

中華民國109年度

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

# 預算書



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 1 0 9 年 度

總說明 ..... 2~23頁

### 主要表

一、收支營運預計表 ..... 24頁

二、現金流量預計表 ..... 25頁

三、淨值變動預計表 ..... 26頁

### 明細表

一、收入明細表 ..... 27頁

二、支出明細表 ..... 28頁

### 參考表

一、資產負債預計表 ..... 29頁

二、員工人數彙計表 ..... 30頁

三、用人費用彙計表 ..... 31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 109 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」捐資創立，成為專業農業服務機構。秉持先賢郭錫瑠先生「愛農護農」及「取之於社會」的精神，辦理或協助政府相關農業生產技術、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，以「提高農民所得，確保農產品食用安全，增進全民福祉」為成立宗旨。

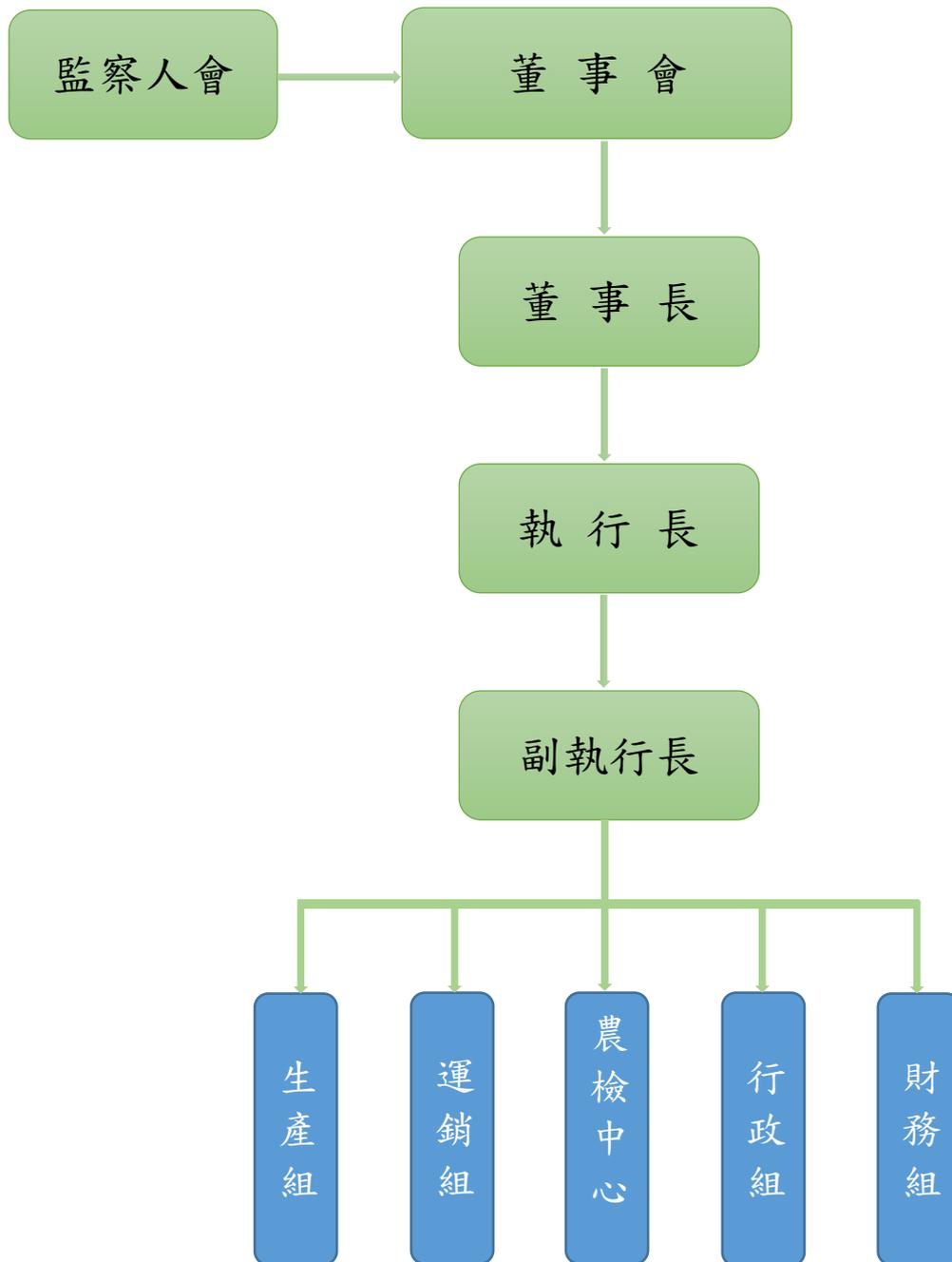
本基金會自成立迄今已歷經 30 多年，第 9 屆董監事於 107 年 7 月改選，由林濟民先生擔任董事長，聘阮明宗先生為執行長及張坤釗為副執行長，共同推動臺灣農業產銷、蔬果農藥殘留檢驗等工作，為服務社會、造福鄉梓。

#### 二、設立目的

本法人以非營利為目的，辦理或協助政府關於農業生產運銷、調節市場供需，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，並辦理下列目的事業。

- (一) 辦理或協助關於農業生產之研究與推展事業。
- (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、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。
- (六) 辦理農產品多重農藥殘留檢驗、黃麴毒素檢驗、3-單氯丙二醇檢驗、肥料成分分析及重金屬分析。
- (七) 辦理農藥殘留檢驗技術訓練。

三、組織概況（如組織系統圖）



## 貳、工作計畫或方針

### 一、109 年度業務計畫

計畫名稱	計畫重點	經費需求	預定進度	
		(新台幣千元)	起	迄
一、農業生產	依據本會目的事業 (一)辦理或協助關於農業生產之研究與推展事業、(二)辦理或協助關於農業生態環境之保護工作，落實「創新、永續、價值」的業務執行與推動。	7,200	1月	12月
1. 特色作物產業鏈創新培力計畫	地方農產業的特色作物，具備地域生產的特殊性、發展特色與潛力，值得推廣發展。強化生產、加工、品牌加值的產業鏈創新，同時提供在地人力的職能培力，提升特色作物的優化與創價。 1. 特色作物設定 (1)具備開發價值 (2)資源盤點與整合 (3)協力網絡與知識共享 2. 產業創新與價值 (1)品牌建立教育 (2)經濟取向的市場分析 (3)品牌定位與價值	(3,200)		
2. 地方創生與農業永續整合計畫	呼應農業經營環境變遷的新課題，調整農業推動策略思維、拓展實務工作的高度與視野，以朝向環境保育及農業永續均衡發展的產業目標前進。 1. 六級產業創新價值 提高農產品附加價值、增加農民收入、創造農村就業機會 2. 跨域整合 兼具經濟、生態、文化的價值整合。經濟方面採有機經營管理及有機專區、生態方面採友善農業及觀光休憩與生態永續、文化方面則是強調在地共識及文化傳承傳遞，有效整合聚落文化及夥伴關係。 3. 個案差異 尊重個別差異，因地制宜，適性提出有效落實方案，從而開發其本質的潛能，深化區域影響力及農業永續經營導向。	(3,200)		

