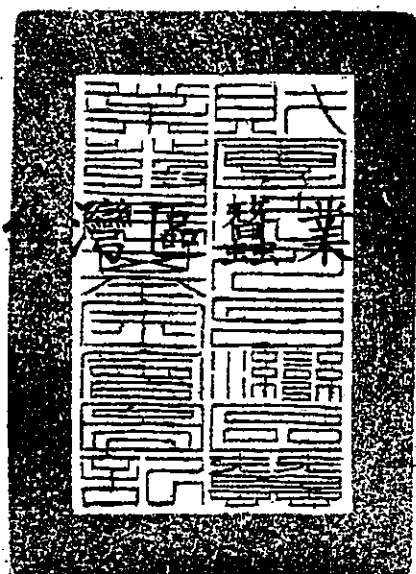


財團法人台灣區蠶業發展基金會



107 年度 預算

財團法人台灣區蠶業發展基金會編

壹、總 說 明

2. 董事會成員

依本會捐助章程第九條規定，董事由下列單位指派代表或聘請擔任：

- (1) 行政院農業委員會 2 人。
- (2) 經濟部國際貿易局 1 人。
- (3) 經濟部工業局 1 人。
- (4) 行政院農業委員會農糧署 1 人。
- (5) 中華民國農會 1 人。
- (6) 中華民國蠶絲協會 4 人。
- (7) 專家、學者 1 至 3 人。

3. 監察人會

依本會捐助章程第十條規定，監察人會由監察人三人組成，並由行政院農業委員會推派二人，其中一人為專家學者，另由中華民國蠶絲協會推派一人，並互推一人為常務監察人，前項監察人經董事會通過聘任之。其職權如下（各監察人均得單獨行使下列職權）：

- (1) 稽核年度業務計畫及預算書。
- (2) 稽核業務、財務收支、財務狀況及帳簿文件，並得請業務單位提出報告。
- (3) 稽核年度業務報告及決算書。
- (4) 稽核董事會之重大決議事項。

監察人辦理前項事務時，應於相關審核文件上親自簽名以示負責，並得委託律師、會計師查核之。董事會執行業務有違反法令、章程之行為，監察人應即通知董事會停止其行為，並知會主管機關。

4. 會務人員

依本會捐助章程第十三條規定，本會置執行長一人，由董事會聘免，遵照董事會之決策綜理本會一切業務，並監督所屬人員。

二、工作計畫或方針

計畫名稱	計畫重點	經費需求 (千元)	執行期間		預期效益
			起	迄	
1. 召開董事會議	每6個月召開1次。	96	1.1	12.31	1. 行政程序確立周詳決策並督導各項決議確實執行。 2. 維護本會業務正常運作，提升組織功能，確保產業永續發展。
2. 召開監察人會議	每12個月召開1次，必要時與董事會議合併召開。				
3. 召開臨時董事會議	本屆董事任期屆滿，召開臨時董事會議1次。				
4. 收集蠶業資料	持續收集國內外及大陸地區有關蠶業資料，建立蠶業相關技術及產銷資訊等資料庫。	35	1.1	12.31	收集國內外及大陸蠶業相關技術及產銷資料，供產業發展決策之參考。
5. 舉辦養蠶生態教育活動及蠶繭花藝DIY教學	與苗栗區農業改良場及苗栗縣獅潭鄉泉明生態教育蠶業農場合作辦理相關活動，以發揚我國固有蠶業文化，增進消費者對蠶業多元化之了解。	100	1.1	12.31	以合作方式辦理養蠶多元化生態體驗及教育推廣活動，推廣我國固有蠶業文化，增進民眾對蠶業之了解，有利於產業發展。
6. 推動生技蠶業，開發蠶桑絲多元性之創新研發，提高蠶業附加價值	協助研究及學術機關或業者，以合作或委辦方式應用生物科技研發蠶桑絲多元性創新技術或產品。	450	1.1	12.31	委辦補助蠶桑絲相關研究計畫1-2個。
7. 媒合蠶桑業者與台北市立動物園契作供應生鮮條桑作為動物飼料	台北市立動物園每年約需140公噸桑科植物生鮮條桑做為動物飼料，希望與蠶桑業者契作供應，基金會擬協助並促成1-2家與動物園契作簽約。	20	1.1	12.31	配合農委會活化農地政策，推動擴大栽種桑科植物面積，增加農民收益。
8. 蠶業基金會網站各項內容之更新及新增資訊	邀稿及收集國內外蠶業相關資訊進行資料更新及新增。	60	1.1	12.31	更新網頁資料，有助於民眾對蠶業之了解，及增加點閱率。

