

中 華 民 國 1 0 9 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 109 年 度

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 一、總說明.....            | 2~3 頁  |
| 年度各項工作計畫或方針之執行成果..... | 4~14 頁 |
| 二、主要表                 |        |
| (一) 收支營運表.....        | 15 頁   |
| (二) 現金流量表.....        | 16 頁   |
| (三) 淨值變動表.....        | 17 頁   |
| (四) 資產負債表.....        | 18 頁   |
| 三、明細表                 |        |
| (一) 收入明細表.....        | 19 頁   |
| (二) 支出明細表.....        | 20 頁   |
| (三) 基金數額增減變動表.....    | 21 頁   |
| 四、參考表                 |        |
| (一) 員工人數彙計表.....      | 22 頁   |
| (二) 用人費用彙計表.....      | 23 頁   |

# 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歷經 30 多年，第 10 屆董監事於 109 年 3 月改選，由林濟民先生擔任董事長，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。

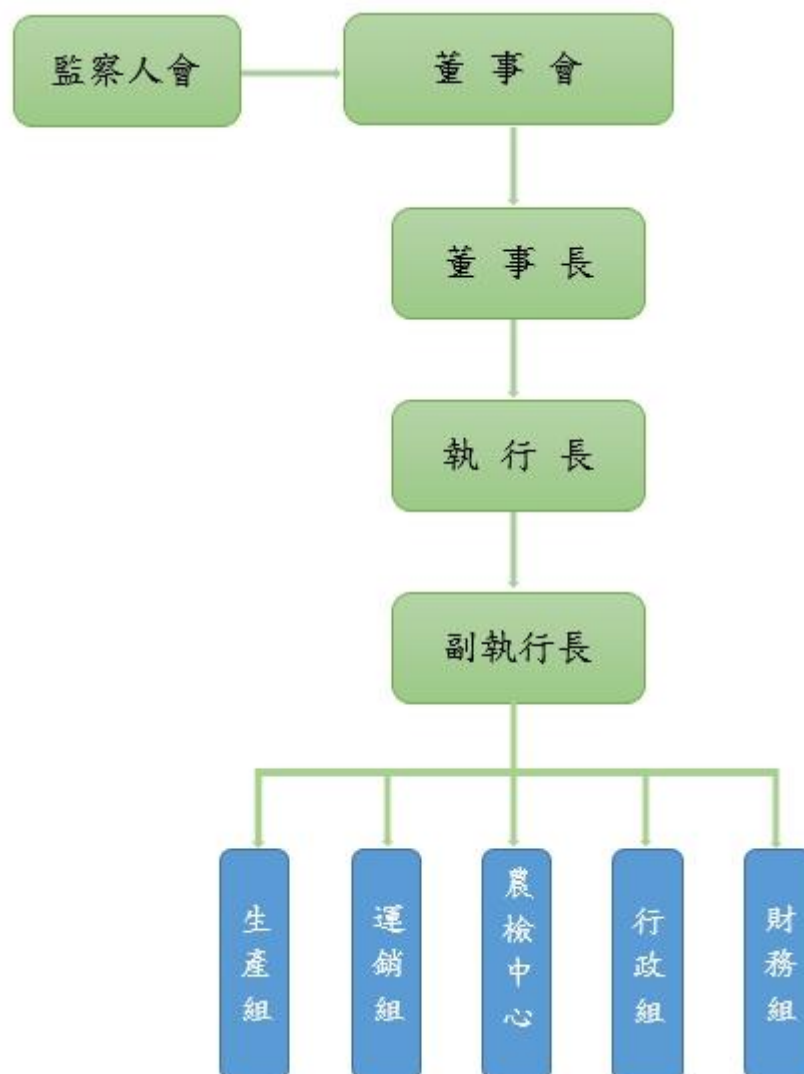
#### 二、設立目的

本法人不以營利為目的，並以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

## 業務 1-生產組-計畫執行成果（109 年 1~12 月份）

| 工作項目            | 實施內容                      | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、地方創生與農業永續整合計畫 | 2020 第一屆全國有機茶 TAGs 分類分級評鑑 | <p>1.囊括條形包種茶及球形烏龍茶，媒合資源及經費共同辦理，包括茶業改良場、新北市政府農業局、財團法人慈心有機農業發展基金會。</p> <p>2.創新採用台灣茶分類分級系統（Taiwan-tea Assortment &amp; Grading system, TAGs），以風味輪將各等級風味做詳細的描述，製作成 TAGs 小卡，依等級置於罐中，使茶葉愛好者能更了解有機茶的特色所在。</p> <p>3.參選點數有機包種茶（條形）計 80 點、有機烏龍茶（球形）計 136 點，來自 13 縣市、總人數 82 人參賽，創造的總產值達新台幣 8,008,000 元整。</p> <p>4.6 月 13-14 日假臺北希望廣場辦理頒獎典禮暨展售活動。</p> <p>5.於 7 月 1-14 日進駐信義誠品 3F·Forum 水花園小農食光：竹茶市集，舉辦 2020 有機茶大賞嚴選茶品記者發表會。</p> |
|                 | 銀河社區生態暨環境改善及咖啡產業建構        | <p>社區透過僱工購料及自辦環境教育推動生態保育，包括環境修復進行棲地保護、生態資源調查、資源保護等保育技法，提升整體社區生態保育環境，對社區總體願景的實現有加乘效果。</p> <p>1.生態資源保育及食農教育研習活動計辦理 16 場次。</p> <p>2.跨域生態導覽解說訓練及生態旅遊計 4 梯次。</p> <p>3.水梯田復耕及生態池植栽計 5 分地、12 種類的植物。</p> <p>4.種植咖啡樹 240 棵及孝思亭周邊環境改善。</p> <p>5.賞螢解說員培訓及螢火蟲棲地營造 5 梯次。</p> <p>6.完成 2 間 30 坪小木屋復舊修繕。</p>                                                                                                                        |
|                 | 永安里山茶學與生態體驗基地營造           | <p>雲海國小永安分班閒置校舍空間活化，轉型作為社區多元功能教育示範基地，也讓面臨少子化浪潮的雲海國小，找到新的經營課程運用與經營內容方向，延續發展。</p> <p>1.生態體驗基地營造：廢校二間教室修繕再利用。</p> <p>2.村落歷史文化田野調查-護安宮之宗教活動調查。</p> <p>3.社區培力-「手機攝影工作坊」。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 二、特色作物產業鏈創新培力計畫 | 作物蒐集與調查                   | <p>1.以具備創新競爭力、高經濟潛力、足以帶動提升地方價值的特色作物為標的，盤點符合開發價值的地方特色作物計 35 項。</p> <p>2.建立地區特色作物資料表，依季節、產量、區域特色、經濟取向等彙整篩選。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 工作項目                           | 實施內容                   | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二、特色作物產業鏈創新培力計畫                | 嘉義大朴子區域青農地方特色農產品整合     | 1.整體品牌再造重生-硬漢農作品牌建置與 CIS 設計。<br>2.青農培訓與養成營運-影像與行銷能力培訓建立。<br>3.在地農產與特色行銷影片<br>以品牌形象拍攝在地農產及特色的行銷影片，於線上與民眾互動。形象宣傳影片觸及人數 10,000 人；小旅行影片觸及人數 10,000 人。<br>4.規劃在地深度體驗小旅行踩線團，帶領民眾造訪產地，並親身品嚐在地好味，作為未來辦理的調整修正依據。<br>5.成果展/記者會與微網紅行銷<br>召開成果發表會宣傳計畫成果及產品，同時邀請媒體參與增加曝光率及推廣行銷。<br>6.相關認證與補助計畫申請輔導。<br>7.創新加工加值產品開發<br>研究開發 3 款新產品，延伸出 9 個項目的創新加工產品。 |
|                                | 茶葉感官品評人才培訓暨臺灣茶分類分級評鑑推動 | 1.完成「初級茶葉感官品評訓練技術」授權申請及課程開辦軟體整備。<br>2.確立與茶葉改良場共同推動臺灣茶分類分級（TAGs）標章之合作與分工機制，拓展本會於茶業產銷輔導之相關服務。<br>3.完成瑠公茶學苑第一階段系統建置。                                                                                                                                                                                                                       |
| 三、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 | 臺北市農產品宣導影片拍攝製作         | 以臺北市特色產業之草莓、綠竹筍 2 項農產品為拍攝主題，完成 2 部【源頭把關，讓你心安】宣導影片，強化影音媒體運用，擴大宣導的實質效益。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | 個案追蹤輔導                 | 針對去年度農藥殘留較為顯著的作物或農戶，分別追蹤輔導茶葉類木柵區、蔬菜類士林區及水果類內湖區在栽培生產期間，以個案追蹤輔導的方式，共計 12 場次專家田間耕作管理現場專業諮詢，找出合宜的改善空間，並關注其後繼成效。                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | 農藥自主管理                 | 依不同作物（蔬菜、茶葉、草莓）的實務需求，辦理 4 場次計畫執行說明會及教育訓練，總計參加者 233 人次。教育農友有效正確的減少使用農藥，降低生產成本，增加農友收益，減少環境汙染，保障臺北市民食的安全。                                                                                                                                                                                                                                  |