計畫名稱	計畫重點	經費需求	預定進度	
		(新台幣千元)	起	迄
3. 生態農業及產業支持體系推動計畫	<p>從慣型農業與有機農業一分为二的對立，轉換為以大環境生態的互動關係出發。慣型農業即便使用化學農藥及肥料，也在兼顧經濟收益的前提下，可以朝向減農藥或以非農藥防治的替代方案，為環境生態落實心力，如此一來，將有助於逐步擴大有機農業與友善耕作的面積。</p> <p><b>1. 推動生態農業暨農村社區保育</b></p> <p><b>2. 生態農業區社區培力輔導</b></p> <p><b>3. 生態農業區農村產業活化輔導</b></p>	(500)	1月	12月
4. 官網活化及資訊管理維護計畫	<p>1. 本會網站常態維護管理</p> <p>2. 強化社群互動、訊息更新及活化頁面知識傳遞</p>	(300)		
<p>二、農業運銷</p> <p>1. 農產品流通管理行銷輔導計畫</p>	<p>1. 農產品運銷輔導是本會成立至今始終不曾鬆懈的重要服務業務。本計畫首在協助農友建立農產品標準化及商品化，提升產品市場競爭力。同時依時令不定期舉辦產品上市促銷活動，進而協助國內承出口農產品市場行銷輔導，並參與國際性展示活動，行銷本國優質農產品。</p> <p>2. 建構農業資訊系統，收集國內外新興蔬果及優質產品資訊、樣品，將其產品建立圖檔資料庫，提供農友參考外，亦不定期更新本會網站農業資訊行銷農產品及發行會訊供大眾點閱參考等。</p>	11,440 (1,940)	1月	12月
2. 優良農產品產銷整合計畫	<p>1. 提高農民所得是本會服務農友最終目的之一，即從市場面搜尋績優的產銷班及新興作物，篩選產品有競爭力且知名度高、配合意願良好的農場、產銷班或農友，協助其整合產銷作業模式，包裝設計製作、商品條碼、QR CODE的建立及農產品上市前檢驗及網路行銷推廣等等。</p>	(5,000)		

計畫名稱	計畫重點	經費需求	預定進度	
		(新台幣千元)	起	迄
3. 優質食品產業推廣計畫	<p>2. 建立優良農產品簡介資訊發布於本會網站上, 利用網路社群傳播分享提高知名度, 期讓消費者更加了解對優良農產品之安全選擇。</p> <p>近年來農政單位積極推行農產品「三章一Q」政策, 重視從源頭把關, 讓消費者食得安心, 為了打造安全飲食環境, 在食品業界推行「SQF驗證」食品安全認證(Safe Quality Food, SQF)認證, 落實食品品質和食品安全整合而成的驗證體系, 打造台灣成為以科技加值食材的美食天堂, 創造新經濟。本計畫藉由辦理消費者及農友的教育觀摩研習活動, 建立消費大眾對食安把關的正確觀念。另外也發行瑠公產銷會訊, 提供農友新知及消費者對於農產品生產資訊, 強化宣傳推廣, 進而協助農友產銷問題與提升農友收益。</p>	(4,500)	1月	12月
<p>三、檢驗業務計畫</p> <p>1. 農產品檢驗</p>	<p>(1)檢驗項目：</p> <p>A. 食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘分析法(五)。</p> <p>B. 食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)。</p> <p>C. 食品中黴菌素之檢驗方法-黃麴毒素之檢驗。</p> <p>D. 食品中嘉磷塞等極性農藥之檢驗方法。</p> <p>E. 禽畜產品中殘留農藥檢驗方法-多重殘分析法(126品項)。</p> <p>F. 食米及生鮮蔬果中重金屬檢驗方法-鉛、鎘、汞、銅及砷。</p> <p>(2)接受委託檢驗：政府委辦、產銷履歷驗證單位、有機輔導驗證單位、農會或農民團體、民間機構及私人</p>	9,660	1月	12月
2. 檢驗品保品管	<p>(1)執行儀器感度查核-定量極限點、檢量線確認及查核。</p> <p>(2)執行檢驗量測品保管制項目：</p> <p>A. 品管樣品分析-空白樣品、樣品添加、重複樣品添加。</p>			

計畫名稱	計畫重點	經費需求	預定進度	
		(新台幣千元)	起	迄
3. 新農藥方法之建立	<p>B. 繪點品質管制圖。</p> <p>(3)參加國內外之能力測試</p> <p>A. 衛福部食品藥物管理署</p> <p>B. 農委會農業藥物毒物試驗所</p> <p>C. 英國FAPAS</p> <p>執行公告與非公告之方法確效評估與查證定量極限，建立15組不同日之品質管制圖，建立檢驗方法標準作業程序。</p>		1月	12月
4. 提升人員能力與技術品質	不定期執行培訓計畫，提升檢驗人員之能力，定期內部能力考核與培訓人員宣傳檢驗結果之服務業務。			

## 二、預期效益：

### (一)農業生產

#### 1. 特色作物產業鏈創新培力計畫

- (1) 完成2項特色作物的資料蒐集及研究調查。
- (2) 特色作物的資源協力媒合，後繼產業鏈增值具體方案計2案。
- (3) 在地培力養成訓練5場次。
- (4) 落實生產端的安全把關，建立農藥檢測數據及分析。

#### 2. 地方創生與農業永續整合計畫

- (1) 遴選有條件及意願之農村(社區)2-3處發展里山暨生態農業。
- (2) 建立產業創生整合方案2-3處，以創新共生共榮之建構為標的。
- (3) 推動地區產業經濟永續發展，提昇生活品質，策動「地、產、人」的資源優勢，並確立該地方特有的獨特性與核心價值。

#### 3. 生態農業及產業支持體系推動計畫

- (1) 生態農業區之選址、評估、實地踏勘(一至三區)。
- (2) 生態農業區「焦點團體」專家座談一場。

- (3) 農村生態資源保護、生態環境教育一場。
- (4) 生態農業區辦理培力工作坊。
- (5) 指標農村觀摩-辦理一梯次有機村觀摩活動。
- (6) 農村(社區)整合行銷-培育具企業經營能力的青年農民及其特色產品牌規劃設計。

#### 4. 官網活化及資訊管理維護計畫

- (1) 強化本會社群平台經營，提高跨平台操作、宣傳的運用。
- (2) 本會官方網站的創新維護、管理與活化。
- (3) 會員資料庫系統維護、更新，並確保個資之安全性。
- (4) 建立成效分析評估，作為後繼追蹤管理之依據。

### (二) 農業運銷

#### 1. 農產品流通管理行銷輔導計畫

##### (1) 農產品商品規格化建立

- A. 協助農產品商品標準化、規格化及生產追溯 QR CODE 之建立。
- B. 輔導產品包裝精緻化，提升產品價值。
- C. 辦理「產品國際化市場行銷」教育講習課程。

##### (2) 農產品條碼輔導

持續受理及核發經過農政單位或各級農民團體輔導之農場、產銷班、農民所生產的各項農(特)產品及取得產銷履歷驗證或有機驗證之各項農(特)產品之條碼，以透過市場需求加速產銷班建立品牌化、包裝規格化的農產品。

##### (3) 提供農業新知服務

透過網站轉載或連結農業相關平台, 連結農業新知，協助提供農友農產品網路行銷管道。

##### (4) 農產品推廣行銷

- A. 農產品產期及盛產期，與農會或各區所、社區辦理各項農產品促銷活動。

- B. 配合政府產銷履歷及食農教育等政府, 與學校、機關團體合作辦理講座兼具促銷商品, 藉由講座宣導政策, 亦增加農民收益。
- C. 參與世貿國際型展售活動, 辦理優質農產品行銷, 開拓新商機。

## 2. 優良農產品產銷整合計畫

本年度擬預計收集新興蔬果及產地輔導拜訪與產地記錄預估 20 個單位左右, 除協助產品文宣及包裝設計、農藥殘留檢驗外, 也將產品資訊整合後刊登於本會網站中, 讓消費者了解與認識更多安全且優質的農產品與其生產單位, 更可讓廣大的消費者透過本會的優良農產品公益平台來訂購農產品, 進而增加農民的行銷通路、提高農產品的知名度並增加其收入。

