

## 財團法人蘭陽農業發展基金會 113 年度業務計畫書

一、計畫依據：財團法人蘭陽農業發展基金會捐助章程第十九條。

二、計畫目標：擬具工作計畫及經費預算，提請董事會通過後，送主管機關備查。

三、實施內容：

(一) 計畫列表：

1	主計畫：2024 宜蘭綠色博覽會				
子 計 畫	A	地方補助款	撥款單位	經費預算/元	備註
	1	2024 宜蘭綠色博覽會	宜蘭縣政府	44,050,000	
	2	武荖坑電動遊園車減碳接駁計畫	宜蘭縣政府環保局	2,000,000	
	小 計			46,050,000	
	B	中央補助款	撥款單位	經費預算/元	備註
	1	國產木竹材運用推廣計畫	農業部林業及自然 保育署	3,500,000	
	2	宜蘭物產館及在地農產品展售計畫	農業部農糧署	1,800,000	
	3	宜蘭綠色博覽會-動物親善設施及保護宣導計畫	農業部動物保護司	1,200,000	
	4	宜蘭嚴選品牌栽培與行銷推廣計畫	農業部農糧署	1,000,000	
	5	宜蘭農業實驗學校營運輔導計畫	農業部農糧署	2,200,000	
	6	宜蘭縣漁業資源保育暨休閒漁業推廣計畫	農業部漁業署	1,300,000	
	7	農村再生農村景觀示範計畫	農業部農村發展及 水土保持署	15,000,000	
	8	2024 宜蘭縣友善食農教育推廣計畫	農業部農民輔導司	3,000,000	
	9	112 年度宜蘭縣海洋保育展區計畫	海委會海保署	700,000	
	10	活動品質提升計畫	交通部觀光署	560,000	爭取中
小 計			30,260,000		
C	本會自籌款	撥款單位	經費預算/元	備註	
1	預估售票收入	本會自籌款	6,000,000		
合 計			82,310,000		
2	主計畫：公共給水養殖輔導計畫				
子 計 畫	D	代收代付款	撥款單位	經費預算/元	備註
	1	公共給水養殖輔導計畫	代收代付款	2,000,000	
總計			新臺幣 84,310,000 元		

(二) 款別金額統計

編號	款別	金額/元	備註
A	地方補助款	46,050,000	
B	中央補助款	30,260,000	
C	本會自籌款	6,000,000	
D	代收代付	2,000,000	
合計		新臺幣 84,310,000 元	

(三) 實施內容

單位：新台幣/元

工作項目		實施內容	經費來源	經費預算	預定進度		備註
主計畫	子計畫				起	迄	
2024宜蘭綠色博覽會	活動策展、行銷與週邊服務設施規劃	<p>一、2024 綠色博覽會申請各中央單位補助計畫自籌款。</p> <p>二、策展活動期前暖身活動，應於正式活動開始前 2 個月內啟動系列暖身活動及活動期間參與經營。</p> <p>三、開、閉幕式活動與活動期間之非假日、假日之表演活動規劃與執行(含活動所需之軟硬體設備)。</p> <p>四、整體活動媒體採購露出計畫，含媒體波段表、活動期間每日新聞露出之規劃。</p> <p>五、本案整體策展動靜態與動態之參與式規劃(如動態體驗、靜態展示、DIY 體驗等)，強化遊客互動的交流體驗效果。</p> <p>六、委辦範圍場域公共服務設施之現有設施檢討及規劃、設置，包含售票亭、服務台、入口地標、入口景觀廊帶、各類市集攤位、候車亭、護理站、哺乳室、諮詢台、指標、導覽圖、參觀動線、停車規劃、接駁車規劃、臨時公廁、各區域之資源回收桶、景觀植栽計畫、清潔用品提供(如各公廁使用之衛生紙、垃圾袋等)及其他必要之服務設施軟硬體設備之規劃設置等。</p> <p>七、本案活動期間經營人力之聘僱。(票務相關人員、醫護人員及救護車、解說導覽人員、各展區服務及駐點人員等等，總人力計約 88 人)。</p> <p>八、本案活動期間臨時供水、電力、無線網路基地台架設、工作區域或服務站點之桌椅、帳篷等之規劃、設置，以及相關費用之給付。</p> <p>九、本案整體文宣規劃與施作、執行，如門票及合作商套票之設計印製、街燈旗之設計及掛置拆卸、折頁、海報、邀請卡等等</p> <p>十、本案活動期間所有工作人員之工作餐飲提供。</p>	宜蘭縣政府	44,050,000 (地方補助款)	113.01.01	113.12.31	

