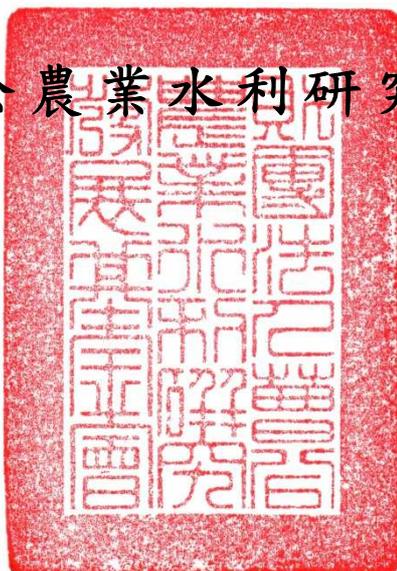


財團法人曹公農業水利研究發展基金會



中華民國 109 年度決算書

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

財團法人曹公農業水利研究發展基金會編

目 次

壹、總說明

| | |
|-------------------------------|---|
| 一、財團法人概況(設立依據、設立目的、組織概況)..... | 1 |
| 二、年度工作報告..... | 3 |
| 三、決算概要 | |
| (一)收支營運實況..... | 4 |
| (二)現金流量實況..... | 4 |
| (三)淨值變動實況..... | 4 |
| (四)資產負債實況..... | 4 |

貳、主要表

| | |
|----------------|---|
| 一、收支營運決算表..... | 5 |
| 二、現金流量決算表..... | 6 |
| 三、淨值變動表..... | 7 |
| 四、資產負債表..... | 8 |

參、明細表

| | |
|------------------|----|
| 一、收入明細表..... | 9 |
| 二、支出明細表..... | 10 |
| 三、基金數額增減變動表..... | 12 |

肆、參考表

| | |
|----------------|----|
| 一、員工人數彙計表..... | 13 |
| 二、用人費用彙計表..... | 14 |

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財團法人概況

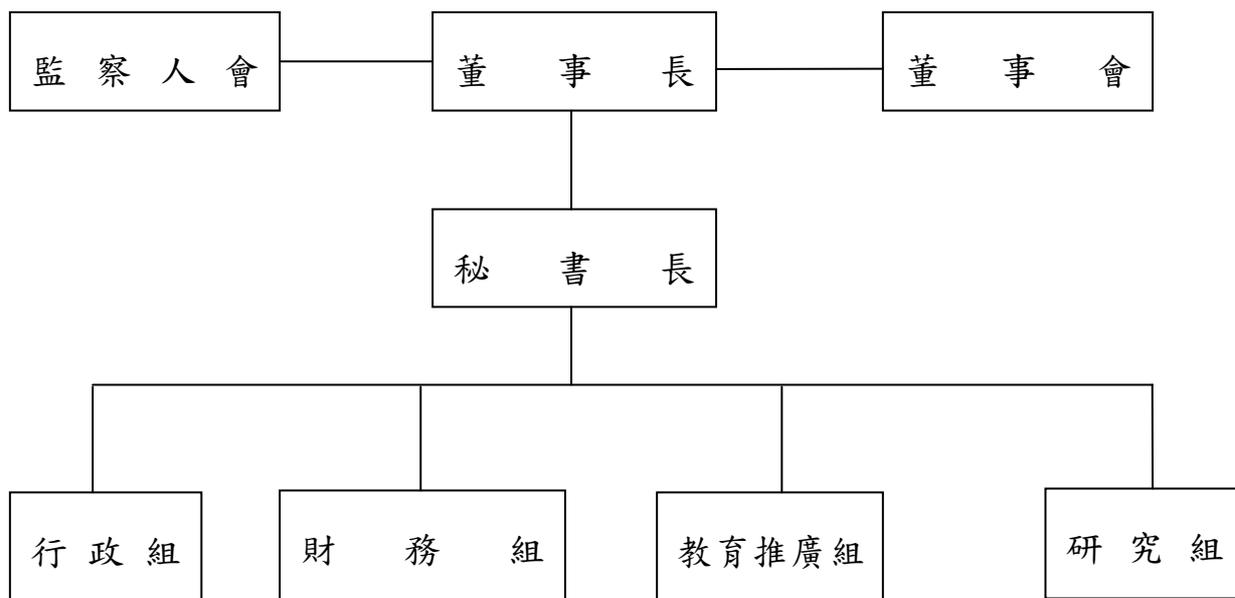
(一)設立依據：

本基金會之成立，係依據臺灣省農田水利會組織通則第 10 條第 3 款「農田水利之事業經費之籌措及基金設立事項」，報奉臺灣省政府建設廳 84 年 7 月 4 日八四建水字第 28327 號核准成立，同年 7 月 10 日取得高雄地方法院法人登記證書，登記簿第八冊第 65 頁第四〇四號准予登記在案。