## 3. 優質食品產業推廣計畫

- (1) 辦理兩梯次農友國內科技產業觀摩研習活動。
- (2) 辦理四場次消費者食安教育講習課程。
- (3) 辦理兩梯次消費者科技產業業者觀摩研習活動。
- (4) 上、下半年各發行一期會訊。

## (三) 檢驗業務

- 1. 完成政府或民間委託檢驗, 約 12,000 件。
- 2. 參加國內外能力測試約 6 場次。
- 3. 完成通過政府公告新方法之建立。
- 4. 確保檢驗流程, 執行約 4,000 件品保樣品。
- 5. 完成內部自主稽核兩次。

## 參、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

- (一) 本年度事業收入 6,770 萬元，與上年度同。
- (二) 本年度整理收入 30 萬元，與上年度同。
- (三) 本年度事業外收入 1,590 萬元，較上年度預算數 1,550 萬元，增加 40 萬元，約增加 2.58%，主要係代辦業務款增加所致。
- (四) 本年度事業支出 1,440 萬元，較上年度預算數 5,731 萬 2 仟元，減少 4,291 萬 2 仟元，約減少 74.87%，主要係組織調整及科目調整使用所致。
- (五) 本年度管理費用支出 5,950 萬元，較上年度預算數 1,784 萬 1 仟元，增加 4,165 萬 9 仟元，約增加 233.50%，主要係科目調整使用及增列儀器設備折舊費用所致。
- (六) 本年度業務費用支出 1,200 萬元，較上年度預算數 830 萬元，增加 370 萬元，約增加 44.58%，主要係組織調整及科目調整增加所致。
- (七) 本年度事業外支出 1,590 萬元，較上年度預算數 1,550 萬元，增加 40 萬元，約增加 2.58%，主要係代辦水利會計畫款增加所致。
- (八) 以上總收支相抵後，計短絀 1,790 萬元，較上年度預算數短絀 1,545 萬 3 仟元，增加短絀 244 萬 7 仟元，約增加 15.84%，主要係增列儀器設備之折舊費用及管理費用增加所致。

### 二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出 3,192 萬 8 仟元；投資活動之淨現金流入 1,170 萬元。
- (二) 現金及約當現金之淨減 2,022 萬 8 仟元，係期末現金 7,052 萬 5 仟元，較期初現金 9,075 萬 3 仟元減少數。

### 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 17 億 8,562 萬 2 仟元，本年度短絀 1,790 萬元，期末淨值為 17 億 6,772 萬 2 仟元。

## 肆、前(107)年度及上(108)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

#### 決算結果：

- 1、事業收入決算數 7,069 萬 4 仟元，較預算數 6,770 萬元，增加 299 萬 4 仟元，約 4.42%，主要係其他事業收入之農業檢驗收入增加。
- 2、整理收入決算數 61 萬 7 仟元，較預算數 20 萬元，增加 41 萬 7 仟元，約 208.50%，主要係保留款未用完之剩餘款收回所致。
- 3、事業外收入決算數 1,290 萬元，較預算數 1,230 萬元，增加 60 萬元，約 4.88%，主要係代辦水利會計畫，計畫款核定比原預算編列增加所致。
- 4、事業支出決算數 5,230 萬 8 仟元，較預算數 4,926 萬 2 仟元，增加 304 萬 6 仟元，約 6.18%，主要係農業檢驗中心增購儀器設備所致。
- 5、管理費用決算數 2,008 萬 9 仟元，較預算數 1,400 萬 5 仟元，增加 608 萬 4 仟元，約 43.44%，主要係增加固定資產折舊費用所致。
- 6、業務費用決算數 359 萬 9 仟元，較預算數 460 萬 4 仟元，減少 100 萬 5 仟元，約 21.83%，主要係部分費用由外接計畫款項支應，原科目減少支出所致。
- 7、事業外支出決算數 1,290 萬元，較預算數 1,230 萬元，增加 60 萬元，約 4.88%，主要係代辦水利會計畫支出，計畫款核定比原預算編列增加所致。
- 8、以上總收支相抵後，計短絀 468 萬 5 仟元，較預算 8,020 萬元，減少 468 萬 5 仟元，約 5.84%，主要係增購儀器設備之農業檢驗中心費用增加所致。

## 二、前(107年)年度業務執行成果(產銷組、農檢中心)

工作項目(產銷組)	實施內容	執行情形
一、安心蔬果產銷輔導計畫	教育講習	1. 於劍潭活動中心辦理安心蔬果教育講習暨春節聯誼活動，參加人員包括全省安心班員及大台北地區各農會人員，共計180人。 2. 協助中和地區農會教育講習會擔任主講「認識農藥及如何選購標章農產品」講師。
	產品品牌輔導	協助淡水安心班員設計「長野蔬果農園」品牌標誌及印製產品標籤。
	產品檢驗	為確保產品安全，產地抽驗計172件。
二、有機農產品產銷輔導計畫	教育講習	1. 擔任中和地區農會教育講習會主講「有機農耕法與生物多樣性保育簡介」講師。 2. 於花蓮銀川永續農場辦理「水稻田生態作生物多樣性觀察系列活動」說明會。
	產業學習及合作	1. 提供輔大企管系學生之有機茶分級評選實作觀察、協助與學習。 2. 參加2018「友善農業與農田生態系」國際研討會。
	有機資料審核	協助臺灣寶島有機農業發展協會驗證資料審查計26件
	產品抽驗	有機示範農場及市集抽驗計45件
三、農業資訊服務計畫	農業新知建立、網頁及會員資料庫更新與維護	1. 農業新知搜集及績優農民資料彙整並網站連結推廣，共計70筆。 2. 不定期網站發布基金會活動及農業相關訊息及會訊刊登。 3. 更新會訊會員資料，會員人數新增至16,735號。
四、農產品條碼推廣暨條碼資料庫的建立與維護	商品條碼輔導與建立	計有43個單位提出新申請，共核發382個條碼。
五、大台北地區樂活農村暨再生輔導計畫	日本食用百合種苗繁殖技術模式建立	1. 與文化大學農學院園藝系產學合作進行食用百合量化繁殖產學合作計畫，繁殖健康無病毒的瓶苗總量為1463株。 2. 辦理食用百合栽培產地(后里)觀摩活動。
	山胡椒實生苗繁殖	1. 委託中國文化大學進行「山胡椒試管內植株再生途徑之建立」。 2. 委託林業試驗所進行「烏來地區山胡椒精油成分分析資料之建立」，以果精油之抑菌效果最佳。 3. 聘請餐飲管理科老師研發「馬告拌棒醬」、「馬告黑晶棒拌醬」產品及其簡易料理試作。

