



TAIWAN FOUNDATION
for DEMOCRACY

財團法人臺灣民主基金會

102年度預算

財團法人臺灣民主基金會 編

財團法人臺灣民主基金會
102年度預算書目次

	<u>頁次</u>
一、 總說明	
1、 概況	1
2、 工作計畫或方針	3
3、 本年度預算概要	9
4、 前年度決算結果	10
二、 主要表	
1、 收支餘絀預計表	11
2、 現金流量預計表	12
3、 淨值變動預計表	13
三、 明細表	
1、 收入明細表	14
2、 支出明細表	15
3、 固定資產投資明細表	16
四、 參考表	
1、 資產負債預計表	17
2、 員工人數彙計表	18
3、 用人費用彙計表	19
4、 各項費用彙計表	20

財團法人臺灣民主基金會

預算總說明

中華民國 102 年度

壹、概況

一、設立依據

臺灣民主轉型成功，不僅是兩千三百萬人民值得驕傲的歷史成就，也是國際社會一致讚賞的焦點。為鞏固我國民主與人權進步實績，回饋國際社會對我國的支持與協助，同時藉由參與全球民主力量網絡，提升我國國際地位與國際認同，外交部自2002年起即積極推動籌設臺灣民主基金會。

經外交部廣泛蒐整國際上各類似組織的相關資料，加以深入評析，及彙集我國產、官、學界及民間等各方面相關意見，向立法院提出經費預算，並獲政黨支持，於2003年1月通過，且依序推動本會籌設工作，同年6月17日依照「外交部主管財團法人設立許可及監督準則」規定，正式設立「財團法人臺灣民主基金會」。

財團法人臺灣民主基金會作為亞洲地區第一個國家級民主基金會，旨在全民共識的基礎上，發展為非營利、超黨派、永續經營、公益、透明運作等特質之民主人權議題平台機構，冀有效凝聚政黨、民間組織及全民之廣大力量，推動與民主國家相關社團、政黨、智庫、學術界及非政府組織（NGOs）等建構合作夥伴關係，並與國際民主力量接軌，拓展我國國際活動空間。

二、設立目的

做為亞洲地區所建立的第一個國家級民主基金會，臺灣民主基金會的基本理念是在全民共識的基礎上，建立一個永續經營、具遠景並運作透明化的超黨派機構，透過凝聚政黨、民間組織力量，共同為擴大臺灣參與全球民主接軌及鞏固民主實績而努力。

- (一) 與民主國家相關社團、政黨、智庫及非政府組織（NGOs）等建構合作夥伴關係，並與國際民主力量接軌，有效凝聚世界民主力量，拓展我國國際活動空間。

財團法人臺灣民主基金會

預算總說明

中華民國 102 年度

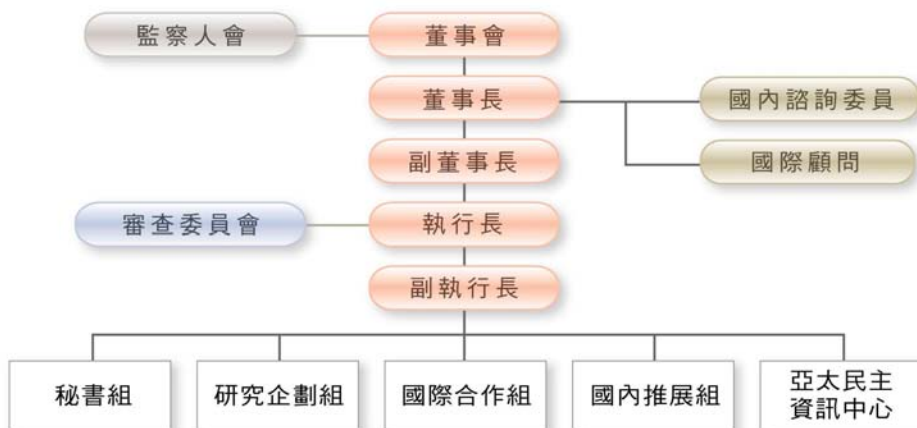
- (二) 支持亞洲及世界各地之民主化，與全球各地民主領袖建立密切合作及聯繫網絡，並致力推動全球民主發展。
- (三) 透過全球學術界、智庫、國會、政黨等管道推動民主教育及國際交流，提升臺灣民主素質，鞏固民主發展。