| 工作項目              | 實施內容      | 執行情形                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四、生態農業及產業支持體系推動計畫 | 地區產業發展輔導  | 1.本年度提供合作協力之農會、農友或產銷班使用農藥檢測優惠檢測共計 64 件。<br>2.參與農民節大會、木柵區農會優良鐵觀音春茶、冬茶比賽籌備會、臺灣咖啡產業發展研討會及產銷班定期會議等。                                                                                                            |
|                   | 地區產業支持與推動 | 1.臺北市農業產銷班複評作業計 2 場次。<br>2.透過訪視調查，臺北市木柵青農已有部分面積投入有機耕種，未來將逐漸增加有機耕種茶園面積。                                                                                                                                     |
| 五、官網活化與資訊管理維護計畫   | 網站更新      | 本會網站單元改版與資料更新，完成產業輔導、檢驗分析、公開資訊、招標公告及相關連結調整，並提供線上瀏覽。                                                                                                                                                        |
|                   | 常態維護管理    | 1.官網新增資料含活動快訊 10 則、公開資訊 1 則、預算書 1 則、決算書 2 則及招標公告 3 則；網站資料維護備份。<br>2.中華電信 Hihosting 流量統計表 1 月至 12 月瀏覽點閱數約為 169,265 人次。<br>3.會員資料庫維護、截至 12 月會員編號至 16,769 號。<br>4.續租用中華電信「HiHosting 企業網站架站-資料庫」及「HiBox 企業信箱」。 |
|                   | 社群媒體經營    | 1.FB 統計年度按讚總人數提升一成。<br>2.創建 LINE 人工智慧訊息回覆功能。<br>3.貼文總量達 80 篇，單篇最高點閱率達 3.8K 次。<br>4.成立粉絲團行銷小組，提升貼文多元化及可讀性。<br>5.不定時檢視社群效益分析報告，滾動調整策略。<br>6.設定檢驗諮詢圖框，降低傳統電話訊問的頻率。                                            |

## 業務 2-運銷組-計畫執行成果（109 年 1~12 月份）

| 工作項目            | 實施內容              | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、農產品流通管理整合輔導計畫 | 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 27 個單位提出新申請，總計核發 610 個條碼。歷年累計共有 1,956 個產銷班隊提出申請，共核發 41,375 個條碼。                                                                                                                                                                     |
|                 | 農業新防治資材新知教育講習     | 為預防山區農作物損害，與四益科技有限公司合作辦理 2 場次「新忌避產品-鳥忌」說明會，並提供試用餌讓北部地區農民使用，參加農會及農友共計 110 人。                                                                                                                                                                              |
|                 | 辦理農產品推廣行銷活動       | 1.為行銷推廣士林區在地優質農產品（段木香菇、綠竹筍、地瓜、甜柿、蜂蜜），於 9 月 26-27 日與士林區農會合作至臺北花博農民市集辦理農產品展售活動。<br>2.配合臺北市士林官邸舉辦之「2020 士林官邸菊花展」，協助農友進駐咖啡館設櫃展售花蓮有機米、八里柚子加工產品、木柵鐵觀音茶葉、台東有機加工產品。                                                                                              |
|                 | 辦理農產品行銷教育講習       | 1.為提升景美區農友綠竹筍評鑑活動參賽實力，於 7 月 6 日至景美區農會與筍農分享經驗與座談。<br>2.為建立北部地區茶農產業行銷國際化思維及提升國際觀，於 8 月 5 日於台北市女青年會辦理「茶產業國際化市場行銷研習課程」，參加人員共計 65 人。                                                                                                                          |
| 二、優質食品產業推廣計畫    | 協助各區農會擔任農產品評鑑比賽評審 | 1.綠竹筍：新店地區農會（6 月 8 日）、八里區農會（6 月 9 日）、基隆市農會（6 月 16 日）、深坑區農會（6 月 12 日）、五股區農會（6 月 5 日）、新北市政府農業局（6 月 11 日）、三峽區農會（6 月 17 日）、臺北市農會（6 月 19 日）、平溪區農會（6 月 20 日）。<br>2.文旦柚：八里區農會（9 月 10 日）、新北市農會（9 月）。<br>3.山藥：平溪區農會（10 月 6 日）、瑞芳地區農會（10 月 16 日）、新北市農會（10 月 18 日）。 |
|                 | 農產品開發創新           | 為提升產品經濟價值，與臺北市士林區農會、珍苑食品股份有限公司及中華穀類食品工業技術研究所合作開發了「鮑魚鮮筍雞料理包」及「油嫩筍」罐裝加工產品，創造出近新台幣 90 萬元的產值。                                                                                                                                                                |
|                 | 會訊發行              | 為提供消費訊息，強化宣導及對農業認知，於 4 月及 10 月發行 97、98 期會訊，共計發行 27,400 份。                                                                                                                                                                                                |
|                 | 辦理國內科技產業觀摩活動      | 1.為讓農友了解油甘子的栽培管理技術與加工運用及蔬菜粉茶加工技術，分別於 12 月 3 日及 12 月 4 日辦理 2 梯次農友前往苗栗謝正獅農園及楊梅茶業改良場觀摩研習活動，參加人數共計 69 人。<br>2.為讓消費者加深對優質食品廠商的信賴度及食品安全的認知，辦理 2 梯次傳貴有機豆製品加工廠及源友咖啡文化館教育觀摩，參加人數共計 45 人。                                                                          |