工作項目		實施內容	經費來源	經費預算	預定進度		備註
主計畫	子計畫				起	迄	
2024宜蘭綠色博覽會	活動策展、行銷與週邊服務設施規劃	<p>十一、本案施工、活動、撤場期間之保全人員之配置規劃與執行(日間至少兩名、夜間至少三名)。</p> <p>十二、活動期間社區及各相關活動工作人員之工作服之規劃設計、製作。</p>	宜蘭縣政府				
	電動遊園車租賃計畫	<p>一、宜蘭綠色博覽會，做為臺灣最重要的綠色生活觀念的傳遞者，在環境教育、生態保育、友善生產上，扮演了不可或缺的領導角色，它所提出人與土地之間共存、共生、共構的觀念也將是這塊土地上未來生活的重要依歸。配合宜蘭綠色博覽會於蘇澳武荖坑園區舉辦，將進行6輛電動遊園車租賃，以提供園區遊客接駁使用，減少汽柴油車輛之空氣汙染。</p> <p>二、電動車之環保效益，以純電動汽車來推動，是完全以電池供應，優點是不會排放廢氣，可說是「零排放」汽車。即便把發電廠的能源效益計算在內，電動車的效率仍達到30%至55%，表現較傳統的內燃引擎車(約15%至20%)佳，因此電動車相比傳統汽油車更具能源效益、更能節省燃料成本。</p> <p>三、本計畫於綠博活動期間接駁使用，以汽車跑1公里碳排放約240公克CO<sub>2</sub>計算，電動遊園車1公里碳排放約85公克CO<sub>2</sub>，車輛每日約跑50公里，租賃期間45天，6輛遊園車計可減少1,913公斤碳排放，具有空氣汙染減量效益。</p>	宜蘭縣政府環保局	2,000,000 (地方補助款)	113.01.01	113.12.31	

工作項目		實施內容	經費來源	經費預算	預定進度		備註
主計畫	子計畫				起	迄	
2024宜蘭綠色博覽會	國產木竹材應用推廣計畫	2024 主題為築林系，展出構想以竹圍在的出現在過去是為因應「強風勁雨」的自然因素而形成。宜蘭平原在「平原地形」及「充足水源」的自然力基礎 散佃開墾」及「漢進番退」的社會文化力影響、「力裁業戶」及「稻作經營」的政治經濟力驅動下形成散村聚落。竹圍就近栽植在家宅周圍使得竹材取得便利，在早期經濟條件仍屬艱困的情勢下，住民充分利用竹材於日常生活的食衣住行育樂中。例如利用直徑粗細不同的竹管作為柱、樑、椽以建造「竹篙厝」、以竹篾編築「編竹夾泥牆」、以半圓形竹管正反交疊鋪成屋頂，或製作扁擔、竹竿、竹箕、斗笠等生活用具，或採擷竹筍以為食用，或綁紮竹管作為航行的竹筏，或收集竹枝落葉為燃料等，都可達到生活上的自給自足目的，以減少金錢的耗費。	農業部林業及自然保育署	3,500,000 (中央補助款)	113.01.01	113.12.31	
	宜蘭物產館暨在地農產品展售計畫	以宜蘭物產館推廣之物產出發，設計出原創 IP 角色，透過角色介紹相對應之農特產品或與民眾進行互動，能加深民眾對產品之印象，進而喜愛並去支持在地的農特產品，增加品牌忠誠度，透過插畫角色包裝相關知識內容也能讓孩童較易吸收，遍及全年齡層。	農業部農糧署	1,800,000 (中央補助款)	113.01.01	113.12.31	

工作項目		實施內容	經費來源	經費預算	預定進度		備註
主計畫	子計畫				起	迄	
2024宜蘭綠色博覽會	動物親善設施及保護宣導計畫	於2024 宜蘭綠色博覽會與宜蘭在地業者合作，規劃動物莊園展區，透過展示多種經濟動物及寵物，了解動物保護政策並期望民眾藉由與動物近距離接觸的過程，體會生命珍貴，進而關注動物福利與飼主責任促進之議題。	農業部動保司	1,200,000 (中央補助款)	113.01.01	113.12.31	
	宜蘭嚴選品牌栽培與行銷推廣計畫	<p>一、「宜蘭嚴選」主題展示：開放式展示設計，以文字、圖片、實品展示、影片多媒體等展示手法，搭配駐館專業導覽人員，讓民眾更加深入認識宜蘭嚴選品牌建立之立意，並不定期邀請已參加宜蘭嚴選計畫之農友現身說法，建立產品形象</p> <p>二、宜蘭嚴選耕作示範區：建立以友善農法規格耕作區，提供民眾參觀、體驗及採摘，並配合綠廚等綠色餐飲團隊，將「在地、當令、無毒」的農產物，從產地到餐桌的串聯體驗，讓民眾實際感受選擇宜蘭農產的安心。</p>	農業部農糧署	1,000,000 (中央補助款)	113.01.01	113.12.31	
	農業實驗學校營運輔導計畫	<p>落實有機友善安全農業擴大耕種，辦理農業實驗學校整備，新農培訓並結合原生植物草毯，建立友善環境共生模式之示範耕作區域。</p> <p>1. 蘭陽地區溫室栽培示範區域建置及維護管理。</p> <p>2. 友善環境共生模式展示設計及推動。</p> <p>3. 運用可食地景花園廚房的概念，建構植物迷宮地景，並推廣精準滴灌技術</p> <p>4. 田間小學堂：農業學校教育學程辦理及課程推動。</p>	農業部農糧署	2,200,000 (中央補助款)	113.01.01	113.12.31	