三、組織概況

財團法人臺灣民主基金會係由政府贊助設立，惟仍屬獨立運作、超黨派的組織。基金會除保留一部分預算作為各主要政黨申請從事國內、外民主人權相關活動之用，其餘經費則作為推動各項業務之經費。業務推動範圍包括：

- (一) 推動與世界各國民主組織建構夥伴關係。
- (二) 支援國內外學術界、智庫、民間非政府組織推展有關民主與人權之活動。
- (三) 支持國內各政黨從事國會外交及國際民主交流活動。
- (四) 發掘國內外民主發展問題、研發政策並發行書刊。
- (五) 推動有關民主、人權之研討會，並舉辦公共論壇及相關民主教育活動。
- (六) 其他有助於增進國際民主發展及提升臺灣民主素養與國際能見度等相關事項。

四、組織系統圖



財團法人臺灣民主基金會

預算總說明

中華民國 102 年度

貳、工作計畫或方針

一、業務說明

(一) 政黨國會外交及民主交流

本會年度預算得參照立法院通過之決議，配合在年度計畫中編列預算經費，予取得立法院百分之五以上席次之各政黨及黨團申請從事民主人權相關活動之用，最多以新臺幣三千萬元為限；該預算需按立法院政黨席次之比例分配使用。

(二) 國際合作業務

● 亞洲民主人權獎

本會為支持亞洲民主發展及提升人權水準，獎勵在亞洲區域以和平方式促進民主或提倡人權有卓越貢獻之個人或團體，特設置「亞洲民主人權獎」，每年向國內外公開徵選提名，由本會董事長及執行長邀請國內外公正人士參與審查，經過初審及決審後選出一名，提供獎金及獎座乙座，於每年世界人權日（12 月 10 日）公開頒獎。

● 協助成立臺灣研究中心

本會為宣揚臺灣民主成就，提升國外學者對臺灣政經發展與臺灣研究的興趣，主動與外交部合作，先後在東歐與巴爾幹半島地區等新興民主國家之重點大學，贊助成立臺灣研究中心。透過中心的舉辦的各種活動與宣傳，增加當地人民對臺灣和臺灣政治與經濟成就的認識。同時，以此研究中心作為學術交流平台，經由學者間的交流訪問，拓展臺歐之間的學術機構之聯繫。最後，本會可透過臺灣研究中心與當地提倡民主的民間組織接觸並進行合作，進一步提升臺灣在上述地區的能見度。

財團法人臺灣民主基金會

預算總說明

中華民國 102 年度

● 研究中國大陸政經情勢

中國大陸的民主化，有助於臺海和平及兩岸關係未來之和諧發展，因此本會在董事會的共識支持下與歐洲、亞洲、美洲等各國民主人權團體、國會、政治人物、人權團體組織、學術機構及媒體，共同協助中國大陸進行實質民主人權改革。

1. 依據董事會決議持續舉辦「兩岸論壇」活動：邀請熟悉兩岸現勢發展之兩岸學者專家，從不同面向討論兩岸關係發展之各項問題，以促進各界對於兩岸變遷情勢之了解，並增進本會與國內外夥伴間對於推動中國大陸民主化各項計畫的合作。
2. 持續推動兩岸年度人權觀察報告計畫：出版中英文版「中國大陸人權觀察」(China Human Rights Report)，除提供刊物全文下載服務，並將刊物寄贈全球主要學術機構供參，以關懷並促進中國大陸民主化與人權狀況之改善。
3. 持續舉辦《中國大陸人權對話系列講座》：邀請對中國大陸民主和人權議題有相當瞭解之中國大陸民主運動人士或學者專家來臺主講個別議題，以促進臺灣社會對中國大陸現況之瞭解。主講人來臺期間並會安排拜會行程以及媒體專訪，以促進其對臺灣民主過程及政治社會現況之瞭解並擴大活動效益。
4. 持續向港、澳及對岸推廣國內選舉觀摩團之參與及開放專訪，參訪選舉活動及政治參與研究可以帶動政治學與其他社會科學進行科際整合，開展臺灣經驗與其他新興民主國家或穩定民主國家經驗精緻的比較研究，對於推動中國大陸民主化有相當之影響。