工作項目(產銷組)	實施內容	執行情形
	木柵鐵觀音茶業推廣示範點設立	建置木柵鐵觀音茶業推廣示範點共2處，包含德興茶園及采耕茶園。
	資材補助	為協助茶農提升產品品質，購買福壽實業公司「福壽牌-522生機栽培專用肥」供大台北地區170名茶農使用。
六、優良農產品產銷整合計畫	優質農產品產地拜訪	產地拜訪優質產品計有12處： <ul style="list-style-type: none"> <li>■胭脂芭樂-彰化縣溪洲鄉胭脂芭樂園</li> <li>■有機蔬果-臺南市柳營區蔬菜產銷班第2班</li> <li>■巨無霸火龍果-食在很安全農場</li> <li>■頂級玉荷包-芳境農場</li> <li>■黑糖芭比及牛奶果-巨鑽果園</li> <li>■冠軍葡萄-松原農庄</li> <li>■秋黃梨-引賢果園</li> <li>■紅棗-吉祥有機農、林家栗園</li> <li>■紅香橙柳丁-茂谷柳丁小王子</li> <li>■玉荷包-芳境農場</li> <li>■甜柿-丸興果園</li> </ul>
	產品包裝設計製作	1. 協助「瑞芳安心山藥班」完成製作冷凍山藥包裝袋8,000只，並於當季即已全數用盡。 2. 協助「嘉義縣中埔鄉農會」製作香蕉、茶葉加工產品禮盒。
	產品推廣行銷	於產季時協助推廣行銷農產品計有： <ul style="list-style-type: none"> <li>■香菇-阿亮香菇園</li> <li>■芋頭-臺中市大甲區農會</li> <li>■黑木耳-嘉義縣中埔鄉農會</li> <li>■冷凍山藥-陽明山山藥班</li> <li>■番茄-御品紅小番茄農場</li> <li>■柑橘-臺中東勢水果班</li> <li>■鳳梨-銀獅農莊</li> <li>■枇杷-臺中市新社枇杷產銷第11班</li> <li>■芒果-枋山觀光果園</li> <li>■新興梨-慶江產銷班</li> </ul>
七、國產農產品加工推廣計畫	農產品加工推廣活動	辦理「韓式泡菜教學講座」、「漫遊平溪•品味珠蔥」、「貓空茶一夏」等活動計10場次。
	瑠公產銷會訊	發行91、92、93、94期紙本會訊各13,700份。
	網站維護	1. 電腦、網站資料備份、後端資料庫維護。 2. 上傳會訊第91、92、93期電子版提供線上閱讀及下載。

工作項目(產銷組)	實施內容	執行情形
八、有機產業鏈整合及教育計畫	有機包種茶評選會	於坪林淨源茶廠辦理「與蛙共鳴·極致共好—2018有機包種茶分級評選會」。共計有 15 位農友參加，37個茶樣。
	行銷推廣	1. 建構2018有機分級評選茶的網頁介紹及 QR-code連結。 2. 參與新北市政府舉辦之「新北好茶節」(坪林茶業博物館旁廣場)及農糧署舉辦之「2018夏季安全安心農業精品展銷會」(世貿三館)
	茶人共學系列課程	辦理「與茶博士對話」、「與茶人文、美學對話」兩次共學課程,共計64人次。
九、輔導友善耕作團體強化內部控制計畫	教育訓練	於北、中、南、東辦理友善耕作推廣團體教育訓練4場次(參加人數:北部67人、中部70人、南部65人、東部41人)
	友善團體訪視	友善團體總部實地訪視共計30處(財團法人慈心有機農業發展基金會、溪州尚水農產股份有限公司、社團法人台灣原住民族學院促進會、保證責任宜蘭縣行健有機農產生產合作社、新竹市農會、宜蘭縣宜蘭市黎明社區發展協會、屏東縣春日鄉歸崇社區發展協會、社團法人中華民國瑪納有機文化生活促進會、花蓮縣璞門永續生活協會、花蓮縣富里鄉農會、臺南市下營區農會、中華民國秀明自然農法協會、台灣主婦聯盟生活消費合作社、臺中市大甲區農會、嘉義縣義竹鄉會、臺中市霧峰區農會、臺南市無米樂稻米促進會、台灣味社會事業有限公司、苗栗縣農會、國立臺東大學、社團法人雲林縣小農友善耕作產業文化協會、彰化縣福興鄉農會、義美食品股份有限公司、CGNF台灣自然農業協會、彩田友善農作有限公司、有限責任臺東友善環境農產運銷合作社、花蓮縣吉安鄉農會、桃園市農會、雲林縣斗南鎮農會、台灣樂活有機農業協會)
	友善團體人力及電腦之補助	審核友善團體人力及電腦補助資料，通過核發補助共計26個單位團體。
	農產品農藥殘留檢驗	完成92件檢體抽樣送檢。

工作項目	實施內容	執行情形
十、其他推廣業務	協助農政單位擔任評鑑比賽評審及複評	1. 綠竹筍評鑑比賽評審：(台北市農會、八里區農會、五股區農會、基隆市農會、新北市政府農業局、新店地區農會、深坑區農會、三峽區農會) 2. 文旦柚評鑑比賽評審：(新北市農會、八里區農會) 3. 山藥評鑑評審：(新北市平溪區農會、新北市農會) 4. 台北市政府山藥產銷班複評。
十一、農業檢驗業務 (農檢中心)	農產品檢驗業務   實驗室認證   品管品保	1. 建立農藥多重殘留分析方法(五)。 2. 以374項農藥種類檢測-共計22,926件。包含17,040件委託樣品(74.33%)及5,886件(25.67%)內部品管樣品;委託樣品檢體中-包含私人委託8,575件,佔50.32%;政府單位委託8,083件,佔47.44%;本會輔導361件,佔2.12%;另參與能力試驗21件。 3. 委託檢驗種類:蔬果類、水果、米類、茶類、其他類別。 4. 參加國內外能力測試。  1. 取得財團法人全國認證基金會(TAF)實驗室延展認證。 (新證期:107/11/3~110/11/2)  1. 依照中心「LKAF-QP04顧客服務程序」辦理提供相關服務,蒐集顧客意見及滿意度,以供本中心改進品質之參考。

### 三、上(108)年度已過期間預算執行情形(截至 108 年 1~ 6 月止執行情形)

#### 三-1 財務情形

- (一) 事業收入執行數 3,012 萬 6 仟元，較預計數 6,770 萬元，減少 3,757 萬 4 仟元，預算執行率約 44.50%，主要係年度計畫尚在執行中所致。
- (二) 整理收入執行數 0 元，較預計數減少 30 萬元，主要係年度計畫保留款尚未實現所致。
- (三) 事業外收入執行數 648 萬 5 仟元，較預計數 1,550 萬元，減少 901 萬 5 仟元，預算執行率約 41.84%，主要係年度計畫尚在行中所致。
- (四) 事業支出執行數 3,819 萬 6 仟元，較預計數 5,731 萬 2 仟元，減少 1,911 萬 6 仟元，預算執行率約 66.65%，主要係年度計畫尚在執行中所致。
- (五) 管理費用執行數 985 萬 3 仟元，較預計數 1,784 萬 1 仟元，減少 798 萬 8 仟元，預算執行率約 55.23%，主要係年度計畫尚在執行中所致。
- (六) 業務費用執行數 168 萬 5 仟元，較預計數 830 萬元，減少 661 萬 5 仟元，預算執行率約 20.30%，主要係年度計畫尚在執行中所致。
- (七) 事業外支出執行數 650 萬 5 仟元，較預計數 1,550 萬元，減少 899 萬 5 仟元，預算執行率約 41.97%，主要係年度計畫尚在執行中所致。
- (八) 以上總收入計 3,661 萬 1 仟元，較預算 8,350 萬元，減少 4,688 萬 9 仟元，預算執行率約 43.85%，主要係年度計畫尚在執行中所致。
- (九) 以上總支出計 5,623 萬 9 仟元，較預算 9,895 萬 3 仟元，減少 4,271 萬 4 仟元，預算執行率約 56.83%，主要係年度計畫尚在執行中所致。