| 工作項目          | 實施內容           | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二、優質食品產業推廣計畫  | 辦理食安教育講習活動     | <p>針對消費者辦理 4 場次推廣教育講習活動：</p> <p>1.6 月 24 日於台北市基督教女青年會辦理「芭樂知多少」教育課程，參加人數 39 人。</p> <p>2.8 月 17 日於網溪里民辦公室辦理「魚腥草」教育課程，參加人數 20 人。</p> <p>3.10 月 22 日於新莊區農會辦理「柳松菇」教育課程，參加人數 55 人。</p> <p>4.11 月 17 日於台北市基督教女青年會辦理「探討柚子的秘密」教育課程，參加人數 15 人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 三、優良農產品產銷整合計畫 | 優質農產品資料收集及產地拜訪 | <p>本年度共拜訪 21 個優質農產品供點閱參考：</p> <p>(1) 包種茶-新北坪林-白青長茶作坊</p> <p>(2) 跳石芋頭-新北金山區農會</p> <p>(3) 紅心甘藷-新北金山區農會</p> <p>(4) 南瓜-新北淡水區農會</p> <p>(5) 歐洲芝麻葉-新北淡水-德安居有機農場</p> <p>(6) 高接梨-苗栗卓蘭-旺宏農場</p> <p>(7) 巨峰葡萄-台中新社-古家御品葡萄</p> <p>(8) 網室百香果-彰化福興-妞妞果園</p> <p>(9) 紅龍果-彰化員林-仙紅紅龍果園</p> <p>(10) 紅毛丹-屏東高樹-大津農場</p> <p>(11) 洋菇-雲林水林-龍池洋菇場</p> <p>(12) 香蜜百香果-南投鹿谷-日旺果園</p> <p>(13) 水果絲瓜-嘉義六腳-靜心農園</p> <p>(14) 檳榔心芋-台中大安-大安蔬菜產銷第 8 班</p> <p>(15) 柚子檸檬-台南東山-黑吉桑農場</p> <p>(16) 青皮極柑-台南東山-冠誼果園</p> <p>(17) 柿餅-新竹新埔-味衛佳柿餅觀光農場</p> <p>(18) 砂糖橘-苗栗苑裡-灣麗水坡歐家砂糖橘</p> <p>(19) 酪梨-嘉義竹崎-酪梨崎園</p> <p>(20) 柑橘-南投中寮-金碧果園</p> <p>(21) 桶柑-新竹寶山-寶香柑桔</p> |
|               | 產品包裝設計與製作      | <p>為提升農產品市場競爭力、商品價值及增加銷售吸引力，協助 3 個單位改善產品包裝，計有：</p> <p>1.金門縣農會:酒糟牛肉乾加工及包裝袋設計，創造新台幣 11 萬元的產值。</p> <p>2.嘉義縣中埔鄉農會:以「好心情」新包裝品牌行銷在地特有產業，創造新台幣 66 萬元的產值。</p> <p>3.深坑區農會:針對珠蔥產業提供生鮮珠蔥貼紙及珠蔥香腸禮盒包裝，創造近新台幣 96 萬元的產值。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 工作項目          | 實施內容     | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三、優良農產品產銷整合計畫 | 行銷推廣優質產品 | <p>本年度協助行銷優質農產品品項共計兩大類（生鮮蔬果及加工產品），銷售額共計新台幣 955,511 元。</p> <p>（1）協助生鮮蔬果農產品共 13 個種類：香菇、玉女番茄、桶柑、茂谷柑、帝王芭樂、鳳梨、芒果、蘆筍、極柑、甜柿、砂糖橘、木瓜、新興梨，協助銷售共計 6,088 台斤，銷售總額計新台幣 786,848 元。</p> <p>（2）加工農產品共 7 個種類：有機米、芒果乾、蘆薈吸凍禮盒、百香果吸凍禮盒、花生、木瓜酵素手工皂、極萃煥顏禮盒，銷售總額計新台幣 168,663 元。</p> <p>註：以上為直接透過本會親辦訂購之資料，直接網購下單訂購者則未列入統計。</p> |

