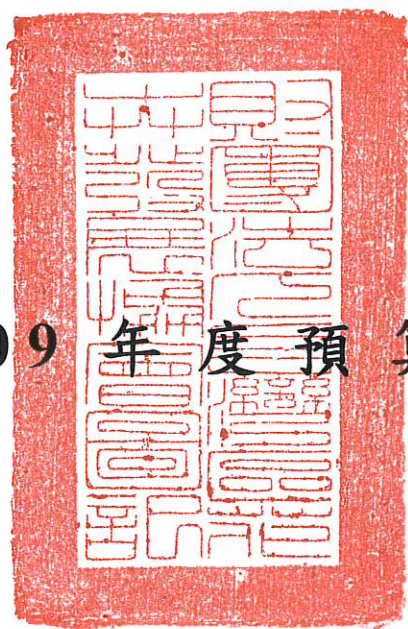


財團法人台灣區花卉發展協會

109年度預算



財團法人台灣區花卉發展協會 編

## 目次

### 總說明

壹、概況.....	1
貳、工作計畫或方針.....	3
參、本年度預算概要.....	6
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	7

### 主要表

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

### 明細表

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

### 參考表

(一)資產負債預計表.....	17
(二)員工人數彙計表.....	18
(三)用人費用彙計表.....	19

# 總說明

# 財團法人台灣區花卉發展協會

## 總說明

中華民國 109 年度

### 壹、概況

#### 一、設立依據

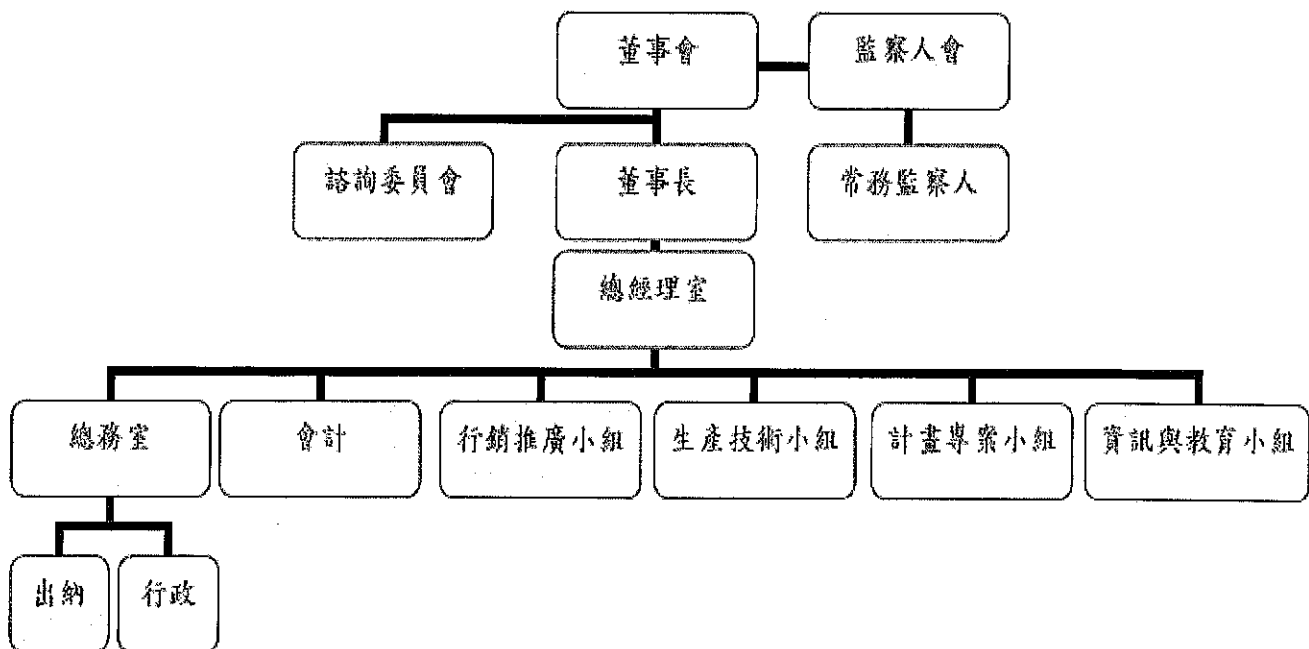
財團法人台灣區花卉發展協會(Taiwan Floriculture Development Association, TFDA)，依民法相關規定並經經濟部以 61 年 1 月 17 日經台(61)農字第 0197 號函核准設立。