### 三-2. 業務-生產組-計畫執行成果(108年1~6月份)

工作項目	實施內容	執行情形
<p>一、生態農業及產業支持體系推動計畫</p>	<p>(一)安心蔬果品牌輔導機制異動</p> <p>(二)地區產業支持體系推動</p> <p>(三)試辦茶樹安全用藥指導</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安心蔬果品牌自76年創立至今，已然達成輔導推廣的任務。108年度起，重新定義及擬定業務的合作辦法，朝向專案管理方式，便於資源的統籌分配。</li> <li>2. 對於需要業務協助的農友、產銷班或農民組織，訂定跨組織合作提案的規範及辦法，並考量經費預算、人力及業務可行性，經審查核定後執行。</li> <li>3. 為建立使用者付費的觀念，同時避免與縣市政府所釋放的田間蔬果農藥殘留檢驗、產地源頭管理的免費資源重疊，不再提供免費檢體服務。針對安心班員或農會(產銷班)皆以每件3000元收費，定價3600元，由溜公農田水利會108年度委辦計畫項下補助600元的價差。</li> <li>4. 行文安心各班長(員)及大台北地區相關輔導的農會，同時檢附安心班員現況資料調查表，便於盤點安心班員的名冊及動態。共計行文33個單位、回覆26個單位、需要專案協力服務者為7個單位，並於3月底前依專案計畫書來函提出申請。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 士林區農會：協力「綠竹筍田間管理及品質提升教育訓練計畫」，本會配合教學研習課程20小時之規劃與辦理。</li> <li>2. 木柵區農會：由本會協力「木柵安心茶葉農事研究班農藥殘留檢驗暨包裝設計計畫」，提供安心茶班之農藥檢測每件3000元優惠、檢驗合格標籤印製及新款茶罐之部分補助。</li> <li>3. 張國泰(平田農場)及周清章(龍源農場)：提出協力內容以產品設計及包裝資材為輔導項目，轉由本會運銷組辦理。</li> <li>4. 以生態農業為目標，給予原安心蔬果品牌農友或產銷班對應的產業支持推動協力。</li> <li>5. 於烏來地區辦理山胡椒精油分析成果簡報暨產業未來發展講座，參與人數計20名。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以新北市比賽茶的檢體數據，提供具體分析，提升本會農藥檢驗的後繼輔導服務效益。試行辦理茶樹安全用藥講習，改善茶農不當的用藥習慣。</li> </ol>

工作項目	實施內容	執行情形
<p>二、官網活化與資訊管理維護計畫</p>	<p>(四)生態農業區選址、評估、實地踏勘</p> <p>(一)網站首頁更新</p> <p>(二)常態維護管理</p> <p>(三)社群媒體經營</p>	<p>2. 春茶賽會前，坪林區農會、石碇區農會位於翡翠水庫水源區上游，農事栽培行為更應被嚴謹規範及導正，列為本次試行辦理的對象。於3月7日及3月15日辦理兩個場次研習，邀請文山分場邱明賜研究員專業指導。</p> <p>3. 針對各區的實際用藥習慣，進行個案分析，期望可以實際發生的案例數據，給予用藥減量、非農藥防治的專業建議，有助於茶農在茶園管理的提升。</p> <p>完成新北市雙溪區淮山有機農場、台北市士林區菁山社區福田園休閒教育農場等 2 處實地踏勘與訪談。</p> <p>完成本會網站入口首頁更新、組織架調整，正式上線。</p> <p>1. 因應業務需求新增活動快訊、網站資料維護備份。</p> <p>2. 於台灣網路資訊中心(TWNIC)DNS設定更換「條碼申請」連結IP位置。</p> <p>3. 刪除退回之會訊會員名單會籍資料及會員資料更正-電子版與紙本；會員人數編號截至目前16,742號。</p> <p>4. 依中華電信Hihosting流量統計表至108年1月至6月來訪瀏覽點閱數為54,090人次。</p> <p>1. <a href="https://www.facebook.com/liukung100/">https://www.facebook.com/liukung100/</a></p> <p>2. 本會臉書粉絲專頁成立，並發佈最新活動或其他相關訊息，增加數位行銷的應用。</p>
<p>三、地方創生與農業永續整合計畫</p>	<p>(一)2019有機包種茶分級評選會暨頒獎典禮</p>	<p>1. 本案結合新北市政府農業局合作經費521,000元整，藉由透明、公正之評選機制，形塑有機包種茶對應的品質與價格，打造區域產業特色品牌的信賴度，提振產銷效益與價值。</p> <p>2. 總參選人數18人、點數34點，依外觀(20%)、水色(20%)、香氣(30%)、滋味(30%)審慎斟酌評鑑後之獲選結果為：翠蛙選1點、金蛙選5點、銀蛙選9點、銅蛙選15點、未入選者4點。總產值達1,535,550元</p>

工作項目	實施內容	執行情形
四、臺北市推動食安五環農業部分計畫-田間蔬果農藥殘留檢驗計畫		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 為求慎重，每一位參賽茶農的茶葉皆再次接受農藥檢測的把關，確保零殘留，消費者可以安心享用上等的有機好茶。</li> <li>4. 結合新北市政府農業局新聞稿撰寫、露出，提高媒體宣傳效應。</li> <li>5. 配合新北好茶節(6月1-2日及6月8-9日)進行產品發表、現場品飲、銷售，增加民眾對有機分級評選茶的好感度與入手度。</li> <li>6. 新北市農會文山茶推廣中心並於門市設置有機茶專櫃，協助茶農行銷。</li> <li>7. 今年結合影像專業團隊，技術支援 5/30評審當日於新北好茶平台直播，同時完成從繳茶、評審、包裝、新北好茶現場展售的紀錄影片，以及10篇文字紀錄與全程專業影像拍攝。</li> </ol>
	(二)花蓮富里銀川永續農場景觀規劃案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 啟動跨領域合作，媒合異業的專業協力，促成產業發展的多元性。</li> <li>2. 委託錫瑠環境綠化基金會完成銀川永續農場景觀規劃建議書一式，解決東部專業規畫人才欠缺的問題。</li> </ol>
	(三) 稻田裡的餐桌計畫—戶外廚房建置與在地培力	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 銀川永續農場位於花蓮富里，是行政院所公告地方創生優先推動的134個鄉鎮地區之一，人口外流嚴重、地方經濟急需振興。</li> <li>2. 本案由「風中之星環境設計有限公司」規劃設計及執行，未來配合水稻教育環境、結合辦理活動，以此帶動地方經濟發展與觀光事業。</li> <li>3. 完成戶外廚房建置一式，並由銀川131位班員中篩選10-15位，以在地培力種子教師培訓方式，共同學習建置技能，強化導覽及維護的自主性。</li> </ol>
	「源頭把關，讓你心安」宣導影片	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本宣導影片由三實人創作有限公司承接，經腳本撰寫、選角勘景、拍攝、剪輯、上字幕，完成3分鐘內的影片，以及45-60秒的前導片。</li> <li>2. 以木柵區安心茶農張福欽、張銘豐、高振盛為主角，實地拍攝製茶流程與生產環境。</li> <li>3. 民眾從內容去了解府方對於轄區內農產品的源頭管理把關、確保產品食用安全的用心，並透過畫面感受台北市農業之美</li> </ol>