### 業務 3-農檢中心-計畫執行成果（109 年 1~12 月份）

| 工作項目         | 實施內容                                               | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託樣品<br>檢驗計畫 | (一)多重農藥<br>殘留（381 品<br>項）檢驗-政府<br>或民間團體、<br>個人委託檢驗 | 1.執行政府單位計畫結果如下：<br>(1) 食品及相關產品之委託檢驗計畫邊境輸入樣品檢測/國內<br>市售產品檢測<br>(2) 農作物農藥殘留監測與管制計畫<br>(3) 校園午餐農安監測計畫<br>(4) 建立稻米生產安全管理體系計畫-田間抽檢委託樣品<br>(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<br>委託樣品<br>(6) 建立稻米生產安全管理體系計畫-留樣抽驗<br>(7) 建構地區稻米產業鏈-食米驗證管理暨提升稻米產業競爭<br>力<br>(8) 創新產業旗艦計畫-食安五環建構校園午餐之農安監控及<br>供應體系計畫委託樣品<br>(9) 地方特色茶評鑑活動（LT-茶產業結構調整計畫系計畫）<br>委託樣品<br>(10) 臺北市田間蔬果農藥殘留檢驗計畫委託樣品<br>(11) 新北市政府農業局（2020 新北綠竹筍評鑑）委託樣品<br>(12) 新北市政府農業局（比賽茶評鑑）<br>(13) 其它政府單位 |
|              | (二)農作物質<br>譜快檢計畫-<br>政府或民間團<br>體、個人委託<br>檢驗        | 1.合約顧客 43 家及私人委託案件<br>2.1-12 月檢驗件數合計共 19,211 件，含品管樣品 6,063 件。<br>3.1-12 月執行政府單位計畫及私人委託檢驗件數共 2,477 件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 實驗室認<br>證    | (一)財團法<br>人全國認證<br>基金會轉版認<br>證                     | 本中心於 108 年 12 月 22 日提出異動轉版申請，109 年 2 月 10<br>日及 11 日接受現場查訪，4 月 10 日通過轉版認證。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | (二)衛生福<br>利部食品檢<br>驗機構變更暨<br>轉版認證                  | 本中心於 109 年 3 月 28 日提出變更（增列技術主管）及轉版<br>認證申請，5 月 6 日接受實地查核，6 月 10 日通過變更及轉版<br>認證。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | (三)行政院<br>農業委員會<br>農業藥物毒物<br>試驗所實驗室<br>認可證書        | 本中心於 109 年 3 月 31 日通過認可為行政院農業委員會農業<br>藥物毒物試驗所之殘留農藥質譜快檢實驗室。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 工作項目                   | 實施內容                         | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 實驗室認證                  | (四) 財團法人全國認證基金會增列認證          | 本中心於 109 年 12 月提出重金屬認證申請。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | (五) 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所實驗室認可證書 | 本中心於 109 年 12 月提出殘留動物用藥質譜快檢認可。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 能力試驗及實驗室間比對能力試驗及實驗室間比對 | (一) 能力試驗                     | 1. 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所-全麥麵粉中多重農藥殘留檢測 (RCDPT1912) 測試結果為滿意<br>2. FAPAS- Pesticide Residues in Apple Pure (19286) 測試結果為滿意<br>3. FAPAS- Pesticide and PCBs in Chicken (Hens) Eggs (05141) 測試結果為滿意<br>4. 衛生福利部食品藥物管理署-蔬果中農藥殘留之含量測試結果為滿意<br>5. 衛生福利部食品藥物管理署-食品中二硫代胺基甲酸鹽類殺菌劑之檢驗測試結果為滿意<br>6. FAPAS- Aflatoxins B & G &/or total in Maiz (04387) 測試結果為滿意<br>7. 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所-葉用甘藷中多重農藥殘留檢測 (RCDPT2007) 測試結果為滿意<br>8. FAPAS- Pesticide Residues in Wheat Flour (09132) 測試結果為滿意 |
|                        | (二) 實驗室間比對                   | (1) 禽畜產品中殘留農藥檢驗方法<br>(2) 植體中殘留農藥檢驗方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 檢驗方法建立、查證及確效           | (一) 農藥質譜快速篩檢方法               | 建立 198 項農藥之條件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | (二) 重金屬檢驗方法                  | 建立食米及生鮮蔬果中重金屬檢驗方法，執行方法確效，完成定量極限及量測不確定度評估                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | (三) 禽畜產品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法   | 衛生福利部食品藥物管理署於109年5月6日公告修正「禽畜產品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法」，增加3項檢測品項，對於該檢驗方法執行方法查證。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 工作項目                 | 實施內容                                   | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 檢驗方法<br>建立、查證<br>及確效 | (四) 黃麴毒素檢驗方法                           | 衛生福利部食品藥物管理署預告修正檢驗方法，且修訂使用之分析儀器，執行方法確效及建立十五組品管資料。                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | (五) 農禽畜產品中殘留農藥檢驗方法                     | 衛生福利部食品藥物管理署會同行政院農業委員會藥物毒物試驗所及本基金會農檢中心共同完成培丹及免速達之檢驗方法。                                                                                                                                                                                                              |
|                      | (六) 中藥材中殘留農藥檢驗方法                       | 行政院農業委員會藥物毒物試驗所邀請本基金會農檢中心建立中藥材中 142 項農藥多重殘留分析之數據，未來將此結果修訂至台灣中藥典，使中藥材異常物質檢驗更加完整。                                                                                                                                                                                     |
| 人員教育<br>訓練人員<br>教育訓練 | (一) 外部專業訓練                             | 1.2 月 21 日參加農產品中殘留農藥質譜篩檢技術訓練班。<br>2.5 月 16 日至 31 日參加乙級毒性化學物質專業技術管理人員訓練（周末班）。<br>3.7 月 6 日至 7 日參加量測不確定度研討會。<br>4.9 月 28 日至 9 月 30 日及 12 月 1 日至 12 月 3 日共兩梯次，參加實驗室認證規範 ISO/IEC 17025 訓練。<br>5.10 月 24 日參加 2020 食品暨藥物分析研討會。<br>6.11 月 16 日參加 109 年度毒性化學物質運作者申報系統操作說明會。 |
|                      | (二) 內部教育訓練                             | 1.2 月 3 日至 14 日執行新進人員訓練-收樣登錄及樣品檔案管理。<br>2.2 月 22 日至 3 月 6 日執行內部考核-「二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗（二）」。                                                                                                                                                                                |
| 顧客滿意度                | 依照中心「LKAF-QP17改進措施處理程序」辦理，供本中心改善品質之參考。 | 整體服務評價：84.2%為非常滿意，15.7%為滿意。                                                                                                                                                                                                                                         |

## 貳、收支營運實況

- 1、事業收入及事業外收入決算數為 8,356 萬 1,254 元，較預算數 8,390 萬元，減少 33 萬 8,746 元，約 0.40%，主要係新冠肺炎疫情影響農業檢驗收入及存款利率調降 0.25%所致。
- 2、事業支出及事業外支出決算數為 8,528 萬 6,894 元，較預算數 1 億 180 萬元，減少 1,651 萬 3,106 元，約 16.22%，主要係委辦計畫之行政管理費支應部分日常支出及撙節開支所致。
- 3、以上總收支相抵後，計短絀 172 萬 5,640 元，較原預算數短絀 1,790 萬元，減少短絀 1,617 萬 4,360 元，約 90.36%，主要係委辦計畫之行政管理費支應部分日常支出及撙節開支所致。

## 參、現金流量實況

- 1、業務活動之淨現金流出 286 萬 9,747 元。
- 2、投資活動之淨現金流入 1,031 萬 4,679 元。
- 3、籌資活動之淨現金流入 1 萬 1,400 元。
- 4、現金及約當現金之淨增 745 萬 6,332 元，係期末現金 1 億 283 萬 5,159 元，較期初現金 9,537 萬 8,827 元之增加數。

## 肆、淨值變動實況

本年度期初累積餘絀 1 億 5,478 萬 7,339 元，本年度短絀 172 萬 5,640 元，期末累積餘絀為 1 億 5,306 萬 1,699 元。

## 伍、資產負債實況

- 1、資產部分：
  - (1) 流動資產：上年度決算數為 17 億 550 萬 1,447 元，本年度決算數為 17 億 1,448 萬 9,362 元，較上年度增加 898 萬 7,915 元，主要係銀行存款、基金評價之兌換利益、預付款、應收利息及應收帳款等增加所致。
  - (2) 其他資產：上年度決算數 17 萬 950 元，本年度決算數為 88 萬 950 元，較上年度增加 71 萬元，主要係車輛租賃保證金所致。
  - (3) 固定資產：上年度決算數為 9,388 萬 6,628 元，本年度決算數為 8,460 萬 3,359 元，較上年度減少 928 萬 3,269 元，主要係提列折舊費用、處分資產損失及增購辦公室差勤管理系統所致。

2、負債部分：上年度決算數為 1,630 萬 1,244 元，本年度決算數 1,844 萬 1,530 元，較上年度增加 214 萬 286 元，主要係應付費用、應付代收款及其他應付款等增加所致。

3、淨值部分：

(1) 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。

(2) 餘絀：上年度決算數為 1 億 5,478 萬 7,339 元，本年度決算數為 1 億 5,306 萬 1,699 元，主要係 109 年度決算數短絀 172 萬 5,640 元所致。