#### 二、設立目的

以服務台灣花卉產業促進產業發展為宗旨，同時結合政府與民間的群策力量共同為提升花卉業努力。協會業務內容主以強化業界資訊的流通，並提供技術新知與新觀念，以提昇產業升級與品種改良育成，此外，積極協助業者拓展國內外市場並加強產銷業者的合作，以加速台灣花卉產業的發展。

#### 三、組織概況

台灣區花卉發展協會組織系統圖



### 總經理室（總經理、副總經理、秘書）

總經理秉承董事會既定方針及決策，綜合辦理一切業務，副總經理襄助總經理處理會務。

秘書承總經理之命令，處理綜合業務、審核文稿及督導執行會務。

### 行銷推廣小組

1. 開發、拓展花卉內外銷市場。
2. 籌辦花卉促銷推廣活動、展覽會及競賽會。
3. 協助花卉批發與拍賣市場相關制度及業務之建立與推行。

### 生產技術小組

1. 花卉生產相關之技術輔導。
2. 花卉新品種、技術及設備之研發與推廣。
3. 協助農民團體組織運作相關事宜。

### 計畫專案小組

1. 政府機關或相關團體委託花卉業相關計畫或專案之辦理。
2. 花卉產銷相關計畫研提。
3. 特殊專案之推動。

### 資訊與教育小組

1. 花卉產銷資訊之搜集、整理及分析。
2. 花卉月刊、書籍及出版品之製作。
3. 與學術教育團體之合作及研討會、講習會之籌辦。

### 總務室

行政：公共關係、法務、文書、檔案、印信及人事管理、採購、財產事務管理。

出納：出納事務之處理。

### 會計

財務控管，掌理年度預算編列及執行之審核、會計與統計業務。

## 貳、工作計畫或方針

### 一、本協會主要工作方針：

#### (一)花卉生產技術改進服務：

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

#### (二)花卉運銷通路拓展服務：

1. 透過網站建立花卉運銷通路資訊服務系統，彙集國內外相關資訊供產業運用。
  - (1)於本會網站持續彙整更多國內外花卉產業趨勢、技術新知、花卉市場通路概況、消費趨勢…等資訊，提供國內產官學界參考與運用。
2. 委請學者、專家或成立小組針對各項花卉運銷通路及處理流程，做全面性研究、分析及建議、檢討盲點開闢通路，促進我國花卉運銷通路體系之健全發展。
3. 結合各花卉相關團體，舉辦各類花卉促銷推廣活動，拓展國內外花卉消費群。
  - (1)規劃爭取舉辦「2020 臺北花卉展」，結合國內花卉相關團體及花農，於消費地台北舉辦，邀請國內各花卉團體、企業及改良場、學校參展。展覽內容包含大型花藝景觀布置、新品種展示、企業形象區、展售區、互動教學區等。使用大量國產花卉佈展，展示我國花卉產業軟實力，並透過展示及互動教學推動花卉生活化，促進花卉消費。
  - (2)預計爭取舉辦「國慶花卉形象布置展」，於松山、桃園、台中、高雄機場、台鐵及高鐵車站，國內外旅客及人潮眾多的地點，於國慶月-10月使用國產花卉布置出歡慶台灣生日的意象展示區10處，歡迎海外歸國僑胞，亦邀請各國遊客與國人同慶。

(3) 協同專業團體積極爭取臺中市政府舉辦「2020 臺中國際花毯節 策展委託專業服務案」，再次與新社花海活動的結合，吸引各地遊客參觀新社花海使其體驗台中市多元觀光魅力，並提升國人精神生活，培養民眾用花習慣以增加花卉消費。