### 三-3. 業務-運銷組-計畫執行成果(108年1-6月份)

工作項目	實施內容	執行情形
<p>一. 農產品流通管理整合輔導計畫</p>	<p>(一)商品條碼輔導與建立</p> <p>(二)農業新知建立</p> <p>(三)農產品推廣行銷</p>	<p>計有14個單位提出新申請，共核發 97 個條碼。</p> <p>農業新知搜集、彙整並網站連結推廣，共計15筆。</p> <p>1. 召開大臺北地區各農會農產品運銷座談會議，共計有 11 個農會，21人參與會議。(北投區農會、木柵區農會、八里區農會、南港區農會、三峽區農會、淡水區農會、坪林區農會、新莊區農會、三芝區農會、石碇區農會、深坑區農會等)</p> <p>2. 3月底至4月初於網站提供消費者台東及南投青梅鮮果採收上市訊息，藉此促銷當令國產品。</p> <p>3. 協助士林區農會至台北希望廣場辦理陽明山安心鮮筍推廣活動，總計銷售420斤綠竹筍。</p> <p>4. 協助各區農會辦理綠竹筍評鑑比賽擔任評審。(新店區農會、八里區農會、基隆市農會、深坑區農會、五股區農會、新北市政府農業局、三峽區農會、北投區農會、臺北市農會，共計9場次)</p>
<p>二. 優良農產品產銷整合計畫</p>	<p>(一)優質農產品產銷地拜訪</p> <p>(二)產品包裝設計製作</p>	<p>至中、南部地區拜訪優質產品，並將其資料整合刊登於網站共計6筆：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 葡萄-古月葡萄農場</li> <li>■ 蓮子-荷豐小農田園</li> <li>■ 夏雪芒果-屏東水之武農場</li> <li>■ 夏雪芒果-鴻章夏雪芒果農場</li> <li>■ 綠(黃檸檬)-悠綠客農場</li> <li>■ 火龍果-台南仁波霸紅龍</li> </ul> <p>計有3個包裝案進行中：</p> <p>1. 「金門縣農會」手工麵、金門純麥酒禮盒。</p> <p>2. 新北市八里區「龍源農場」產品包裝公版盒及推廣小卡片。</p> <p>3. 「嘉義縣中埔鄉農會」絲瓜化妝品(凍膜、精華液)及袋裝黑木耳蒟蒻。</p> <p>以上包裝設計案廠商已提交初步設計稿進行協商中。</p>

工作項目	實施內容	執行情形
	(三)產品行銷推廣	於產季協助推廣行銷優質產品計有： <ul style="list-style-type: none"> <li>■御品紅小番茄農場-- 40箱</li> <li>■臺南市柳營區蔬菜產銷班第二班(有機蔬菜)</li> <li>■開拓農園(帝王芭樂)-- 5箱</li> <li>■銀獅農莊(鳳梨)-- 4箱</li> <li>■冠豐蘆筍園(蘆筍)-- 2箱</li> <li>■枋山觀光果園(愛文芒果)-- 101箱</li> <li>■枋山觀光果園(芒果乾)-- 1箱</li> </ul>
三. 國產農產品加工推廣計畫	青梅DIY推廣活動	於青梅產季時辦理4場次青梅 DIY 活動。(新店區農會、八里區農會、三峽區農會、北投區農會)，活動現場並行銷有機梅子加工產品，銷售額共計新台幣57,000元。
	瑠公會訊發行	發行第95期瑠公會訊共13,600份。

### 三-4. 業務-農檢中心-計畫執行成果(108年1~6月份)

工作項目	實施內容	執行情形
<p>一. 委託樣品檢驗計畫</p>	<p>(一) 檢驗-政府或民間團體、個人委託檢驗</p> <p>(二) 實驗室認證</p> <p>1. 衛生福利部食品檢驗機構展延認證</p> <p>2. 變更(異動)認證</p>	<p>■執行政府單位計畫結果如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 食品及相關產品之委託檢驗計畫 邊境輸入樣品檢測</li> <li>(2) 農作物農藥殘留監測與管制計畫</li> <li>(3) 校園午餐農安監測計畫</li> <li>(4) 建立稻米生產安全管理體系計畫-田間抽檢委託樣品</li> <li>(5) 建立稻米生產安全管理體系計畫-糧食業者自營食米抽檢委託樣品</li> <li>(6) 創新產業旗艦計畫-食安五環建構校園午餐之農安監控及供應體系計畫委託樣品</li> <li>(7) 地方特色茶評鑑活動(LT-茶產業結構調整計畫系計畫)委託樣品</li> <li>(8) 臺北市田間蔬果農藥殘留檢驗計畫委託樣品</li> <li>(9) 新北市政府農業局(2019新北綠竹筍評鑑)委託樣品</li> <li>(10) 新北市政府農業局(比賽茶評鑑)</li> <li>(11) 其它政府單位</li> </ol> <p>■1~6月檢驗件數合計共9,290件。</p> <p>本中心的衛生福利部食品檢驗機構認證週期2017/1/24~2020/1/23，於108年6月26日提出展延申請，申請的檢驗項目為食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)及食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)。目前衛生福利部食品藥物管理署已完成文件接收，進入安排委員審查階段。</p> <p>衛生福利部於108年5月10日公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)，並自109年1月1日生效。其修正部分有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 檢驗品項由373項增加為380項。</li> <li>(2) 修訂芬普尼代謝物及益達胺(穀類)的定量極限。</li> <li>(3) 修正因滅汀、除蟲菊精、賜諾特、賜諾殺等含多項化合物農藥的定量極限以合併計算。</li> <li>(4) 修正部分農藥名稱。</li> </ol> <p>中心依新修訂方法執行380品項農藥的定量極限評估、新增7品項農藥的量測不確定評估外，同時修訂LKAF-WI14食品中殘留農</p>

工作項目	實施內容	執行情形
	<p>(三)能力試驗</p> <p>(四)人員教育訓練</p>	<p>藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)標準作業程序，並建立方法修訂對照表(如下表)，分別在6月26日及7月1日向衛福部食品藥物管理署(TFDA)及財團法人全國認證基金會(TAF)提出變更(異動)認證。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所-白米中多重農藥殘留檢測。</li> <li>2.衛生福利部食品藥物管理署-白米中二硫代胺基甲酸鹽類殺菌劑之檢驗。</li> <li>3. FAPAS-Aflatoxins B &amp; G &amp;/or total in Peanut</li> <li>4. FAPAS- Cadmium , Copper , Lead , Iron , Tin in Grapefruit Pure ( PT 07332)</li> <li>5. FAPAS- Aluminium , Arsenic (total) , Cadmium , Copper , Lead , Mercury (total) , Nickel in Barley Flour ( PT07334)</li> </ol> <p>■外訓</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3月14日參加輻射防護再教育訓練(台灣科學工業園區科學工業同業公會)</li> <li>2. 3月14、15日參加「2019年複雜基質與藥物殘留層析技術實務訓練班」(社團法人台灣層析暨分離科技學會)</li> <li>3. 4月22日參加108年度新北市毒性化學物質區域聯防組織組訓暨法規宣導說明會(新北市環境保護局)</li> <li>4. 4月25日參加「檢驗機構實驗室品質系統基本規範」說明會(TFDA)</li> <li>5. 5月21日2019化學暨游離輻射領域實驗室主管在職訓練(TAF)</li> </ol> <p>■內訓</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1月至3月執行人員在職訓練-「食米及生鮮蔬果中重金屬檢驗方法」</li> <li>2. 3月4日至25日執行新進人員訓練-「行政作業流程及文件管理」</li> <li>3. 3月 11 日至22日執行內部考核-「二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)」</li> <li>4. 3月19日及26日執行內部考核-「食品中黃麴毒素之檢驗」</li> <li>5. 5月3日執行 TFDA 代施檢驗及實驗室認證相關作業說明</li> </ol>