# 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 109 年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數              | 科 目             | 本年度預算數<br>(1)       | 本年度決算數<br>(2)      | 比較增(減)數             |                      |
|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                     |                 |                     |                    | 金額<br>(3)=(2)-(1)   | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| <b>95,384,501</b>   | <b>收入總額</b>     | <b>83,900,000</b>   | <b>83,561,254</b>  | <b>(338,746)</b>    | <b>(0.40)</b>        |
| 73,174,610          | 事業收入            | 67,700,000          | 66,249,666         | (1,450,334)         | (2.14)               |
| 11,671,835          | 基金孳息收入          | 11,200,000          | 11,115,147         | (84,853)            | (0.76)               |
| 682,274             | 存款利息收入          | 500,000             | 834,467            | 334,467             | 66.89                |
| 58,464,383          | 其他事業收入          | 54,000,000          | 52,294,052         | (1,705,948)         | (3.16)               |
| 2,356,118           | 其他收入            | 2,000,000           | 2,006,000          | 6,000               | 0.30                 |
| 226,567             | 整理收入            | 300,000             | 669,641            | 369,641             | 123.21               |
| 226,567             | 以前年度結餘轉入        | 300,000             | 669,641            | 369,641             | 123.21               |
| 21,983,324          | 事業外收入           | 15,900,000          | 16,641,947         | 741,947             | 4.67                 |
| 21,983,324          | 代辦業務費收入         | 15,900,000          | 15,900,000         | 0                   | 0.00                 |
| 0                   | 兌換利益            | 0                   | 741,947            | 741,947             | -                    |
| <b>117,239,707</b>  | <b>支出總額</b>     | <b>101,800,000</b>  | <b>85,286,894</b>  | <b>(16,513,106)</b> | <b>(16.22)</b>       |
| 61,316,007          | 事業支出            | 14,400,000          | 10,890,100         | (3,509,900)         | (24.37)              |
| 5,772,155           | 農業生產輔導費用        | 800,000             | 699,536            | (100,464)           | (12.56)              |
| 7,697,436           | 農業運銷輔導費用        | 1,940,000           | 339,948            | (1,600,052)         | (82.48)              |
| 46,916,416          | 農業檢驗中心費用        | 9,660,000           | 9,235,616          | (424,384)           | (4.39)               |
| 930,000             | 業務研究費用          | 2,000,000           | 615,000            | (1,385,000)         | (69.25)              |
| 28,569,026          | 管理費用            | 59,500,000          | 52,534,815         | (6,965,185)         | (11.71)              |
| 3,642,979           | 議事費             | 5,230,000           | 1,666,455          | (3,563,545)         | (68.14)              |
| 560,874             | 特別費             | 800,000             | 780,541            | (19,459)            | (2.43)               |
| 12,236,318          | 員工薪津            | 34,200,000          | 32,059,855         | (2,140,145)         | (6.26)               |
| 1,654,275           | 福利費             | 5,500,000           | 2,929,119          | (2,570,881)         | (46.74)              |
| 85,099              | 員工研習費           | 1,300,000           | 204,750            | (1,095,250)         | (84.25)              |
| 10,040,275          | 折舊費用            | 7,020,000           | 9,571,469          | 2,551,469           | 36.35                |
| 0                   | 勞健保險費           | 3,350,000           | 3,137,527          | (212,473)           | (6.34)               |
| 0                   | 員工退休金           | 2,100,000           | 2,183,299          | 83,299              | 3.97                 |
| 349,206             | 處分資產損失          | 0                   | 1,800              | 1,800               | -                    |
| 3,630,445           | 業務費用            | 12,000,000          | 5,961,979          | (6,038,021)         | (50.32)              |
| 11,916              | 郵電費             | 450,000             | 103,106            | (346,894)           | (77.09)              |
| 361,652             | 交通費             | 3,000,000           | 651,426            | (2,348,574)         | (78.29)              |
| 1,705,734           | 財產管理費           | 2,300,000           | 510,147            | (1,789,853)         | (77.82)              |
| 42,540              | 文具書報費           | 300,000             | 115,920            | (184,080)           | (61.36)              |
| 1,508,603           | 雜費              | 1,800,000           | 1,356,174          | (443,826)           | (24.66)              |
| 0                   | 水電費             | 1,800,000           | 1,275,370          | (524,630)           | (29.15)              |
| 0                   | 維護修繕費           | 1,800,000           | 1,589,959          | (210,041)           | (11.67)              |
| 0                   | 房地管理費           | 550,000             | 359,877            | (190,123)           | (34.57)              |
| 23,724,229          | 事業外支出           | 15,900,000          | 15,900,000         | 0                   | 0.00                 |
| 22,003,324          | 代辦業務費支出         | 15,900,000          | 15,900,000         | 0                   | 0.00                 |
| 1,720,905           | 兌換損失            | 0                   | 0                  | 0                   | -                    |
| <b>(21,855,206)</b> | <b>本期賸餘(短絀)</b> | <b>(17,900,000)</b> | <b>(1,725,640)</b> | <b>16,174,360</b>   | <b>(90.36)</b>       |

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。

# 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 109 年度

單位：新臺幣元

| 項 目             | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)數          |                      |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|                 |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 業務活動之現金流量       |               |               |                   |                      |
| 稅前賸餘(短絀)        | (17,900,000)  | (1,725,640)   | 16,174,360        | (90.36)              |
| 利息股利之調整         | (11,700,000)  | (11,949,614)  | (249,614)         | 2.13                 |
| 利息收入            | (11,700,000)  | (11,949,614)  | (249,614)         | 2.13                 |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | (29,600,000)  | (13,675,254)  | 15,924,746        | (53.80)              |
| 調整非現金項目         | (2,328,000)   | 10,805,507    | 13,133,507        | (564.15)             |
| 兌換利益            | 0             | (741,947)     | (741,947)         | -                    |
| 折舊費用            | 7,020,000     | 9,571,469     | 2,551,469         | 36.35                |
| 處分不動產、廠房及設備損失   | 0             | 1,800         | 1,800             | -                    |
| 應收款項(增加)減少      | (1,784,000)   | (154,351)     | 1,629,649         | (91.35)              |
| 預付款項(增加)減少      | (4,250,000)   | (306,250)     | 3,943,750         | (92.79)              |
| 其他流動資產(增加)減少    | (747,000)     | 305,900       | 1,052,900         | (140.95)             |
| 其他流動負債增加(減少)    | (2,567,000)   | 2,128,886     | 4,695,886         | (182.93)             |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | (31,928,000)  | (2,869,747)   | 29,058,253        | (91.01)              |
| 業務活動之淨現金流入(流出)  | (31,928,000)  | (2,869,747)   | 29,058,253        | (91.01)              |
| 投資活動之現金流量       |               |               |                   |                      |
| 購入資訊設備 (差勤管理系統) | 0             | (580,000)     | (580,000)         | -                    |
| 其他非流動資產(增加)減少   | 0             | (420,000)     | (420,000)         | -                    |
| 收取利息            | 11,700,000    | 11,314,679    | (385,321)         | (3.29)               |
| 投資活動之淨現金流入(流出)  | 11,700,000    | 10,314,679    | (1,385,321)       | (11.84)              |
| 籌資活動之現金流量       |               |               |                   |                      |
| 存入保證金增加(減少)     | 0             | 11,400        | 11,400            | -                    |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)  | 0             | 11,400        | 11,400            | -                    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減)  | (20,228,000)  | 7,456,332     | 27,684,332        | (136.86)             |
| 期初現金及約當現金       | 91,453,000    | 95,378,827    | 3,925,827         | 4.29                 |
| 期末現金及約當現金       | 71,225,000    | 102,835,159   | 31,610,159        | 44.38                |