4. 積極舉辦或參與國際花卉交流活動，掌握產業國際潮流及脈動。

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

5. 依花卉生產季節配合各項花卉運用設計題材，透過各種媒體傳播消費大眾，並建立相關專業資訊服務資料庫，供花卉消費者查詢。

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

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

### (三) 花卉產業綜合性服務：

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

## 二、經費需求：

109 年度經費編列，預計收入 5,329 萬 9 千元，預計支出 5,325 萬 4 千元，茲說明如下：

1. 業務收入：政府標案收入 4,476 萬 2 千元，受贈收入 8 萬元，服務收入 842 萬元，合計收入 5,326 萬 2 千元，占總收入 99.93%。
2. 業務外收入：財務收入 3 萬 7 千元，占總收入 0.07%。
3. 業務支出：政府標案成本 3,359 萬 4 千元，服務成本 566 萬 2 千元，業務費用 1,147 萬 6 千元，管理費用 252 萬 2 千元，合計支出 5,325 萬 4 千元，占總收入 99.92%。
4. 業務外支出：本年度預估無業務外支出。
5. 本會成立基金總額僅 283 萬 5 千元，無法因應業務推展及維持營運所需，多年來以民間力量加入國際組織，成為 AIPH 台灣代表，且佔有行銷與展覽委員會主席之席次；積極參與世界各國花卉展覽，在協助臺灣花卉產業行銷國內外市場與增加農民收益等皆頗具成效。本年預計

依預算經費執行各項工作方針，使本會長久經營並達成促進台灣花卉產業發展之成立宗旨。

### 三、預期效益：

- (一) 持續參與 AIPH 年會及代表 AIPH 執行花博相關業務，已使我國成功舉辦二次國際花卉博覽會，進而透過花博會所產生之各項文化交流、產業成果展示，進行城市國際行銷，提高了我國在國際間之能見度。
- (二) 透過臺中世界國際花卉博覽會，不僅帶動城市景觀革命、視野改造，擘畫大臺中地區長期永續發展之外，也期望藉由台灣各地區所舉辦之各項花卉展覽以展示台灣高品質花卉，建立台灣花卉國際品牌，為台灣花卉產業吸引更多的外貿商機。
- (三) 經由參加國際花卉展覽活動，增加台灣花卉於國際上之曝光度，期能為台灣花卉拓展更多之外銷花卉市場，增加花卉外銷全球之機會。
- (四) 藉由「台灣花卉園藝月刊」之發行，整合各界資源提供產業資訊，以供國內花卉業者及機關團體參考應用。
- (五) 經由本會作為橋樑，以加強行政院農業委員會、臺北市政府、臺中市政府、各級政府相關研究單位及各相關花卉產業團體間之配合默契，推動辦理大型花卉展覽與行銷活動，讓民眾認識花卉使用之多元化、花藝的多變化，從看花、愛花，進而增加花卉的消費意願，提升國內整體經濟效益。



## 參、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

本年度預算收入總額 5,329 萬 9 千元，其中政府標案收入 4,476 萬 2 千元，受贈收入 8 萬元，服務收入 842 萬元，財務收入為 3 萬 7 千元。預算支出總額 5,325 萬 4 千元，其中政府標案成本 3,359 萬 4 千元，服務成本 566 萬 2 千元，業務費用 1,147 萬 6 千元，管理費用 252 萬 2 千元。收支相抵後本年度賸餘為 4 萬 5 千元。

### 二、現金流量概況

本年度期初現金及約當現金為 1,689 萬 6 千元，本年度業務活動之淨現金流出為 7 萬 9 千元，本年度投資活動及籌資活動之現金流量無變動，合計本年度現金及約當現金淨減 7 萬 9 千元，本年度期末現金及約當現金為 1,681 萬 7 千元。

### 三、淨值變動概況

本年度期初基金餘額 283 萬 5 千元加累積賸餘 1,464 萬 5 千元，本年度期初淨值為 1,748 萬元，加計本年度賸餘 4 萬 5 千元，本年度期末淨值合計為 1,752 萬 5 千元。