## 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

## 收支營運預計表

中華民國 109 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	%	
84,211	100.00%	<b>收入總額</b>	83,900	100.00%	83,500	100.00%	400	0.48%	
70,694	83.95%	<b>事業收入</b>	67,700	80.69%	67,700	81.08%	0	0.00%	
10,322	12.26%	基金孳息收入	11,200	13.35%	11,200	13.41%	0	0.00%	
691	0.82%	存款利息收入	500	0.60%	500	0.60%	0	0.00%	
57,679	68.49%	其他事業收入	54,000	64.36%	54,000	64.67%	0	0.00%	
2,002	2.38%	其他收入	2,000	2.38%	2,000	2.40%	0	0.00%	
617	0.73%	<b>整理收入</b>	300	0.36%	300	0.36%	0	0.00%	
617	0.73%	以前年度結餘轉入	300	0.36%	300	0.36%	0	0.00%	
12,900	15.32%	<b>事業外收入</b>	15,900	18.95%	15,500	18.56%	400	2.58%	
12,900	15.32%	代辦業務費收入	15,900	18.95%	15,500	18.56%	400	2.58%	
88,896	105.56%	<b>支出總額</b>	101,800	121.33%	98,953	118.51%	2,847	2.88%	
52,308	62.12%	<b>事業支出</b>	14,400	17.16%	57,312	68.64%	-42,912	-74.87%	
5,360	6.36%	農業產銷輔導費用	0	0.00%	0	0.00%	0	-	
0	0.00%	農業生產輔導費用	800	0.95%	4,649	5.57%	-3,849	-82.79%	
0	0.00%	農業運銷輔導費用	1,940	2.31%	6,353	7.61%	-4,413	-69.46%	
45,002	53.44%	農業檢驗中心費用	9,660	11.51%	44,310	53.07%	-34,650	-78.20%	
1,946	2.31%	業務研究費用	2,000	2.38%	2,000	2.40%	0	0.00%	
20,089	23.86%	<b>管理費用</b>	59,500	70.92%	17,841	21.37%	41,659	233.50%	
1,547	1.84%	議事費	5,230	6.23%	5,230	6.26%	0	0.00%	
392	0.47%	特別費	800	0.95%	800	0.96%	0	0.00%	
7,249	8.61%	員工薪津	34,200	40.76%	9,621	11.52%	24,579	255.47%	
1,550	1.84%	福利費	5,500	6.56%	1,770	2.12%	3,730	210.73%	
176	0.21%	員工研習費	1,300	1.55%	420	0.50%	880	209.52%	
9,175	10.90%	折舊費用	7,020	8.37%	0	0.00%	7,020	-	
0	0.00%	勞健保險費	3,350	3.99%	0	0.00%	3,350	-	
0	0.00%	員工退休金	2,100	2.50%	0	0.00%	2,100	-	
3,599	4.27%	<b>業務費用</b>	12,000	14.30%	8,300	9.94%	3,700	44.58%	
26	0.03%	郵電費	450	0.54%	230	0.28%	220	95.65%	
189	0.22%	交通費	3,000	3.58%	1,000	1.20%	2,000	200.00%	
1,652	1.96%	財產管理費	2,300	2.74%	5,450	6.53%	-3,150	-57.80%	
67	0.08%	文具書報費	300	0.36%	120	0.14%	180	150.00%	
1,665	1.98%	雜費	1,800	2.15%	1,500	1.80%	300	20.00%	
0	0.00%	水電費	1,800	2.15%	0	0.00%	1,800	-	
0	0.00%	維護修繕費	1,800	2.15%	0	0.00%	1,800	-	
0	0.00%	房地管理費	550	0.66%	0	0.00%	550	-	
12,900	15.32%	<b>事業外支出</b>	15,900	18.95%	15,500	18.56%	400	2.58%	
12,900	15.32%	代辦業務費支出	15,900	18.95%	15,500	18.56%	400	2.58%	
-4,685	-5.56%	<b>本期賸餘(短絀)</b>	-17,900	-21.33%	-15,453	-18.51%	-2,447	15.84%	

填表說明：1. 百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2. 如有其他綜合餘絀項目，請於本表說明欄中以「本期其他綜合餘絀之說明」立項說明。

## 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

## 現金流量預計表

中華民國 109 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）	-17,900	
利息股利之調整	-11,700	基金孳息+存款利息
利息收入	-11,700	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-29,600	
調整非現金項目	-2,328	
折舊費用	7,020	
應收款項增加	-1,784	
預付款項增加	-4,250	
短期墊款增加	-747	
其他流動負債減少	-2,567	
未計利息股利之現金流入（流出）	-31,928	
業務活動之淨現金流入（流出）	-31,928	
投資活動之現金流量		
收取利息	11,700	
投資活動之淨現金流入（流出）	11,700	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-20,228	
期初現金及約當現金	91,453	
期末現金及約當現金	71,225	

填表說明：1. 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。

2. 基於充分揭露原則之考量，各財團法人應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。



# 主要表

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
84,211,000	收入總額	83,900,000	83,500,000	
70,694,000	事業收入	67,700,000	67,700,000	
10,322,000	基金孳息收入	11,200,000	11,200,000	依據各銀行一年期定期存款利率
691,000	存款利息收入	500,000	500,000	依據各銀行一年期定期存款利率
57,679,000	其他事業收入	54,000,000	54,000,000	農業檢驗
2,002,000	其他收入	2,000,000	2,000,000	太平洋崇光百貨捐贈回饋款
617,000	整理收入	300,000	300,000	
617,000	以前年度結餘轉入	300,000	300,000	前年度保留款回收
12,900,000	事業外收入	15,900,000	15,500,000	
12,900,000	代辦業務費收入	15,900,000	15,500,000	瑠公農田水利會贊助計畫
<b>84,211,000</b>	<b>總 計</b>	<b>83,900,000</b>	<b>83,500,000</b>	

填表說明：1. 請於說明欄中說明估算基礎或依據。

2. 每1收入科目合計為千元整數，若合計確無法編列千元整數時，則編列「配合預算編列至千元，增列進位數\*\*\*元」之調整項目，以進千元整數，每1收入科目以1項為限。

**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 109 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
88,896,000	<b>支出總額</b>	101,800,000	98,953,000	
52,308,000	<b>事業支出</b>	14,400,000	57,312,000	
5,360,000	農業產銷輔導費用	0	0	組織調整
0	農業生產輔導費用	800,000	4,649,000	農業生產輔導業務費
0	農業運銷輔導費用	1,940,000	6,353,000	農業運銷輔導業務費
45,002,000	農業檢驗中心費用	9,660,000	44,310,000	農業檢驗中心業務費： 1. 檢驗藥品、器皿及萃取材料費等 2. 檢驗之儀器設備保養維護費等 3. 業務推展及檢驗創新研究費等
1,946,000	業務研究費用	2,000,000	2,000,000	業務研究推展等費用
20,089,000	<b>管理費用</b>	59,500,000	17,841,000	
1,547,000	議事費	5,230,000	5,230,000	董監事議事等費用
392,000	特別費	800,000	800,000	董事長、執行長及副執行長等特支費
7,249,000	員工薪津	34,200,000	9,621,000	員工41人之薪資、獎金等統籌編列
1,550,000	福利費	5,500,000	1,770,000	員工體檢、慶生、子女教育補助等統籌編列
176,000	員工研習費	1,300,000	420,000	員工教育訓練、在職進修等統籌編列
9,175,000	折舊費用	7,020,000	0	辦公室事務機器及農檢中心儀器設備等提列折舊費用
0	勞健保險費	3,350,000	0	員工勞健保、二代健保費用等統籌編列
0	員工退休金	2,100,000	0	員工退休新舊制提撥統籌編列
3,599,000	<b>業務費用</b>	12,000,000	8,300,000	
26,000	郵電費	450,000	230,000	郵資及電話費等統籌編列
189,000	交通費	3,000,000	1,000,000	公務車汰舊換新及4輛公務車之油料、稅金及保養維護等
1,652,000	財產管理費	2,300,000	5,450,000	資訊E化之軟硬體設置及維護費用等
67,000	文具書報費	300,000	120,000	辦公室文具書報等統籌編列
1,665,000	雜費	1,800,000	1,500,000	會計師簽證費、公關費、年報及月曆印製、業務檢討會等雜項支出
0	水電費	1,800,000	0	辦公室水、電費等統籌編列
0	維護修繕費	1,800,000	0	電梯、車梯養護費用等統籌編列
0	房地管理費	550,000	0	辦公室保全及管理費用統籌編列
12,900,000	<b>事業外支出</b>	15,900,000	15,500,000	
12,900,000	代辦業務費支出	15,900,000	15,500,000	代辦業務相關支出： 1. 特色作物產業鏈創新培力計畫320萬 2. 地方創生與農業永續整合計畫320萬 3. 優良農產品產銷整合計畫500萬 4. 優質食品產業推廣計畫450萬
88,896,000	<b>總 計</b>	101,800,000	98,953,000	