(二)設立目的(本基金會成立宗旨)

1. 農田灌溉自動化之研究發展。
2. 辦理或協助與農田水利有關之農業生態環境保護及農田災害預防、搶救等技術研究。
3. 水資源之開發、保護及水污染追蹤處理。
4. 農業工程技術之研究改進。
5. 協助培養農田水利工作人才及農業科技研習與交流。
6. 其他與本法人創立宗旨有關之贊助或獎勵。
7. 研提計畫並接受原始捐助人辦理有關農田水利工程、灌溉、財務、人事、總務、資訊、主計及輔導等之經營、研究、發展及管理等相关業務。

(三)組織概況



- 本法人得委託外界做專題研究，並得接受外界之委託專案研究或服務，其辦法另訂之。
- 接受託妥辦理有關本會創立宗旨之研究發展事項。
- 有關農業水利之研究發展事項。
- 農業科技研習與國內外合作交流等事項。
- 農業工程技術之研究改進事項。
- 水資源之開發、保護及水汙染研究發展及追蹤事項。
- 辦理或協助與農田水利有關之農業生態環境保護及農田災害預防，搶救等技術研究事項。
- 農田灌溉管理自動化之研究發展事項。
- 接受委託辦理有關教育推廣活動。
- 參與或贊助本會創立宗旨有關之社會公益活動。
- 獎勵或獎助優秀農業水利工作人員。
- 農業科技之教育推廣事項。
- 協助培養農業水利工作人才。
- 研究發展成果之教育推廣工作。
- 本會資料統計分析，編撰業務報告，成果報告及彙集。
- 年度業務計畫、財務報告、預算書、決算書之擬定與彙集。
- 出納收支事項。
- 會計業務及憑證管理。
- 財產之管理、登記事項。
- 本會基金及孳息之保管、運用與調度事項。
- 法人登記事項變更之報核，並辦理聲請變更登記事項。
- 辦理本會各項會議全程業務。
- 事務管理事項。
- 人事管理事項。
- 文書檔案管理及資料彙集。
- 印信典守。

註：本會現有編制員額 8 人，包括董事長 1 人、兼任組長 2 人、組員 2 人、約用 1 人

二、年度工作報告

單位：新台幣元

| 工作項目 | 內容 | 實際支用金額 | 達成效益 |
|--------------|---|------------|--|
| 一、學術研究計畫 | 1. 設立目的之研究案。 2. 設立目的之開發案。 | 0 | 依據本基金會捐助暨組織章程第五條之目的事業項目，並拓展水利會業務或宣揚發展曹公精神之研究、發展或推廣，以達永續經營管理之目的。 |
| 二、教育與宣導計畫 | 1. 以推展及宣傳高雄農田水利會業務為目的所舉辦之教育訓練、推廣或宣傳。 2. 教育訓練以成果發表，農業新科技講授達成教育與宣導效果，期使研究成果充分發揮本基金會成立之宗旨，同時提高高雄農田水利會員工及會員之農業新知識。 3. 配合教育訓練之舉辦，發掘農村新問題並研究解決之道，以繁榮農村，增進農民福祉。 4. 舉辦農業水利事業政策推廣與宣導活動。 | 212,240 | 配合農田水利事業及發揚曹公精神所舉辦之教育訓練、推廣、行銷或宣傳，並深入發掘農村新問題，研究解決之道。 |
| 三、交流合作計畫 | 1. 參加國內外相關學術活動與教育訓練及舉辦(協辦)相關學術活動。 2. 邀請國內外學者專家參加本基金會之活動。 3. 辦理董監事水利設施考察，拓展國際視野，吸收水利相關新知識。 4. 參加國際灌溉與排水委員會相關活動。 5. 參與國際農業水利相關之交流研討會及蒐集相關文獻。 | 856,030 | 依據本基金會捐助暨組織章程第五條之目的事業項目或宣揚發展曹公事蹟精神，參加國內外相關學術活動、資料蒐集或考察觀摩活動，以提升高雄農田水利會及本基金會對農田水利事業或曹公行銷推廣之新知。 |
| 四、參與贊助社會公益活動 | 1. 協助培育農業水利工作人才。 2. 農業水利事業特別貢獻獎。 3. 與本法人創立宗旨有關之獎助或獎勵。 4. 參與曹公祭典及相關事項。 5. 贊助社會服務工作及公共關係活動。 | 533,970 | 協助培育人員、參與社會服務工作、獎助或獎勵農田水利事業貢獻人才，以達到推展宣揚高雄農田水利會及發展曹公精神之永續目標。 |
| 五、研究成果報告及審查費 | 相關研究計畫評選及成果審查 | 98,264 | 協助各研究計畫案評選及成果審查 |
| 六、雜支 | 相關研究計畫事務費用支出 | 94,028 | 相關事務費用支出 |
| 七、研究計畫 | 相關委外研究計畫支出費用 | 15,999,343 | 相關委外研究計畫支出 |
| 實際支用金額小計 | | | 17,793,875 |