## 肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

### 一、前年度決算結果及成果概述

#### (一) 決算結果：

1. 107 年度收入總額 123,943,629 元，較預算 133,894,000 元減少 9,950,371 元，減幅為 7.43%。
2. 107 年度支出總額 111,494,868 元，較預算 133,859,000 元減少 22,364,132 元，減幅為 16.71%。
3. 107 年度收入總額扣除業務支出及業務外支出後，本年度稅前賸餘為 13,845,977 元，扣除所得稅費用 1,397,216 元，稅後賸餘為 12,448,761 元。

#### (二) 計畫執行成果概述：

1. 執行農委會農糧署「107 年建構整合性花卉產業鏈計畫-盤點國產花卉市場到貨品質問題與建立集貨場作業規範計畫」：
  - (1)本計畫邀請台北花卉產銷股份有限公司共同執行，主要工作內容為 1. 建立優質花卉標準採收與包裝作業規範 2. 辦理大宗花種產地供應單位宣導討論會議 3. 辦理定期產地鮮切花瓶插展示作業及優質標章花卉宣傳作業，推廣及建立花卉品質標章。
  - (2)本案邀台北花卉批發市場與農業試驗改良場等專家，針對百合、玫瑰、菊花、劍蘭等主力花卉，建立花卉採收後處理與集貨包裝作業規範及花卉分級標準，印製「採後處理作業流程海報」及「台灣重要切花採後處理與分級包裝手冊」，提供花農標準的花卉分級辨識（花朵成熟度、開度）與包裝作業準則，以利分級包裝作業，避免交易糾紛。
  - (3)於 9 月、10 月、11 月辦理定期鮮切花瓶插展示作業，並結合台北花卉批發市場瓶插實驗室，依據各優質標章花卉進行分區陳列展示，提供承銷業者訂購交易參考。
  - (4)辦理供應單位宣導討論會議共計 15 場（11/14 彰化集貨場，宣導花種為劍蘭、玫瑰、小菊、大菊、洋桔梗，共 5 場；11/17 台南農改場，宣導花種為劍蘭、洋桔梗，共 2 場；11/21 埔里鎮農會，宣導花種為百合、玫瑰，共 2 場；11/22 后里區農會，

宣導花種為劍蘭、百合，共 2 場；11/23 永宏蘭業股份有限公司會議室，宣導花種為劍蘭、玫瑰、小菊、洋桔梗，共 4 場。），累積參與供應人人數共 342 位。

(5) 本案核定預算經費為補助經費 1,028,000 元，配合款 274,000 元，合計 1,302,000 元；實際執行經費為 956,886 元，配合款 268,296 元，合計 1,225,182 元。

(6) 本計畫於預定進度內完成建立 6 種優質花卉標準採收與包裝作業規範、辦理 15 場產地供應單位宣導討論會議、定期辦理 24 場鮮切花瓶插展示作業等重要工作項目，並達成 1. 落實集貨場標準作業規範，確保市場到貨品質，提高拍賣價格。2. 掌握即時產銷資訊脈動，維持正常穩定的市場供貨。3. 建立優質花卉標章制度，增加承銷商與消費者採購信心。4. 落實品牌花卉概念，帶動承銷商買氣與交易量能之預期效益。

## 2. 參加國際園藝生產者協會 (AIPH) 會議：

(1) 107 年 3 月 19 日至 3 月 23 日，本會鍾總經理國成與李常務董事皇照代表本會參加 AIPH 於澳洲墨爾本舉行的 2018 春季年會，並參訪墨爾本國際花卉庭園展。

(2) AIPH 於 107 年 3 月 24 日至 3 月 27 日前往臺中市政府進行「2018 臺中世界花卉博覽會」場地年度評鑑。

(3) AIPH 於 107 年 4 月 30 日到 5 月 4 日前往土耳其 Kahramanmaras 2023 年花博場地預審，邀請本會鍾總經理國成擔任審查委員出席。

(4) AIPH 於 107 年 9 月 19 日至 9 月 23 日假義大利帕多瓦辦理 2018 秋季年會，由鍾總經理國成與李常務董事皇照代表參加，並參訪 Flormart Trade Fair 花卉貿易展。