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。

# 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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目           | 上年度<br>餘 額    | 本 年 度 |             | 截至本年<br>度止餘額  | 說 明                                                                                  |
|---------------|---------------|-------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | 增 加   | 減 少         |               |                                                                                      |
| 合 計           | 1,783,257,781 | 0     | (1,725,640) | 1,781,532,141 |                                                                                      |
| 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原始捐助 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。<br>2.由台北市瑠公農田水利會捐助辦公室(台北市忠孝東路一段 10 號 2-3 樓)2,847 萬 442 元。 |
| 累積餘絀          | 154,787,339   | 0     | (1,725,640) | 153,061,699   |                                                                                      |
| 累積賸餘(短絀)      | 154,787,339   | 0     | (1,725,640) | 153,061,699   | 減少 109 年短絀數 1,725,640 元。                                                             |
| 淨值其他項目        |               |       |             |               |                                                                                      |
| 累積其他綜合餘絀      |               |       |             |               |                                                                                      |
| 未認列為退休金成本之淨短絀 |               |       |             |               |                                                                                      |

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 本年度決算數               | 上年度決算數               | 比較增(減)數          |                 |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
|                |                      |                      | 金額               | %               |
|                | (1)                  | (2)                  | (3)=(1)-(2)      | (4)=(3)/(2)*100 |
| <b>資 產</b>     |                      |                      |                  |                 |
| 流動資產           | 1,714,489,362        | 1,705,501,447        | 8,987,915        | 0.53            |
| 銀行存款           | 102,765,159          | 95,308,827           | 7,456,332        | 7.82            |
| 基金存款           | 1,600,000,000        | 1,600,000,000        | 0                | 0.00            |
| 基金評價           | (5,153,439)          | (5,895,386)          | 741,947          | (12.59)         |
| 週轉金            | 70,000               | 70,000               | 0                | 0.00            |
| 退休金準備專戶        | 6,506,058            | 6,506,058            | 0                | 0.00            |
| 短期墊款           | 0                    | 305,900              | (305,900)        | (100.00)        |
| 預付款            | 336,250              | 30,000               | 306,250          | 1,020.83        |
| 應收利息           | 5,898,603            | 5,263,668            | 634,935          | 12.06           |
| 應收帳款           | 4,066,731            | 3,912,380            | 154,351          | 3.95            |
| 其他資產           | 880,950              | 170,950              | 710,000          | 415.33          |
| 存出保證金          | 730,950              | 20,950               | 710,000          | 3,389.02        |
| 應收保證票據         | 150,000              | 150,000              | 0                | 0.00            |
| 固定資產           | 84,603,359           | 93,886,628           | (9,283,269)      | (9.89)          |
| 土地             | 20,339,040           | 20,339,040           | 0                | 0.00            |
| 土地             | 20,339,040           | 20,339,040           | 0                | 0.00            |
| 房屋及建築          | 28,518,707           | 30,026,336           | (1,507,629)      | (5.02)          |
| 房屋及建築          | 76,308,329           | 76,308,329           | 0                | 0.00            |
| 累計折舊-房屋及建築     | (47,789,622)         | (46,281,993)         | (1,507,629)      | 3.26            |
| 儀器設備           | 33,632,198           | 40,871,412           | (7,239,214)      | (17.71)         |
| 儀器設備           | 75,505,724           | 75,505,724           | 0                | 0.00            |
| 累計折舊-儀器設備      | (41,873,526)         | (34,634,312)         | (7,239,214)      | 20.90           |
| 資訊設備           | 954,386              | 675,487              | 278,899          | 41.29           |
| 資訊設備           | 3,038,429            | 2,854,879            | 183,550          | 6.43            |
| 累計折舊-資訊設備      | (2,084,043)          | (2,179,392)          | 95,349           | (4.38)          |
| 運輸設備           | 283,333              | 453,333              | (170,000)        | (37.50)         |
| 運輸設備           | 3,257,857            | 3,257,857            | 0                | 0.00            |
| 累計折舊-運輸設備      | (2,974,524)          | (2,804,524)          | (170,000)        | 6.06            |
| 其他設備           | 875,695              | 1,231,020            | (355,325)        | (28.86)         |
| 其他設備           | 2,878,639            | 3,220,519            | (341,880)        | (10.62)         |
| 累計折舊-其他設備      | (2,002,944)          | (1,989,499)          | (13,445)         | 0.68            |
| 預付設備款          | 0                    | 290,000              | (290,000)        | (100.00)        |
| <b>資產合計</b>    | <b>1,799,973,671</b> | <b>1,799,559,025</b> | <b>414,646</b>   | <b>0.02</b>     |
| <b>負 債</b>     |                      |                      |                  |                 |
| 流動負債           | 11,642,392           | 9,645,186            | 1,997,206        | 20.71           |
| 應付費用           | 11,341,085           | 9,511,158            | 1,829,927        | 19.24           |
| 應付代收款          | 203,107              | 8,228                | 194,879          | 2,368.49        |
| 暫收款            | 0                    | 6,000                | (6,000)          | (100.00)        |
| 預收款            | 98,200               | 119,800              | (21,600)         | (18.03)         |
| 其他負債           | 6,799,138            | 6,656,058            | 143,080          | 2.15            |
| 存入保證金          | 11,400               | 0                    | 11,400           | -               |
| 退休金準備          | 6,506,058            | 6,506,058            | 0                | 0.00            |
| 存入保證金票據        | 150,000              | 150,000              | 0                | 0.00            |
| 其他應付款          | 131,680              | 0                    | 131,680          | -               |
| <b>負債合計</b>    | <b>18,441,530</b>    | <b>16,301,244</b>    | <b>2,140,286</b> | <b>13.13</b>    |
| <b>淨 值</b>     |                      |                      |                  |                 |
| 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            |
| 累積餘絀           | 153,061,699          | 154,787,339          | (1,725,640)      | (1.11)          |
| 累積賸餘           | 154,787,339          | 176,642,545          | (21,855,206)     | (12.37)         |
| 本期餘絀           | (1,725,640)          | (21,855,206)         | 20,129,566       | (92.10)         |
| 淨值合計           | 1,781,532,141        | 1,783,257,781        | (1,725,640)      | (0.10)          |
| <b>負債及淨值合計</b> | <b>1,799,973,671</b> | <b>1,799,559,025</b> | <b>414,646</b>   | <b>0.02</b>     |