三、決算概要

(一) 收支營運實況

本年度收入為 29,531,281 減支出 22,001,445 元，本期結餘為 7,529,836 元。

(二) 現金流量實況

本期餘絀為 7,529,836 元，業務活動淨現金流入 3,306,088 元，投資活動淨現金流入 452,674,891 元，籌資活動淨現金流出 936 元，本期現金及約當現金淨增 455,980,043 元。

(三) 淨值變動實況

本年度基金 500,000,000 元，累積賸餘 36,037,419 元，淨值共計 536,037,419 元。

(四) 資產負債實況

本年度流動資產 536,794,446 元，非流動資產 0 元，其他非流動資產 305,118 元，資產共計 537,099,564 元。

流動負債 972,145 元，什項負債 90,000 元，負債共計 1,062,145 元。

基金 500,000,000 元，累積賸餘 36,037,419 元，淨值合計 536,037,419 元。

收支營運決算表

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 (1) | 本年度決算數 (2) | 比較增(減-) | |
|------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 |
| 32,650,535 | 收入 | 25,031,000 | 29,531,281 | 4,500,281 | 17.98 |
| 26,009,444 | 業務收入 | 10,000,000 | 17,000,000 | 7,000,000 | 70.00 |
| 26,009,444 | 勞務收入 | 10,000,000 | 17,000,000 | 7,000,000 | 70.00 |
| 19,826,684 | 補助計畫收入 | 10,000,000 | 17,000,000 | 7,000,000 | 70.00 |
| 6,182,760 | 委託經營管理 價金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6,641,091 | 業務外收入 | 15,031,000 | 12,531,281 | -2,499,719 | -16.63 |
| 6,641,091 | 財務收入 | 15,031,000 | 12,531,281 | -2,499,719 | -16.63 |
| 5,066,379 | 利息收入 | 9,076,000 | 3,767,439 | -5,308,561 | -58.49 |
| 355,773 | 租賃收入 | 372,000 | 313,273 | -58,727 | -15.79 |
| 2,670,039 | 其他收入 | 5,583,000 | 8,450,569 | 2,867,569 | 51.36 |
| 31,535,671 | 支出 | 25,031,000 | 22,001,445 | -3,029,555 | -12.10 |
| 31,525,867 | 業務支出 | 25,031,000 | 22,000,509 | -3,030,491 | -12.11 |
| 24,790,700 | 勞務成本 | 13,298,000 | 17,793,875 | 4,495,875 | 33.81 |
| 3,809,094 | 管理費用 | 8,467,000 | 1,805,284 | -6,661,716 | -78.68 |
| 2,926,073 | 其他業務支出 | 3,266,000 | 2,401,350 | -864,650 | -26.47 |
| 9,804 | 業務外支出 | 0 | 936 | 936 | - |
| 9,804 | 財務費用 | 0 | 936 | 936 | - |
| 9,804 | 利息費用 | 0 | 936 | 936 | - |
| 1,114,864 | 本期賸餘(短絀-) | 0 | 7,529,836 | 7,529,836 | - |