(5) 參與 AIPH 各項活動，與世界花卉團體互通資訊，提升台灣花卉產業能見度，符合本會捐助章程第三條第二項「開發、拓展花卉市場」業務範圍，執行成果豐碩。

## 3. 持續推動國際花卉拍賣市場聯盟成立計畫：

為促進台灣花卉產業發展，本會於出席參加 AIPH 各項會議時，邀集各國花卉拍賣市場代表來臺參訪臺灣花卉拍賣市場，一起跟

台灣花農及花卉產業分享國際花卉政策與趨勢、提升拍賣制度與設備、促進國際花卉交易與創新交流的機會，以期達成本會之「協助花卉發展」設立宗旨。

4. 臺中市政府之「臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案：

- (1) 協會邀集專業廠商合作共組營運管理團隊於 106 年 8 月 3 日標得臺中市政府之「臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案」採購標案，決標金額為 2 億 3 千元。
- (2) 本案履約起訖期間自決標日起至 108 年 5 月 31 日止，工作內容為協助臺中市政府辦理后里森林園區花艷館之花藝佈展及現場營運之工作，及各項競賽項目內容規劃與執行，包含於后里森林園區執行「國際庭園競賽」，葫蘆墩公園執行「長期國內庭園競賽」及「短期國內庭園競賽」，以及花艷館執行「國際室內花卉競賽」及「短期室內花卉競賽」、國外展品進口之通關檢疫相關作業。
- (3) 臺中世界花卉博覽會園區座落於臺中市后里區、外埔區及豐原區等三個行政區內，其範圍包含后里馬場森林園區面積計 30.04 公頃，外埔永豐園區面積計 14.32 公頃，豐原葫蘆墩公園區面積計 16.52 公頃，總面積約 60.88 公頃。為符合 AIPH 對花卉博覽會的規範，花博期間，各園區內安排多種不同的類型及主題的短期室內花卉及戶外庭園競賽，進行國內外花卉園藝生產技術、景觀造園及花藝設計技巧、文化活動、觀光產業等多方位的交流。位於后里馬場園區的花舞館，定位為花博主展館，做為室內花卉競賽及長期蘭花展示之用，以展現我國各項花卉產業及傲視全球的蘭花產業發展成果。本團隊應用多年辦理花博及大型花卉展覽之經驗與專業，結合各面向之優良廠商及花卉產業團體，共同讓本案之各項競賽及花舞館營運順利執行。
- (4) 本案中花艷館於 107 年 5 月 15 日經臺中市政府來函，正式更名為花舞館，試營運期間為 107 年 10 月 20 日~10 月 28 日，正式營運日期為 107 年 11 月 3 日，截至 107 年 12 月 31 日止進館參觀人數約為 1,178,000 人。

(5)本案 107 年度應執行之相關規定事項，分四期繳交報告書送審並於驗收合格後撥付各期款項。107 年度前三期應執行各事項及款項已於年度內如期驗收完成，台中市府業已匯付各期應付款項。107 年第四期報告書依約於 107 年 11 月 30 日已送交市府，107 年 12 月 19 日完成第四期報告書審查作業，108 年 2 月 13 日驗收，108 年 3 月 27 日業已撥付 107 年第四期款項。

5. 發行花卉月刊為本會捐助章程規定之主要業務之一，自成立後持續發行「台灣花卉園藝」月刊，本年度截至 107 年 12 月出版至 376 期(12 月號)，每月發行 1,300 本，提供給花卉產銷業者優良及豐富的花卉資訊，績效卓著。