● 亞洲民主化推展活動

本會提供亞洲各國政府代表、民主人權相關的非政府組織、學術機構與媒體一個交流平台，共同關切亞洲的民主化及人權議題，並積極參與國際社群間的活動，包括：

財團法人臺灣民主基金會

預算總說明

中華民國 102 年度

1. 民主社群(Community of Democracies, 簡稱 CD)：本會將持續推動亞洲民主人士參與 CD 部長級大會與相關非政府層次會議，並主辦 CD 的「亞洲區域論壇」、參與非政府層次的「國際執委會」等會議。
2. 「世界民主運動」(World Movement for Democracy, 簡稱 WMD)：本會亦將持續參與 WMD 每兩年舉辦之大會以及其他 WMD 所辦理之活動，例如「捍衛公民社會報告國際委員會」(International Commission to Report on Defending Civil Society) 等。
3. 本會持續連繫亞洲各民主推廣機構，以作為亞洲民主運動之資訊平台。

● 國際補助

為促進全球民主化以及人權發展，進而提升民主建構理論與實踐，本會補助相關國際組織、學術研究機構、智庫等團體，進行下列活動：

1. 研究：在民主和人權領域進行系統化、解析性及(或)實驗性的研究。
2. 會議：邀集專家學者及相關團體參與民主及人權等議題的論壇、研習會或座談。
3. 教育訓練：經由強化組織及個人的訓練計畫，增進對民主與人權的認識。
4. 倡議計畫：提倡民主及人權理念，鼓勵公民社會發展有效的國內或國際性合作計畫。
5. 出版計畫：撰寫、編輯及出版與民主及人權理念相關之刊物及網路資訊。

財團法人臺灣民主基金會

預算總說明

中華民國 102 年度

● 獎助學金

為鼓勵與臺灣民主化有關之比較研究或對提升臺灣民主形象及素質有所助益之活動。推動民主與人權研究獎學金(Fellowship Program)相關計劃，持續辦理補助博士論文研究員、後博士研究員、民主人權實踐訪問學者、國際訪問學者等計劃，透過這些計劃增進國內外對民主發展理論與實際的了解，並深化外籍學者對臺灣民主人權之認識，強化與國際民主人權等學術研究單位的交流與合作，鼓勵研究人員針對新興民主化國家進行比較研究，促進國際性的民主人權研究合作計畫，並建立活躍的國際學者網絡。透過世界各地的民主人權相關學術單位或者是有關民主人權的專業機構，積極宣傳本會的獎助學金，以促進本會成為培養研究民主人權的國際人才基地。

(三) 國內合作業務

● 補助業務

為深化臺灣民主，本會透過資源的分配與運用，補助國內民間團體（包含社區大學、非營利組織、婦女團體、青年團體、弱勢團體、學校機關、智庫）辦理各項活動，主要包括：研討會議、學術研究、出版計畫、以及其他擴展民主、人權活動類等，內容共涵蓋兩大方向與十二大子議題：

1. 民主發展

- (1) 民主鞏固與深化之研討：辦理與民主深化、民主鞏固、國家發展等相關議題之學術研討會。
- (2) 公民社會與校園參與：舉辦各類研習營如青年外交事務營、民主人權研習營。
- (3) 審議民主之推動：如舉辦國會助理高階課程訓練、議會民主系列活動。

財團法人臺灣民主基金會

預算總說明

中華民國 102 年度

- (4) 憲政改革之研討：舉辦與憲政改造、憲法改革等相關議題之學術研討會。
- (5) 選舉活動之觀察：因應國內各項選舉活動，辦理選舉觀摩團。
- (6) 媒體識讀教育之推廣：如舉辦媒體識讀研習活動，並鼓勵媒體人參與相關國際組織之活動，如國際記者年會。