現金流量決算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 (1) | 本 年 度 決 算 數 (2) | 比較增(減-) | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 0 | 7,529,836 | 7,529,836 | - |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | -15,031,000 | 0 | 15,031,000 | 100 |
| 調整非現金項目 | | | | |
| 應收款項增加 | 0 | 4,483,614 | 4,483,614 | - |
| 預付款項 | 0 | -730,500 | -730,500 | - |
| 應付款項減少 | 0 | -3,199,000 | -3,199,000 | - |
| 其他應付款減少 | 0 | -1,011,359 | -1,011,359 | - |
| 收取利息 | 15,031,000 | -3,767,439 | -18,798,439 | -125.06 |
| 支付之利息 | 0 | 936 | 936 | - |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 0 | 3,306,088 | 3,306,088 | - |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 長期投資增加 | 0 | 449,212,570 | 449,212,570 | - |
| 存出保證金 | 0 | -305,118 | -305,118 | - |
| 收取之利息 | 0 | 3,767,439 | 3,767,439 | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 0 | 452,674,891 | 452,674,891 | - |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 支付之利息 | 0 | -936 | -936 | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 0 | -936 | -936 | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 0 | 455,980,043 | 455,980,043 | - |
| 期初現金及約當現金 | 527,392,000 | 79,559,041 | -447,832,959 | -84.91 |
| 期末現金及約當現金 | 527,392,000 | 535,539,084 | 8,147,084 | 1.54 |

淨值變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度期初 餘額 | 本 年 度 | | 本年度期末 餘額 | 說 明 |
|------|-------------|-----------|-----|-------------|------------------------|
| | | 增 加 | 減 少 | | |
| 基金 | 500,000,000 | | | 500,000,000 | |
| 創立基金 | 500,000,000 | | | 500,000,000 | |
| 其他基金 | | | | | |
| 累積餘絀 | 28,507,583 | 7,529,836 | | 36,037,419 | |
| 累積賸餘 | 28,507,583 | 7,529,836 | | 36,037,419 | 本年度勞務收入及其他收入增加並擲節支出所致。 |
| 合計 | 528,507,583 | 7,529,836 | | 536,037,419 | |

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 (1) | 上年度決算數 (2) | 比較增(減-) | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 資 產 | | | | |
| 流動資產 | 536,794,446 | 84,549,517 | 452,244,929 | 534.89 |
| 現金 | 535,539,084 | 79,559,041 | 455,980,043 | 573.13 |
| 應收款項 | 524,862 | 5,008,476 | -4,483,614 | -89.52 |
| 預付款項 | 730,500 | 0 | 730,500 | - |
| 非流動資產 | 0 | 449,212,570 | -449,212,570 | -100.00 |
| 長期性之投資 | 0 | 449,212,570 | -449,212,570 | -100.00 |
| 其他非流動資產 | 305,118 | 0 | 305,118 | - |
| 存出保證金 | 305,118 | 0 | 305,118 | - |
| 資產合計 | 537,099,564 | 533,780,087 | 3,319,477 | 0.62 |
| 負 債 | | | | |
| 流動負債 | 972,145 | 5,182,504 | -4,210,359 | -81.24 |
| 應付票據 | 650,000 | 3,849,000 | -3,199,000 | -83.11 |
| 應付費用 | 202,145 | 1,213,504 | -1,011,359 | -83.34 |
| 預收款項 | 120,000 | 120,000 | 0 | - |
| 其他負債 | 90,000 | 90,000 | 0 | - |
| 什項負債 | 90,000 | 90,000 | 0 | - |
| 負債合計 | 1,062,145 | 5,272,504 | -4,210,359 | -79.86 |
| 淨 值 | | | | |
| 基金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | - |
| 創立基金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | - |
| 其他基金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 累積餘絀 | 36,037,419 | 28,507,583 | 7,529,836 | 26.41 |
| 累積賸餘 | 36,037,419 | 28,507,583 | 7,529,836 | 26.41 |
| 淨值合計 | 536,037,419 | 528,507,583 | 7,529,836 | 1.42 |
| 負債及淨值合計 | 537,099,564 | 533,780,087 | 3,319,477 | 0.62 |