## 二、上年度已過期間預算執行情形（截至 108 年 6 月 30 日止執行情形）

(一) 收入執行數 2,996 萬元，其中政府標案收入 2,948 萬 8 千元，服務收入 41 萬 1 千元，業務外收入 6 萬 1 千元。

(二) 支出執行數 3,624 萬 8 千元，其中政府標案成本 3,281 萬 4 千元，業務及管理費用 341 萬 3 千元，業務外支出 2 萬 1 千元。

(三) 以上總收支相抵後，上半年度計短絀 628 萬 8 千元。

## 主要表

## 財團法人台灣區花卉發展協會

## 收支營運預計表

中華民國 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	%	
123,944	100.00%	收入	53,299	100.00%	87,748	100.00%	-34,449	-39.26%	一、109 年度未編列補助計畫收支預算。 二、109 年度預計爭取之政府標案計畫金額較上年度減少，故標案成本亦相對減少。 三、109 年度服務收入預計和專業團體合作花展而增加。 四、業務費用及管理費用較上年度增加，主因為本年度人事費用未分攤入標案成本而增加。 五、業務外支出係因無銀行貸款故無利息支出而減少。
123,900	99.96%	業務收入	53,262	99.93%	87,704	99.95%	-34,442	-39.27%	
957	0.77%	勞務收入	-	0.00%	3,000	3.42%	-3,000	-100.00%	
121,810	98.28%	政府標案收入	44,762	83.98%	83,560	95.23%	-38,798	-46.43%	
80	0.06%	受贈收入	80	0.15%	80	0.09%	-	0.00%	
1,053	0.85%	服務收入	8,420	15.80%	1,064	1.21%	7,356	691.35%	
44	0.04%	業務外收入	37	0.07%	44	0.05%	-7	-15.91%	
41	0.03%	財務收入	37	0.07%	44	0.05%	-7	-15.91%	
3	0.00%	其他業務外收入	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
111,495	89.96%	支出	53,254	99.92%	87,707	99.95%	-34,453	-39.28%	
109,991	88.74%	業務支出	53,254	99.92%	87,607	99.84%	-34,353	-39.21%	
957	0.77%	勞務成本	-	0.00%	3,000	3.42%	-3,000	-100.00%	
101,953	82.26%	政府標案成本	33,594	63.03%	73,061	83.26%	-39,467	-54.02%	
-	0.00%	服務成本	5,662	10.62%	-	0.00%	5,662	-	
5,363	4.33%	業務費用	11,476	21.53%	9,188	10.47%	2,288	24.90%	
1,718	1.39%	管理費用	2,522	4.73%	2,358	2.69%	164	6.96%	
107	0.09%	業務外支出	-	0.00%	100	0.11%	-100	-100.00%	
106	0.09%	財務費用	-	0.00%	100	0.11%	-100	-100.00%	
1	0.00%	其他業務外支出	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
13,846	11.17%	稅前賸餘(短絀)	45	0.08%	41	0.05%	4	9.76%	
1,397	1.13%	所得稅費用(利益)	-	0.00%	-	0.00%	-	-	
12,449	10.04%	本期賸餘(短絀)	45	0.08%	41	0.05%	4	9.76%	

## 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						
	稅前賸餘(短絀)			45		
	利息股利之調整					
	利息收入			-37		
	利息支出			-		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			8		
調整非現金項目						
	折舊費用			60		
	遞延資產			52		
資產及負債之淨變動						
	應收票據			12		
	應收帳款			1		
	其他應收款			-		
	預付款項			-30		
	其他流動資產			-		受限制資產-流動減少
	應付款項			-186		應付費用
	其他流動負債			-		其他應付款
	預收款項			-33		
	未計利息股利之現金流入(流出)			-116		
	收取利息			37		
	支付利息			-		
	支付所得稅			-		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-79		
投資活動之現金流量						
	減少不動產、廠房及設備			-		
	減少無形資產及其他資產			-		
	投資活動之淨現金流入(流出)			-		
籌資活動之現金流量						
	增加短期債務、流動金融負債及其他負債			-		銀行貸款
	籌資活動之淨現金流入(流出)			-		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-79		
	期初現金及約當現金			16,896		
	期末現金及約當現金			16,817		



## 財團法人台灣區花卉發展協會

## 淨值變動預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	2,835	-	2,835	
創立基金	2,335	-	2,335	
其他基金	500	-	500	
累積餘絀	14,645	45	14,690	
累積賸餘	14,645	45	14,690	
合計	17,480	45	17,525	

