

財團法人蘭陽農業發展基金會

收支預算表

中華民國113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

前年度決算數 (111年)	科目名稱	本年度預算數 (1)	上年度預算數 (2)	比較增(減)數		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
	一、收入					
	補助計畫收入					
72,128,477	政府補助計畫收入	76,210,000	73,550,000	2,660,000	4%	1. 專案補助委辦計畫收入增加
72,128,477	小計	76,210,000	73,550,000	2,660,000	4%	
1,486,000	捐贈收入	1,500,000	2,000,000	(500,000)	-25%	2. 113年企業贊助款項減少 中油2023年預估虧損故2024年不贊助活動 台電贊助款申請項目無法支應本活動
152,327	財務收入	110,000	110,000	0	0%	
10,369,955	其他收入	8,000,000	8,000,000	0	0%	
84,136,759	收入合計(A)	85,820,000	83,660,000	2,160,000	3%	
	二、支出					
69,696,943	計畫支出	76,510,000	73,650,000	2,860,000	4%	3. 專案補助計畫支出增加
10,557,980	行政管理支出	6,934,400	6,663,800	270,600	4%	4. 基本工資調漲
2,920,567	其他支出	2,346,720	2,333,190	13,530	1%	
83,175,490	支出合計(B)	85,791,120	82,646,990	3,144,130	4%	
961,269	三、稅前餘(絀)(C)=(A)-(B)	28,880	1,013,010	(984,130)	-97%	
	四、所得稅(D)	0	0	0		
961,269	五、本期餘(絀)(E)=(C)-(D)	28,880	1,013,010	(984,130)	-97%	

會計 吳少軒

組長

活動組長 李承琳

副執行長

執行長

副執行長 許名輝

執行長 李新泰

財團法人蘭陽農業發展基金會

收入預算表

中華民國113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

前年度決算數 (111年)	科目名稱	本年度預算數 (1)	上年度預算數 (2)	比較增(減)數		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
	補助計畫收入					
72,128,477	政府補助計畫收入	76,210,000	73,550,000	2,660,000	4%	專案補助委辦計畫收入增加
72,128,477	小計	76,210,000	73,550,000	2,660,000	4%	
	捐贈收入					
1,486,000	捐贈收入	1,500,000	2,000,000	(500,000)	-25%	企業贊助款減少
1,486,000	小計	1,500,000	2,000,000	0	0%	
	財務收入					
152,327	利息收入	110,000	110,000	0	0%	
152,327	小計	110,000	110,000	0	0%	
	其他收入					
6,114,030	活動收入	6,000,000	6,000,000	0	0%	
4,255,925	其他收入	2,000,000	2,000,000	0	0%	海水收入按月收款
10,369,955	小計	8,000,000	8,000,000	0	0%	
84,136,759	收入總計	85,820,000	83,660,000	2,160,000	3%	

會計 吳少軒 組長 活動組 李承剛 組長 執行長

執行長 李新泰

副執行長 許名輝

財團法人蘭陽農業發展基金會

支出預算表

中華民國113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

前年度決算數 (111年)	科目名稱	本年度預算數 (1)	上年度預算數 (2)	比較增(減)數		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
	計畫支出					
69,696,943	計畫支出(政府補助)	76,210,000	73,550,000	2,660,000	4%	專案補助計畫支出增加
3,425,380	活動支出(本會配合)	300,000	100,000	200,000	200%	估算配合款
73,122,323	小計	76,510,000	73,650,000	2,860,000	4%	
	行政管理支出					
	人事費					
4,054,584	員工薪資	4,364,400	4,240,800	123,600	3%	本會員工共8人 薪資調漲
474,619	加班值班費	500,000	400,000	100,000	25%	綠博期間員工加班費
887,800	獎金	674,000	674,000	0	0%	
797,081	員工保險費	562,000	535,000	27,000	5%	
396,960	員工退休退職金	300,000	280,000	20,000	7%	
0	職工福利	56,000	56,000	0	0%	員工自強活動等
6,611,044	小計	6,456,400	6,185,800	270,600	4%	
	事務費					
0	水電費	25,000	25,000	0	0%	辦公室水電費
0	郵電費	25,000	25,000	0	0%	辦公室郵電費
0	租金支出	200,000	200,000	0	0%	辦公室影印機、設備租賃等
0	訓練費	40,000	40,000	0	0%	員工進修課程
52,000	會議費	88,000	88,000	0	0%	董監事會議出席費
52,000	小計	378,000	378,000	0	0%	
	旅運費					
23,657	旅運費	50,000	50,000	0	0%	國內差旅費
23,657	小計	50,000	50,000	0	0%	
	財產使用費					
0	雜項購置	50,000	50,000	0	0%	
0	小計	50,000	50,000	0	0%	
6,686,701	合計	6,934,400	6,663,800	270,600	4%	
	其他支出					
445,899	其他費用	346,720	333,190	13,530	4%	辦公室年度使用費
2,920,567	其他支出	2,000,000	2,000,000	0	0%	海水系統支出
3,366,466	小計	2,346,720	2,333,190	13,530	1%	
83,175,490	支出總計	85,791,120	82,646,990	3,144,130	4%	