【備註】更正內容：1. 更正流動資產金額並拆分為非流動資產及其他非流動資產 2. 原流動金融資產更正為非流動資產 3. 非流動負債更名為其他負債

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 (1) | 本 年 度 決 算 數 (2) | 比 較 增 (減-) | | 說 明 |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 | |
| 業務收入 | 10,000,000 | 17,000,000 | 7,000,000 | 70 | |
| 勞務收入 | 10,000,000 | 17,000,000 | 7,000,000 | 70 | |
| 補助計畫收入 | 10,000,000 | 17,000,000 | 7,000,000 | 70 | 承接研究計畫較預計多。 |
| 業務外收入 | 15,031,000 | 12,531,281 | -2,499,719 | -16.63 | |
| 財務收入 | 15,031,000 | 12,531,281 | -2,499,719 | -16.63 | |
| 定期-保單利息 | 8,868,000 | 3,614,376 | -5,253,624 | -59.24 | 定期保單到期解約，故利息減少 |
| 定期存款利息 | 206,000 | 139,599 | -66,401 | -32.23 | 定期存款到期，故利息收入減少。 |
| 活期存款利息 | 2,000 | 13,464 | 11,464 | 573.20 | 活期存款增加。 |
| 租賃收入 | 372,000 | 313,273 | -58,727 | -15.79 | 本年度因提前退租所致。 |
| 其他收入 | 5,583,000 | 8,450,569 | 2,867,569 | 51.36 | 保單到期解約，滿期金收入扣除華息提列，故收入增加。 |
| 合 計 | 25,031,000 | 29,531,281 | 4,500,281 | 17.98 | |

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 (1) | 本 年 度 決 算 數 (2) | 比 較 增 (減 -) | | 說 明 |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 | |
| 業務支出 | 25,031,000 | 22,000,509 | -3,030,491 | -12.11 | |
| 勞務成本 | 13,298,000 | 17,793,875 | 4,495,875 | 33.81 | 本年度承接研究計畫較預算多。 |
| 學術研究 | 2,500,000 | 0 | -2,500,000 | -100.00 | 擱置支出。 |
| 研究計畫 | 5,048,000 | 15,999,343 | 10,951,343 | 216.94 | 本年度承接協助支出研究計畫較預算多。 |
| 教育宣導 | 1,500,000 | 212,240 | -1,287,760 | -85.85 | 本年度因疫情嚴峻，減少教育宣導項目。 |
| 交流合作 | 2,500,000 | 856,030 | -1,643,970 | -65.76 | 本年度因疫情嚴峻，減少交流合作項目。 |
| 參與社會公益 | 1,500,000 | 533,970 | -966,030 | -64.40 | 本年度贊助社會公益較預算少。 |
| 研究成果報告及審查費 | 150,000 | 98,264 | -51,736 | -34.49 | 本年度研究成果報告支出較預算少。 |
| 雜支 | 100,000 | 94,028 | -5,972 | -5.97 | |
| 委託經營管理價金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 管理費用 | 8,467,000 | 1,805,284 | -6,661,716 | -78.68 | |
| 議事費用 | 350,000 | 410,000 | 60,000 | 17.14 | 董監事會議支出較預算多。 |
| 員工薪資 | 5,487,000 | 511,676 | -4,975,324 | -90.67 | 減少人員所致。 |
| 獎金 | 1,317,000 | 442,197 | -874,803 | -66.42 | 減少人員所致。 |
| 福利費 | 66,000 | 6,000 | -60,000 | -90.91 | 減少人員所致。 |
| 保險費 | 917,000 | 248,580 | -668,420 | -72.89 | 減少人員所致。 |
| 退休、卹償金及資遣費 | 330,000 | 186,831 | -143,169 | -43.38 | 減少人員所致。 |

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 (1) | 本 年 度 決 算 數 (2) | 比 較 增 (減-) | | 說 明 |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 | |
| 其他業務支出 | 3,266,000 | 2,401,350 | -864,650 | -26.47 | 擲節支出。 |
| 會計師簽證費 | 84,000 | 146,000 | 62,000 | 73.81 | 本年度因增加財稅簽證所致。 |
| 法律顧問費 | 20,000 | 0 | -20,000 | -100.00 | 本年度無法律顧問費用支出。 |
| 文具印刷 | 100,000 | 61,182 | -38,818 | -38.82 | 擲節支出。 |
| 郵電費 | 130,000 | 126,074 | -3,926 | -3.02 | |
| 水電費 | 140,000 | 51,478 | -88,522 | -63.23 | 擲節支出。 |
| 旅運費 | 220,000 | 72,830 | -147,170 | -66.90 | 擲節支出。 |
| 特別費 | 300,000 | 282,464 | -17,536 | -5.85 | |
| 誤餐費 | 30,000 | 0 | -30,000 | -100.00 | 擲節支出。 |
| 公關費 | 1,000,000 | 993,664 | -6,336 | -0.63 | |
| 車輛維護費 | 200,000 | 149,640 | -50,360 | -25.18 | 擲節支出。 |
| 清潔費 | 162,000 | 151,500 | -10,500 | -6.48 | |
| 雜費 | 300,000 | 129,570 | -170,430 | -56.81 | 擲節支出。 |
| 維護費 | 50,000 | 69,060 | 19,060 | 38.12 | 保全費用增加 |
| 設備費 | 50,000 | 4,388 | -45,612 | -91.22 | 擲節支出。 |
| 租賃費 | 480,000 | 163,500 | -316,500 | -65.94 | 本年度因疫情減免租金所致。 |
| 業務外支出 | 0 | 936 | 936 | - | |
| 財務費用 | 0 | 936 | 936 | - | |
| 利息費用 | 0 | 936 | 936 | - | |
| 合 計 | 25,031,000 | 22,001,445 | -3,029,555 | -12.10 | |

