	15,453,000	合計	15,453,000