本 頁 空 白

# 明細表

財 團 法 人 台 灣 區 花 卉 發 展 協 會

收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
123,900	業務收入	53,262	87,704	
957	勞務收入	-	3,000	補助計畫收入
121,810	政府標案收入	44,762	83,560	委辦計畫收入
80	受贈收入	80	80	
1,053	服務收入	8,420	1,064	
-	花卉推廣收入	7,619	-	
259	花卉月刊、圖書收入	138	141	
794	花卉月刊廣告收入	663	923	
-	其他業務收入	-	-	
44	業務外收入	37	44	
41	財務收入	37	44	
3	其他業務外收入	-	-	
123,944	總 計	53,299	87,748	

## 財團法人台灣區花卉發展協會

## 支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
109,991	業務支出	53,254	87,607	
957	勞務成本	-	3,000	補助計畫支出
101,953	政府標案成本	33,594	73,061	委辦計畫支出
-	服務成本	5,662	-	
5,363	業務費用	11,476	9,188	
3,046	人事費用支出	7,664	5,801	
86	伙食費	259	187	
186	郵電費	187	184	
1,024	印刷費	1,010	1,009	
286	稿費	294	294	
276	保險費	780	532	含團體保險費 30, 公務車保險費 34
178	推廣費	328	363	
214	退休金	497	376	
44	旅費	283	298	
23	其他業務費用	174	144	包含運費, 手續費, 團體會費等支出
1,718	管理費用	2,522	2,358	
822	人事費用支出	1,325	1,087	
29	伙食費	58	46	
110	保險費	180	165	含辦公室火險保費 4
40	退休金	75	59	
3	職工福利	58	127	
-	職業訓練費	5	5	
714	其他管理費用	821	869	包含水電, 修繕, 勞務及折舊等支出
107	業務外支出	-	100	
106	財務費用	-	100	
1	其他業務外支出	-	-	
1,397	所得稅費用(利益)	-	-	
111,495	總計	53,254	87,707	

固定資產投資明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
無	-	
總 計	-	

## 參考表

## 財團法人台灣區花卉發展協會

## 資產負債預計表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107年(前年)12月31日 實 際 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
	資 產			
50,301	流動資產	16,965	17,027	-62
14,502	現金	16,817	16,896	-79
40	應收票據	40	52	-12
34,966	應收帳款淨額	51	52	-1
1	其他應收款	1	1	-
792	預付款項	56	26	30
-	其他流動資產	-	-	-
247	不動產、廠房及設備	115	175	-60
240	交通及運輸設備	240	240	-
367	什項設備	367	367	-
-360	減：累積折舊	-492	-432	-60
3,013	其他資產	2,843	2,895	-52
8	遞延資產	8	60	-52
2,835	受限制資產-非流動	2,835	2,835	-
170	其他非流動資產	-	-	-
53,561	資產合計	19,923	20,097	-174
	負 債			
33,122	流動負債	2,398	2,617	-219
3,549	短期債務	-	-	-
28,077	應付款項	2,336	2,522	-186
1,347	應付所得稅	-	-	-
62	預收款項	62	95	-33
87	其他流動負債	-	-	-
3,000	其他負債	-	-	-
3,000	什項負債	-	-	-
36,122	負債合計	2,398	2,617	-219
	淨 值			
2,835	基金	2,835	2,835	-
2,335	創立基金	2,335	2,335	-
500	其他基金	500	500	-
14,604	累積餘絀	14,690	14,645	45
14,604	累積賸餘	14,690	14,645	45
17,439	淨值合計	17,525	17,480	45
53,561	負債及淨值合計	19,923	20,097	-174



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	無給職
總經理	1	
副總經理	1	
經理	3	
組長/副理	3	
專員	3	
總計	12	

## 用人費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及、卹 償金及資 遣費	分攤保險 費	福利費	其他	總計
總經理	1,424	-	29	181	120	112	-	-	1,866
副總經理	1,254	-	29	160	79	104	-	-	1,626
經理	2,263	-	87	293	167	291	-	-	3,101
組長/副理	1,748	-	86	229	113	212	-	-	2,388
專員	1,267	-	86	170	93	173	-	-	1,789
總計	7,956	-	317	1,033	572	892	-	-	10,770

本頁空白