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 | 本年度基金 增(減)額 | 本年度期末 基金金額 | 捐助基金比率% | | 說明 |
|------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|----|
| | | | | | 創立時 原始基金 金額占 其總額 比率 | 本 年度 基金 金額 占其 總額 比率 | |
| | | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | | | |
| 政府捐助 | | | | | | | |
| 一. 其他 (高雄農田水 利會) | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 100.00 | 100.00 | |
| 二. 累計賸餘 轉基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 政府捐助小計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 100.00 | 100.00 | |
| 合 計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 100.00 | 100.00 | |

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 (1) | 本年度決算數 (2) | 比較增(減-) (3)=(2)-(1) | 說明 |
|--------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| 董事長 | 1 | 1 | 0 | |
| 秘書長 | 1 | 0 | -1 | |
| 組長 | 2 | 0 | -2 | |
| 兼任組長 | 2 | 2 | 0 | |
| 辦事員 | 4 | 0 | -4 | |
| 組員 | 0 | 2 | 2 | 原辦事員一人及約僱人員一人轉為正式組員，故組員數增加。 |
| 約用人員 | 1 | 1 | 0 | |
| 約雇人員 | 1 | 0 | -1 | |
| 合計 | 12 | 6 | -6 | |

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

用人費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 項目名稱 職類 (稱) | 本年度預算數 | | | | | | | | | 本年度決算數 | | | | | | | | | 比較增(減-) (3)=(2)-(1) | 說明 |
|-------------------|-----------|----------------|----|-----------|------------------------|-----------|--------|--------|---------------|---------|----------------|----|---------|--------------------|-----------|-------|--------|---------------|------------------------|---------|
| | 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休、 卹償金 及資遣 費 | 分攤保 險費 | 福利費 | 其 他 | 合 計 (1) | 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休、卹 償金及 資遣費 | 分攤保 險費 | 福利費 | 其 他 | 合 計 (2) | | |
| 董事長 | 284,000 | 0 | 0 | 142,000 | 20,000 | 46,000 | | 0 | 497,500 | 47,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,250 | -450,250 | 撙節支出所致。 |
| 秘書長 | 266,000 | 0 | 0 | 222,000 | 18,000 | 45,000 | | 0 | 556,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -556,500 | 撙節支出所致。 |
| 組長*2 | 1,654,000 | 0 | 0 | 377,000 | 108,000 | 272,000 | | 0 | 2,422,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,422,000 | 撙節支出所致。 |
| 兼任組長 *2 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 491,000 | 103,000 | 0 | 0 | 116,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,956 | -271,044 | 撙節支出所致。 |
| 辦事員*4 | 1,997,000 | 0 | 0 | 460,000 | 144,000 | 390,000 | 66,000 | 0 | 3,013,000 | 132,856 | 0 | 0 | 205,285 | 59,786 | 77,060 | 2,000 | 0 | 476,987 | -2,536,031 | 撙節支出所致。 |
| 約用*1 | 403,000 | 0 | 0 | 58,000 | 20,000 | 82,000 | | 0 | 568,500 | 101,460 | 0 | 0 | 61,556 | 65,391 | 84,517 | 2,000 | 0 | 314,924 | -253,576 | 撙節支出所致。 |
| 約雇*1 | 403,000 | 0 | 0 | 58,000 | 20,000 | 82,000 | | 0 | 568,500 | 127,110 | 0 | 0 | 58,400 | 61,654 | 87,003 | 2,000 | 0 | 336,167 | -232,333 | 撙節支出所致。 |
| 總計 | 5,487,000 | 0 | 0 | 1,317,000 | 330,000 | 917,000 | 66,000 | 0 | 8,117,000 | 511,676 | 0 | 0 | 442,197 | 186,831 | 248,580 | 6,000 | 0 | 1,395,284 | -6,721,716 | |

主辦會計：羅文佑



首長：呂文豪