2. 促進人權

- (1) 整體公民權：如臺灣人權指標調查計劃、辦理人權影展。
- (2) 婦女人權：如辦理女性影展、辦理「分居制度」草案全國特定社群焦點論壇、參與聯合國婦女地位委員會暨民間婦女團體會議。
- (3) 兒童人權：如舉辦國際兒童人權高峰會與少年人權夏令營等活動。
- (4) 原住民權益：如辦理性別與原住民議題國際研討會、與菲律賓原住民族組織－菲律賓科地埃拉文化行動聯盟（Dap-ayan ti Kultura iti Kordilyera DKK）－進行交流。
- (5) 人口販運防制：如出席美國反人口販運自由聯盟會議、辦理反人口販運影展。
- (6) 新移民人權關懷：如辦理外籍配偶交流活動及研習成長營。

● 辦理民主人權相關活動

為深化臺灣民主，本會與國內相關非政府組織合作，共同辦理促進民主人權之活動，如：演講會、研討會、辯論比賽、競賽活動等等，以擴大社會參與，喚起一般社會大眾對於民主發展的關心，並共同創造優質公民社會。

財團法人臺灣民主基金會

預算總說明

中華民國 102 年度

● 國際現勢與全球民主系列座談

為對於國際情勢有充分之了解，延續 2010 年「國際現勢與全球民主系列座談」計畫，以掌握全球尤其是亞洲地區民主與人權之發展現況，清楚民主及人權發展所面對的各種挑戰及阻擾因素，提升本會決策及增進本會與國內外夥伴間合作，並增廣全民對於國際現勢脈動與全球民主人權發展影響之正確認識與了解，以維護並增進國家之最大利益。

(四) 亞太民主資訊中心

1. 管理網路設備與各項網路系統。
2. 辦理資訊安全教育訓練。
3. 修訂資訊安全工作計畫。
4. 建置本會實體隔離措施。
5. 維護與管理數位內容管理系統與電子報系統。
6. 持續提供 Anti-Spam/Anti-Virus 防禦機制與穩定性高效能佳的 Email 服務。
7. 主動提供本會同仁前瞻資安防護，並適時彙整回報外交部有關本會資訊安全工作成效。
8. 宣傳電子報以提升會務推展及增加媒體曝光率。
9. 掌握資訊科技發展趨勢及脈動，規劃更具前瞻性之資訊環境。
10. 協助數位內容規劃及維護。

(五) 民主學術刊物業務

為鼓勵全球民主與人權之學術研究，除持續辦理中文「臺灣民主季刊」(*Taiwan Democracy Quarterly*)及英文「臺灣民主期刊」(*Taiwan Journal of Democracy*)出版業務，並提供刊物全文下載服務，本會業已與國家圖書館及華藝公司分別進行電子期刊服務系統合作計畫，可將民主刊物各期全文電子系統化；本會並已定期將刊物寄贈全球主要學術機構供參。

財團法人臺灣民主基金會

預算總說明

中華民國 102 年度

參、本年度預算概要

一、收支餘絀概況：

(一) 收入

本年度收入編列為 133,367 千元，其中(1)捐助收入 132,717 千元，
(2)利息收入 650 千元。

(二) 支出

本年度支出編列為 132,717 千元，其中(1)一般行政 30,000 千元，
(2)業務支出 102,717 千元。

(三) 餘絀

本年度收入 133,367 千元減除支出 132,717 千元，餘絀為 650 千元。

二、淨值變動概況：

(一) 創立基金

期初創立基金金額為 30,000 千元，本年度未編列經費，期末創立
基金金額為 30,000 千元。

(二) 捐助基金

期初捐助基金金額為 55,750 千元，本年度編列為挹注基金 5,000
千元、資本門編列為 11,000 千元，合計 16,000 千元，期末捐助
基金金額為 71,750 千元。