四、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

1. 決算結果：

- (1)財務收入決算數 221 萬 7 千元，較預算數 153 萬元，增加 68 萬 7 千元，約 44.92%，主要係金融資產按公平價值衡量評價之淨收益增加。
- (2)管理費用決算數 72 萬 7 千元，較預算數 91 萬 2 千元，減少 18 萬 5 千元，約 20.28%，主要係撙節開支所致。
- (3)勞務成本決算數 16 萬 7 千元，較預算數 33 萬 5 千元，減少 16 萬 8 千元，約 50.00%，主要係撙節開支所致。
- (4)其他業務成本決算數 24 萬元，較預算數 50 萬元，減少 26 萬元，約 52%。主要係原訂補委辦 1~2 項計畫，經審核後僅通過申請案件 1 件所致。
- (5)財務支出決算數 7 萬 3 千元，較預算數 16 萬 3 千元，減少 9 萬元，約 55.26%。主要係撙節支出，原訂房屋隔間等費用改由房客自行負擔，租賃成本減少所致。
- (6)以上總收支相抵後，賸餘 101 萬元，較預計短絀數 38 萬元，減少短絀 139 萬元，約 365.73%，主要係按公平價值衡量評價之金融資產淨收益增加所致。

2. 計畫執行成果概述：

(1)會務工作：

105 年 3 月 23 日召開第 13 屆第 2 次監察人會議，審核 104 年決算書。

105 年 3 月 23 日召開第 13 屆第 1 次董事暨監察人聯席會議，審議 104 年度業務計畫及決算書；討論本基金會辦公處所擴大承租案等。

105 年 7 月 27 日召開第 13 屆第 2 次董事暨監察人聯席會議，審議 106 年度業務計畫及預算書；報告第 13 屆董事暨監察人變更登記及捐助章程修正等法院同意備查案。

105 年 12 月 29 日召開第 13 屆第 2 次臨時董事會議，討論因應立法院第 9 屆第 2 會期第 5 次經濟委員會臨時提案決議「農委會設立多

公司」蠶絲蛋白美妝產品發表會，並解說蠶絲蛋白對人體皮膚及組織功能之優點。

④拍攝蠶業教育推廣影片，增進民眾對蠶業之了解

拍攝「蠶的一生」及「蠶的飼育」2部微影片，置YouTube網站，供民眾及產業界點閱，以增加對蠶之了解。

⑤辦理「臺灣蠶業發展論壇」，促進產官學研交流及媒合契作蠶桑於105年7月5日，假農委會苗栗區農業改良場環境大樓，辦理首次「臺灣蠶業發展論壇」，由林董事長麗芳主持，會中並邀請中央研究院分子生物研究所趙研究員裕展專題演講「家蠶生物反應器應用及發展策」及本基金會吳執行長登楨專題演講「蠶桑多樣化生產應用及發展策略」。參加人數計135人，會中討論熱絡，有助於增進業者對生技蠶業之了解，並促進產官學研合作與交流及媒合蠶桑農戶與業者合作或契作，促進蠶業發展。

(二)上年度已過期間預算執行情形(截至106年6月30日止執行情形)

1. 財務收入執行數51萬8千元，預計數155萬元，執行率約33.42%，主要係多筆定期存款利息收入及股利收入尚未實現所致。
2. 管理費用執行數26萬6千元，預計數98萬2千元，執行率約27.09%，主要係撙節開支所致。
3. 勞務成本執行數2萬5千元，預計數21萬5千元，執行率約11.63%，主要係業務活動安排於下半年度辦理所致。
4. 其他業務成本執行數0元，預計數500千元，執行率0%，主要係研究單位尚未向本會提出補助申請所致。
5. 財務支出3萬元，預計數8萬3千元，執行率36.14%，主要係撙節開支所致。
6. 所得稅費用執行數為14萬2千元，預計數0元，主要係因用於創投目的活動支出，未達收入總額之60%，經核算後需繳納之營業所得稅。
7. 以上總收支相抵後，合計賸餘5萬5千元，較預計短絀數23萬減少短絀28萬5千元。