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。

# 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

| 科 目      | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)數    |                 | 說明                         |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|          |               |               | 金額          | %               |                            |
|          |               |               | (3)=(2)-(1) | (4)=(3)/(1)*100 |                            |
| 合 計      | 83,900,000    | 83,561,254    | (338,746)   | (0.40)          |                            |
| 事業收入     | 67,700,000    | 66,249,666    | (1,450,334) | (2.14)          |                            |
| 基金孳息收入   | 11,200,000    | 11,115,147    | (84,853)    | (0.76)          | 新冠疫情存款利率調降 0.25%，透過拆單減少損失。 |
| 存款利息收入   | 500,000       | 834,467       | 334,467     | 66.89           | 結餘款增加以致存款息增加。              |
| 其他事業收入   | 54,000,000    | 52,294,052    | (1,705,948) | (3.16)          | 新冠疫情影響以致檢驗數量及收入減少。         |
| 其他收入     | 2,000,000     | 2,006,000     | 6,000       | 0.30            | 一般捐款。                      |
| 整理收入     | 300,000       | 669,641       | 369,641     | 123.21          |                            |
| 以前年度結餘轉入 | 300,000       | 669,641       | 369,641     | 123.21          | 前年度保留款註銷。                  |
| 事業外收入    | 15,900,000    | 16,641,947    | 741,947     | 4.67            |                            |
| 代辦業務費收入  | 15,900,000    | 15,900,000    | 0           | 0.00            | 委辦計畫收入                     |
| 兌換利益     | 0             | 741,947       | 741,947     | -               | 認列外幣商品之匯兌利益。               |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減)數           |                      | 說 明                           |
|----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
|          |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                               |
| 合 計      | 101,800,000   | 85,286,894    | (16,513,106)      | (16.22)              |                               |
| 事業支出     | 14,400,000    | 10,890,100    | (3,509,900)       | (24.37)              |                               |
| 農業生產輔導費用 | 800,000       | 699,536       | (100,464)         | (12.56)              | 共同業務部分轉由委辦計畫支應。               |
| 農業運銷輔導費用 | 1,940,000     | 339,948       | (1,600,052)       | (82.48)              | 共同業務部分轉由委辦計畫支應。               |
| 農業檢驗中心費用 | 9,660,000     | 9,235,616     | (424,384)         | (4.39)               |                               |
| 業務研究費用   | 2,000,000     | 615,000       | (1,385,000)       | (69.25)              | 1.董事長薪資轉由薪津支應。<br>2.業務發展績效評比。 |
| 管理費用     | 59,500,000    | 52,534,815    | (6,965,185)       | (11.71)              |                               |
| 議事費      | 5,230,000     | 1,666,455     | (3,563,545)       | (68.14)              | 原編列國內外考察，因新冠疫情影響，會議次數及考察皆減少。  |
| 特別費      | 800,000       | 780,541       | (19,459)          | (2.43)               |                               |
| 員工薪津     | 34,200,000    | 32,059,855    | (2,140,145)       | (6.26)               | 委辦計畫支應人事費4,773,400元，原預算減少。    |
| 福利費      | 5,500,000     | 2,929,119     | (2,570,881)       | (46.74)              | 部分費用由委辦計畫支應，原預算減少。            |
| 員工研習費    | 1,300,000     | 204,750       | (1,095,250)       | (84.25)              | 部分費用由委辦計畫支應，原預算減少。            |
| 折舊費用     | 7,020,000     | 9,571,469     | 2,551,469         | 36.35                | 提列 109 年度固定資產之折舊費用。           |
| 勞健保險費    | 3,350,000     | 3,137,527     | (212,473)         | (6.34)               |                               |
| 員工退休金    | 2,100,000     | 2,183,299     | 83,299            | 3.97                 | 退休金投保級距調整。                    |
| 處分資產損失   | 0             | 1,800         | 1,800             | -                    | 固定資產報廢之損失。                    |
| 業務費用     | 12,000,000    | 5,961,979     | (6,038,021)       | (50.32)              |                               |
| 郵電費      | 450,000       | 103,106       | (346,894)         | (77.09)              | 部分費用由委辦計畫支應，原預算減少。            |
| 交通費      | 3,000,000     | 651,426       | (2,348,574)       | (78.29)              | 首長座車調整為租賃，費用減少。               |
| 財產管理費    | 2,300,000     | 510,147       | (1,789,853)       | (77.82)              | 部分費用由委辦計畫支應，原預算減少。            |
| 文具書報費    | 300,000       | 115,920       | (184,080)         | (61.36)              | 部分費用由委辦計畫支應，原預算減少。            |
| 雜費       | 1,800,000     | 1,356,174     | (443,826)         | (24.66)              | 部分費用由委辦計畫支應，原預算減少。            |
| 水電費      | 1,800,000     | 1,275,370     | (524,630)         | (29.15)              | 部分費用由委辦計畫支應，原預算減少。            |
| 維護修繕費    | 1,800,000     | 1,589,959     | (210,041)         | (11.67)              | 部分費用由委辦計畫支應，原預算減少。            |
| 房地管理費    | 550,000       | 359,877       | (190,123)         | (34.57)              | 部分費用由委辦計畫支應，原預算減少。            |
| 事業外支出    | 15,900,000    | 15,900,000    | 0                 | 0.00                 |                               |
| 代辦業務費支出  | 15,900,000    | 15,900,000    | 0                 | 0.00                 | 委辦計畫之業務費支出。                   |

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

## 基金數額增減變動表

中華民國 109 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(1)  | 本年度基金增(減-)金額(2) | 本年度期末基金金額<br>(3)=(1)+(2) | 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佔其總額比率 |    |
| 合計                 | 200,000,000 | 1,628,470,442 |                 | 1,628,470,442            |                   |                 |    |
| 政府捐助小計             | 200,000,000 | 1,628,470,442 |                 | 1,628,470,442            | 100.00            | 100.00          |    |
| 行政院農業委員會農田水利署瑠公管理處 | 200,000,000 | 1,628,470,442 |                 | 1,628,470,442            |                   |                 |    |
| 民間捐助小計             |             |               |                 |                          |                   |                 |    |

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。

# 員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

| 職 類 (稱) | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)數    | 說 明         |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|         |               |               | (3)=(2)-(1) |             |
| 董事長     | 1             | 1             | 0           |             |
| 執行長     | 1             | 1             | 0           |             |
| 副執行長    | 1             | 1             | 0           |             |
| 駐會顧問    | 1             | 0             | (1)         | 退休          |
| 組長      | 4             | 4             | 0           |             |
| 主任      | 1             | 1             | 0           |             |
| 技師      | 1             | 4             | 3           | 副技師升等       |
| 管理師     | 0             | 2             | 2           | 副管理師升等      |
| 副技師     | 4             | 9             | 5           | 助理技師升等      |
| 副管理師    | 4             | 2             | (2)         |             |
| 助理技師    | 11            | 7             | (4)         |             |
| 助理管理師   | 8             | 7             | (1)         |             |
| 技術員     | 1             | 1             | 0           |             |
| 管理員     | 1             | 0             | (1)         |             |
| 工讀生     | 1             | 0             | (1)         |             |
| 兼職司機    | 1             | 0             | (1)         | 至 109.09.30 |
| 守衛      | 0             | 1             | 1           | 共同約僱        |
| 約僱人員    | 0             | 1             | 1           | 計畫約僱        |
| 合 計     | 41            | 42            | 1           |             |