填表說明：1. 請於說明欄中說明估算基礎或依據。

2. 每1成本(費用或支出)合計為千元整數，其中用人費用請確實編列至千元整數，不得編列調整項目，餘各1碼用途別科目，若合計確無法編列至千元整數時，則編列「配合預算編列至千元，增列進位數\*\*\*元」之調整項目，以進千元整數，各1碼用途別科目以1項為限。

# 參 考 表

# 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

## 資產負債預計表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日決算數	科目	109年12月31日 預計數	108年(上年) 12月31日預計數	比較增(減-)數
<b>1,825,847</b>	<b>資產合計</b>	<b>1,780,594</b>	<b>1,801,062</b>	<b>-20,468</b>
	資 產			
1,734,936	流動資產	1,692,817	1,710,665	-17,848
116,369	銀行存款	70,525	90,753	-20,228
1,600,000	基金存款	1,600,000	1,600,000	0
725	週轉金	700	700	0
6,506	退休金準備專戶	6,506	6,506	0
1,905	短期墊款	3,400	2,653	747
30	預付款	30	30	0
5,337	應收利息	5,337	4,704	633
4,064	應收帳款	6,319	5,319	1,000
535	其他資產	171	21	150
535	存出保證金	21	21	0
0	應收保證票據	150	0	150
90,376	固定資產	87,606	90,376	-2,770
20,339	土地	20,339	20,339	0
20,339	土地	20,339	20,339	0
31,534	房屋及建築	30,026	31,534	-1,508
76,308	房屋及建築	76,308	76,308	0
-44,774	累計折舊-房屋及建築	-46,282	-44,774	-1,508
35,058	儀器設備	30,272	35,058	-4,786
69,989	儀器設備	69,989	69,989	0
-34,931	累計折舊-儀器設備	-39,717	-34,931	-4,786
1,117	資訊設備	888	1,117	-229
5,097	資訊設備	5,097	5,097	0
-3,980	累計折舊-資訊設備	-4,209	-3,980	-229
686	運輸設備	516	686	-170
3,258	運輸設備	3,258	3,258	0
-2,572	累計折舊-運輸設備	-2,742	-2,572	-170
1,642	其他設備	1,315	1,642	-327
12,013	其他設備	12,013	12,013	0
-10,371	累計折舊-其他設備	-10,698	-10,371	-327
0	預付設備款	4,250	0	4,250
<b>1,825,847</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>1,780,594</b>	<b>1,801,062</b>	<b>-20,468</b>
	負 債			
24,771	流動負債	12,872	15,440	-2,568
12,758	應付費用	2,374	375	1,999
193	應付代收款	200	11	189
4,917	暫收款	3,400	8,306	-4,906
141	預收款	142	142	0
256	存入保證金	100	100	0
6,506	退休金準備	6,506	6,506	0
0	存入保證票據	150	0	150
	淨 值			
1,628,470	基金總數	1,628,470	1,628,470	0
200,000	創立基金	200,000	200,000	0
1,428,470	捐贈基金	1,428,470	1,428,470	0
172,606	累積餘絀	139,252	157,152	-17,900
172,606	累積賸餘	139,252	157,152	-17,900

填表說明：1. 上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）。

2. 前年實際數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

# 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 109 年度

單位：人

職 類 ( 稱 )	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
董事長	1	為本基金會法定代理人
執行長	1	由董事長提名,經董事會通過後聘任之
副執行長	1	由董事長提名,經董事會通過後聘任之
駐會顧問	1	因業務需要聘任之
組長	4	行政組,財務組,生產組,運銷組各置 1 名
主任	1	農檢中心置主任 1 名
技師	1	農檢中心組員 1 名
副技師	4	(生產 1,運銷 1,農檢中心 2)
副管理師	4	(行政 1,農檢中心 3)
助理技師	11	(生產 1,運銷 1,農檢中心 9)
助理管理師	8	(行政 2,財務 2,運銷 1,農檢中心 3)
技術員	1	(農檢中心 1)
管理員	1	(農檢中心 1)
工讀生	1	(農檢中心 1)
兼職司機	1	(行政組 1)
總 計	41	

填表說明：表內「職類(稱)」,可依實際現況分類表達。

# 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會 用人費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目 名稱  職類 (稱)	合計	員工 薪資	超時 工作報 酬	津貼	獎金	退休 金、卹 償金及 資遣費	分攤 保險費	福利費	其他
董事長	866,000	660,000			50,000			126,000	30,000
執行長	2,339,710	1,631,760			339,950	132,000	80,000	126,000	30,000
副執行長	446,000	240,000			50,000			126,000	30,000
駐會顧問	611,000	360,000			75,000		20,000	126,000	30,000
組長	5,765,035	3,681,960			767,075	342,000	350,000	504,000	120,000
主任	2,099,675	1,285,800	180,000		267,875	105,000	105,000	126,000	30,000
技師	1,595,410	918,960	120,000	48,000	191,450	75,000	86,000	126,000	30,000
副技師	5,437,920	3,155,520	320,000	96,000	657,400	255,000	330,000	504,000	120,000
副管理師	5,392,860	3,176,160	320,000	36,000	661,700	255,000	320,000	504,000	120,000
助理技師	11,328,765	6,474,840	440,000	72,000	1,348,925	517,000	760,000	1,386,000	330,000
助理管理師	7,363,735	4,030,920	379,040	36,000	839,775	330,000	500,000	1,008,000	240,000
技術員	657,155	352,680			73,475	30,000	45,000	126,000	30,000
管理員	689,735	377,160			78,575	31,000	47,000	126,000	30,000
工讀生	587,500	300,000			62,500	28,000	41,000	126,000	30,000
兼職司機	199,500	36,000			7,500			126,000	30,000
其他 (團體支用)	1,070,000						666,000 <small>(含勞健保,二代健 保,團體意外險等)</small>	334,000 <small>(含體檢,慶生及員 工子女教育補貼)</small>	70,000 <small>(含員工教育訓練, 在職進修等)</small>
<b>合 計</b>	<b>46,450,000</b>	<b>26,681,760</b>	<b>1,759,040</b>	<b>288,000</b>	<b>5,471,200</b>	<b>2,100,000</b>	<b>3,350,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>1,300,000</b>

填表說明：1. 表內「職類(稱)」，可依實際現況分類表達。  
2. 表內「科目名稱」，可依會計制度規範填列。