財團法人台灣區蠶業發展基金會

收支營運預計表

中華民國 107 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	%	
2,217	100.00	收入總額	1,720	100.00	1,550	100.00	170	10.97	
2,217	100.00	業務外收入	1,720	100.00	1,550	100.00	170	10.97	
2,217	100.00	財務收入	1,720	100.00	1,550	100.00	170	10.97	
1,207	54.44	支出總額	1,720	100.00	1,780	114.83	-60	-3.37	
1,135	51.15	業務支出	1,635	95.06	1,697	109.48	-62	-3.65	
727	32.79	管理費用	965	56.11	982	63.35	-17	-1.73	
167	7.53	勞務成本	220	12.79	215	13.87	5	2.33	
240	10.83	其他業務成本	450	26.16	500	32.26	-50	-10.00	
73	3.29	業務外支出	85	4.94	83	5.35	2	2.41	
73	3.29	財務支出	85	4.94	83	5.35	2	2.41	
1,010	45.56	本期賸餘(短絀)	0	0.00	(230)	-14.84	230	-100.00	

財團法人台灣區蠶業發展基金會

淨值變動預計表

中華民國 107 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	40,301	0	40,301	
創立基金	1,200	0	1,200	
捐贈基金	39,101	0	39,101	
公積	19,699	0	19,699	
資本公積	19,699	0	19,699	
累積餘絀	4,378	0	4,378	
累積賸餘	4,608	-230	4,378	
本期餘絀	-230	230	0	
合 計	64,378	0	64,378	

參、明 細 表

財團法人台灣區蠶業發展基金會

支出明細表

中華民國 107 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
1,134	業務支出	1,635	1,697	
727	管理費用	965	982	包括兼職費、獎金、出席費、辦公用品、印刷費、水電、管理費、郵電費、保險費、專業服務費及折舊、差旅費等開銷
300	人事費	408	430	
427	業務費	554	547	
0	旅運費	3	5	
167	勞務成本	220	215	
167	業務費	215	210	業務活動宣導推廣
0	旅運費	5	5	執行業務活動差旅費
240	其他業務成本	450	500	
240	補助及捐助	450	500	補助辦理相關研究計畫
73	業務外支出	85	83	
73	財務支出	85	83	房屋稅、地價稅及出租物件維護修繕費
73	租賃成本	85	83	
1,207	總計	1,720	1,780	

財團法人台灣區蠶業發展基金會

資產負債預計表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月 31日實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年(上年)12月31 日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
44,613	流動資產	42,278	42,053	225
33,489	現金	32,278	32,053	225
2,321	活期存款	1,248	1,523	-275
31,138	定期存款	31,000	30,500	500
30	零用金	30	30	0
11,030	流動金融資產	10,000	10,000	0
11,030	交易目的金融資產	10,000	10,000	0
94	應收款項	0	0	0
94	應收利息	0	0	0
22,640	不動產、廠房及設備	22,190	22,415	-225
20,838	土 地	20,838	20,838	0
1,802	房 屋	1,352	1,577	-225
5,894	房 屋	5,894	5,894	0
4,092	減：累計折舊	4,542	4,317	225
0	雜項設備	0	0	0
183,876	雜項設備	183,876	183,876	0
183,876	減：累計折舊	183,876	183,876	0
0	資訊設備	0	0	0
36,436	資訊設備	36,436	36,436	0
36,436	減：累計折舊	36,436	36,436	0
67,253	資產合計	64,468	64,468	0

財團法人台灣區蠶業發展基金會

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
董 事 長	1	由董事互推 1 人擔任，對外代表本會，綜理董事會事務。
執 行 長	1	由董事會聘免，遵照董事會之決策綜理本會一切業務，擬定執行本會業務計畫。
財 務 組 長	1	辦理帳務、憑證管理、年度預決算編列、及其他臨時交辦事項。
總 計	3	