工作項目		實施內容	經費來源	經費預算	預定進度		備註
主計畫	子計畫				起	迄	
2024宜蘭綠色博覽會	漁業資源保育暨休閒漁業推廣計畫	靜態展示：於 2024 宜蘭綠色博覽會規劃海洋永續展館，透過與宜蘭在地的養殖漁業業者合作展示，溝通以友善養殖代替野生捕撈的海洋永續解方，展館營造海底世界氛圍，讓前來參觀的民眾彷彿徜徉於神秘奧妙的海洋，進而了解其正面臨的危機與漁業知識、漁業政策等可以帶來的轉機，期能喚起珍惜美麗海洋與生物棲地保育意識，最後再以具體可行之作為，宣導民眾產生自發行動，維護生態，拯救海洋，以維持海洋的永續發展。	農業部漁業署	1,300,000 (中央補助款)	113.01.01	113.12.31	
2024宜蘭綠色博覽會	農村再生農村景觀示範計畫	<p>一、扣合 2024 宜蘭綠色博覽會主題「地球學院 Earth Academy」，於宜蘭縣武荖坑現地人工埤塘場域建構一區講述里山精神之農村再生展館，邀請在地的青農跟致力於永續發展行動之社區展示案例，冀望傳達人類、生物與農村環境得以共榮共存的未來農村生活的景象。</p> <p>二、統合宜蘭農村現有特色及周邊生態環境資源，並融入里山願景，運用大地資源，但不過度耗竭自然為原則，讓人與自然正面連結，以實現永續發展、循環經濟及資源共享為目標。</p>	農業部農村發展及水土保持署	15,000,000 (中央補助款)	113.01.01	113.12.31	
	2024宜蘭縣友善食農教育推廣計畫	藉由食農教育理念出發，依地區農業特色、連結與在地資源（包含青農、農業相關合作社、商家、企業等產製儲銷各面向農民），提供農業生產相關消費資訊、辦理食農教育課程活動，落實全民食農教育，了解作物的生長過程，學習中重新省思食物及農業作物的價值，培養愛護地球理念，達成永續農業發展。	農業部農民輔導司	3,000,000 (中央補助款)	113.01.01	113.12.31	

工作項目		實施內容	經費來源	經費預算	預定進度		備註
主計畫	子計畫				起	迄	
	宜蘭縣海洋保育展區計畫	<p>一、海洋保育主題教育推廣展示：以戶外遊戲的方式，介紹宜蘭周邊海域的海洋多樣性、海洋保育與海洋保育類野生動物相關法規。</p> <p>二、海洋保育主題教育推廣體驗及互動活動：運用自然環境營造海洋保育區情境，藉由互動活動了解近代海洋保育的歷程以及展望。</p>	海委會海保署	600,000 (中央補助款)	113.01.01	113.12.31	
	活動品質提升計畫	<p>一、整合縣內產業共同宣傳，鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具，加強友善設施，提升遊憩品質。</p> <p>二、活動網站、園區指標等文宣品以多語言規格規劃。</p> <p>三、加強多語言自導式設施建置，並提供外語諮詢服務。</p>	交通部觀光署	560,000 (中央補助款)	113.01.01	113.12.31	爭取中

經費來源：行政院農業委員會、交通部觀光局、海委會海保署、宜蘭縣政府及本會自籌款。

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 李承廟 執行長

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%	綜博期間員工加班費
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  
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				
	基金及投資				其他負債		
				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				
	固定資產			11,269,232	負債總計	6,332,965	11,341,216
					淨值		
208,600	生財器具	208,600	208,600				
(10,437)	減：累計折舊(生財)	(41,748)	(6,958)	11,500,000	登記基金	11,500,000	11,500,000
198,163	固定資產合計	166,852	201,642	3,165,950	累積結餘	1,488,926	1,460,046
	其他資產			14,665,950	淨值總計	12,988,926	12,960,046
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  
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  
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