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。

**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<br>職類(稱) | 本年度預算數     |            |         |           |                |           |           |           |            | 本年度決算數     |            |         |           |                |           |           |         |            | 比較增<br>(減)數<br>(3)=(2)-(1) | 說明                    |
|---------------|------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------------|-----------------------|
|               | 薪資         | 超時工<br>作報酬 | 津貼      | 獎金        | 退休、卹償<br>金及資遣費 | 分攤<br>保險費 | 福利費       | 其他        | 合計<br>(1)  | 薪資         | 超時工<br>作報酬 | 津貼      | 獎金        | 退休、卹償<br>金及資遣費 | 分攤<br>保險費 | 福利費       | 其他      | 合計<br>(2)  |                            |                       |
| 董事長           | 660,000    |            |         | 50,000    |                |           | 126,000   | 30,000    | 866,000    | 558,510    | 0          | 0       | 325,000   | 0              | 16,995    | 3,000     | 15,000  | 918,505    | 52,505                     | 董事長10月份轉專任保險費增加。      |
| 執行長           | 1,631,760  |            |         | 339,950   | 132,000        | 80,000    | 126,000   | 30,000    | 2,339,710  | 1,424,795  | 0          | 0       | 262,219   | 119,948        | 100,250   | 49,000    | 15,000  | 1,971,212  | (368,498)                  | 財團法人改改制職級調整。          |
| 副執行長          | 240,000    |            |         | 50,000    |                |           | 126,000   | 30,000    | 446,000    | 668,580    | 0          | 0       | 139,288   | 44,208         | 46,032    | 13,000    | 15,000  | 926,108    | 480,108                    | 副執行長7月份轉專任，薪資增加。      |
| 社會顧問          | 360,000    |            |         | 75,000    |                | 20,000    | 126,000   | 30,000    | 611,000    | 120,000    | 0          | 0       | 0         | 9,696          | 5,520     | 0         | 0       | 135,216    | (475,784)                  | 社會顧問4月份退休，薪資減少。       |
| 組長            | 3,681,960  |            |         | 767,075   | 342,000        | 350,000   | 504,000   | 120,000   | 5,765,035  | 3,792,968  | 0          | 0       | 793,572   | 303,446        | 343,248   | 357,623   | 83,000  | 5,673,857  | (91,178)                   | 薪級調整及委辦計畫補助人事費，原預算減少。 |
| 主任            | 1,285,800  | 180,000    |         | 267,875   | 105,000        | 105,000   | 126,000   | 30,000    | 2,099,675  | 1,144,820  | 255,954    | 110,000 | 236,275   | 91,588         | 96,064    | 99,400    | 18,000  | 2,052,101  | (47,574)                   | 財團法人改改制職級及薪資調整。       |
| 技師            | 918,960    | 120,000    | 48,000  | 191,450   | 75,000         | 86,000    | 126,000   | 30,000    | 1,595,410  | 3,390,714  | 491,104    | 144,000 | 707,762   | 271,254        | 325,558   | 364,550   | 78,000  | 5,772,942  | 4,177,532                  | 財團法人改改制職級及薪資調整。       |
| 管理師           | 0          | 0          | 0       | 0         | 0              | 0         | 0         | 0         | 0          | 1,654,140  | 183,693    | 0       | 346,101   | 132,329        | 160,054   | 134,964   | 28,000  | 2,639,281  | 2,639,281                  | 財團法人改改制職級及薪資調整。       |
| 副技師           | 3,155,520  | 320,000    | 96,000  | 657,400   | 255,000        | 330,000   | 504,000   | 120,000   | 5,437,920  | 6,284,526  | 595,727    | 72,000  | 1,380,425 | 503,780        | 669,344   | 685,664   | 149,500 | 10,340,966 | 4,903,046                  | 財團法人改改制職級及薪資調整。       |
| 副管理師          | 3,176,160  | 320,000    | 36,000  | 661,700   | 255,000        | 320,000   | 504,000   | 120,000   | 5,392,860  | 1,377,706  | 3,175      | 0       | 288,590   | 110,218        | 147,470   | 160,931   | 28,000  | 2,116,090  | (3,276,770)                | 財團法人改改制職級及薪資調整。       |
| 助理技師          | 6,474,840  | 440,000    | 72,000  | 1,348,925 | 517,000        | 760,000   | 1,386,000 | 330,000   | 11,328,765 | 2,953,398  | 256,661    | 0       | 618,665   | 241,800        | 370,421   | 245,442   | 115,500 | 4,801,887  | (6,526,878)                | 財團法人改改制職級及薪資調整。       |
| 助理管理師         | 4,030,920  | 379,040    | 36,000  | 839,775   | 330,000        | 500,000   | 1,008,000 | 240,000   | 7,363,735  | 3,795,055  | 117,858    | 0       | 761,272   | 289,720        | 473,815   | 354,254   | 102,750 | 5,894,724  | (1,469,011)                | 薪級調整及委辦計畫補助人事費，原預算減少。 |
| 技術員           | 352,680    |            |         | 73,475    | 30,000         | 45,000    | 126,000   | 30,000    | 657,155    | 372,243    | 79,146     | 0       | 78,158    | 30,048         | 46,040    | 45,445    | 14,000  | 665,080    | 7,925                      | 財團法人改改制職級及薪資調整。       |
| 管理員           | 377,160    |            |         | 78,575    | 31,000         | 47,000    | 126,000   | 30,000    | 689,735    | 0          | 0          | 0       | 0         | 0              | 0         | 0         | 0       | 0          | (689,735)                  | 農檢中心職級調整。             |
| 工讀生           | 300,000    |            |         | 62,500    | 28,000         | 41,000    | 126,000   | 30,000    | 587,500    | 0          | 0          | 0       | 0         | 0              | 0         | 0         | 0       | 0          | (587,500)                  | 農檢中心工讀生轉正職。           |
| 兼職司機          | 36,000     |            |         | 7,500     |                |           | 126,000   | 30,000    | 199,500    | 36,000     | 0          | 0       | 3,375     | 0              | 0         | 13,000    | 0       | 52,375     | (147,125)                  | 董事長司機兼職，部份費用減少。       |
| 約僱人員          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0              | 0         | 0         | 0         | 0          | 230,000    | 0          | 0       | 28,750    | 19,280         | 28,600    | 3,000     | 18,000  | 327,630    | 327,630                    | 工作計畫所需增聘1名的僱人員薪資增加。   |
| 守衛            | 0          | 0          | 0       | 0         | 0              | 0         | 0         | 0         | 0          | 195,000    | 0          | 0       | 24,375    | 15,984         | 9,108     | 3,000     | 0       | 247,467    | 247,467                    | 增聘守衛人員1名，與中正基金會共同分攤。  |
| 其他<br>(團體支出)  |            |            |         |           |                | 666,000   | 334,000   | 70,000    | 1,070,000  | 531,655    | 0          | 0       | 0         |                | 299,008   | 396,846   | 140,000 | 1,367,509  | 297,509                    | 部份費用差異調整。             |
| 合 計           | 26,681,760 | 1,759,040  | 288,000 | 5,471,200 | 2,100,000      | 3,350,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 46,450,000 | 28,530,110 | 1,983,318  | 326,000 | 5,993,827 | 2,183,299      | 3,137,527 | 2,929,119 | 819,750 | 45,902,950 | (547,050)                  |                       |

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。

會計：吳敏芳



執行長：楊旭宸



董事長：林濟民