會計 吳少軒

組長 活動組 李承琳 執行長

副執行長 許名輝

執行長

執行長 李新泰

財團法人蘭陽農業發展基金會
 淨值變動預算表
 中華民國113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	本年度期初餘額	本年度預算增(減)數	本年度期末預算餘額
基金			
登記基金			
創立基金	11,500,000	0	11,500,000
捐贈基金	0	0	0
其他登記基金	0	0	0
其他基金	0	0	0
公積			
捐贈公積	0	0	0
資產增值公積	0	0	0
其他公積	0	0	0
餘絀			
累計餘絀	1,460,046	28,880	1,488,926
合計	12,960,046	28,880	12,988,926

會計
會計 吳少軒

組長 活動組
組長 李承琳

副執行長
副執行長 許名輝

執行長
執行長 李新泰

財團法人蘭陽農業發展基金會
 資產負債預計表
 中華民國113年度

單位：新台幣元

111年(前年) 12/31實際數	資產	本年度 預算數	上年度 預算數	111年(前年) 12/31實際數	負債及淨值	本年度 預算數	上年度 預算數
	流動資產				流動負債		
10,463,025	現金及約當現金	5,313,889	10,337,039	1,888,993	應付款項	1,125,204	3,837,687
459,627	應收帳款	60,019	25,862	7,530,000	預收款項	5,000,000	7,080,000
3,089,251	其他流動資產	2,056,015	2,011,603	9,418,993	流動負債合計	6,125,204	10,917,687
14,011,903	流動資產合計	7,429,923	12,374,504		其他負債		
	基金及投資			1,665,123	其他流動負債	22,645	238,413
11,500,000	創立基金	11,500,000	11,500,000	185,116	離職儲金準備	185,116	185,116
185,116	離職儲金	185,116	185,116	1,850,239	其他負債合計	207,761	423,529
11,685,116	基金及投資合計	11,685,116	11,685,116		負債總計	6,332,965	11,341,216
	固定資產			11,269,232	淨值		
208,600	生財器具	208,600	208,600		登記基金	11,500,000	11,500,000
(10,437)	減：累計折舊(生財)	(41,748)	(6,958)	11,500,000	累積結餘	1,488,926	1,460,046
198,163	固定資產合計	166,852	201,642	3,165,950	淨值總計	12,988,926	12,960,046
	其他資產			14,665,950			
40,000	存出保證金	40,000	40,000				
40,000	其他資產合計	40,000	40,000				
25,935,182	資產總計	19,321,891	24,301,262	25,935,182	負債及淨值總計	19,321,891	24,301,262

會計

會計 吳少軒

組長

活動組長 李承琳

副執行長

副執行長 許名輝

執行長

執行長 李新泰

財團法人蘭陽農業發展基金會
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新台幣元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	28,880	本期稅前餘額
利息之調整	(110,000)	
調整非現金項目		
應收帳款	(34,157)	
其他流動資產	208,630	
折舊	41,748	
存出保證金	(40,000)	
流動負債	(4,792,483)	
其他負債	(215,768)	
業務活動之現金流入(流出)	(4,913,150)	
收取利息	110,000	
業務活動之淨現金流入(流出)	(5,023,150)	
籌資活動之現金流量		
存入保證金	0	
離職儲金準備	0	
籌資活動之淨現金流入	0	
本期現金及約當現金之增加(減少)	(5,023,150)	
期初現金及約當現金	10,337,039	
期末現金及約當現金	5,313,889	

會計
會計 吳少軒

組長
活動組長 李承琳

副執行長
副執行長 許名輝

執行長
執行長 李新泰