(三) 累積餘絀

期初累積餘絀金額為 51,914 千元，本年度餘絀為 650 千元，期末
累積餘絀金額為 52,564 千元。

三、現金流量概況：

(一) 業務活動之現金流量

本期餘絀 650 千元加減調整項目後，業務活動之淨現金流入為
2,294 千元。

財團法人臺灣民主基金會

預算總說明

中華民國 102 年度

(二) 投資活動之現金流量

本年度購置固定資產 11,000 千元、挹注基金 5,000 千元，投資活動之淨現金流出為 16,000 千元。

(三) 融資活動之現金流量

本年度捐助基金增加 16,000 千元，融資活動之淨現金流入為 16,000 千元。

(四) 現金流量概況

期初現金及約當現金餘額為 50,530 千元，本期現金及約當現金淨增加 2,294 千元，期末現金及約當現金餘額為 52,824 千元。

肆、前年度決算結果

(一) 收入

前年度收入為 141,794,712 元，包括(1)捐助收入 141,039,304 元，(2) 利息收入 605,408 元，(3)其他收入 150,000 元。

(二) 支出

前年度支出為 143,331,406 元，包括(1)一般行政 26,951,742 元，(2) 業務支出 116,379,664 元。

(三) 餘絀

前年度收入 141,794,712 元減除支出 143,331,406 元，餘絀為 (1,536,694) 元。

財團法人臺灣民主基金會

收支餘絀預計表

中華民國102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		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
141,794	100.00%	收入總額	133,367	100.00%	143,050	100.00%	(9,683)	-6.77%	
141,039	99.47%	捐助收入	132,717	99.51%	142,500	99.62%	(9,783)	-6.87%	預算1.6億元減除挹注基金5,000千元、資本門11,000千元及統刪經費11,283千元
605	0.43%	利息收入	650	0.49%	550	0.38%	100	18.18%	基金孳息
150	0.00%	其他收入	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
143,331	101.08%	支出總額	132,717	99.51%	142,500	99.62%	(9,783)	-6.87%	預算1.6億元減除挹注基金5,000千元、資本門11,000千元及統刪經費11,283千元
26,952	19.01%	一般行政費用	30,000	22.49%	27,100	18.94%	2,900	0.00%	
116,379	82.08%	業務推展	102,717	77.02%	115,400	80.67%	(12,683)	-10.99%	
(1,537)	-1.08%	本期餘絀	650	0.49%	550	0.38%	100	18.18%	

財團法人臺灣民主基金會

現金流量預計表

中華民國102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						
	本期餘絀			650		
調整非現金項目						
	折舊費用			1,269		
	其他應收款			-		
	預付補助款			-		
	應付費用			-		
	其他應付款			-		
	代收款項			375		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			2,294		
投資活動之現金流量						
	捐助基金	(5,000)	挹注基金	
	購置固定資產	(11,000)	資本門	
	投資活動之淨現金流入(流出一)	(16,000)		
融資活動之現金流量						
	捐助基金增加(減少)			16,000		
	融資活動之淨現金流入(流出一)			16,000		
現金及約當現金之淨增(淨減一)						
				2,294		
期初現金及約當現金						
				50,530		
期末現金及約當現金						
				52,824		

財團法人臺灣民主基金會

淨值變動預計表

中華民國102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
基金及餘絀				
創立基金	30,000	-	30,000	
捐助基金	55,750	16,000	71,750	挹注基金5,000千元、資本門11,000千元
累積餘絀	51,914	650	52,564	
合計	137,664	16,650	154,314	

財團法人臺灣民主基金會

收入明細表

中華民國102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
141,039	捐 助 款 收 入	132,717	142,500	預算1.6億元減除挹注基金5,000千元、資本門11,000千元及統刪經費11,283千元
605	利 息 收 入	650	550	基金孳息
150	其 他 收 入	-	-	
141,794	總 計	133,367	143,050	

財團法人臺灣民主基金會

支出明細表

中華民國102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
26,952	一般行政總計	30,000	27,100	
13,565	薪資支出	13,900	13,900	依照19名員額101年薪給及年資級距調整
137	加班費	60	150	依人事作業要點核實計算5千元*12月
1,443	年終獎金	1,695	1,690	年終13,560千元/12*1.5月
540	績效獎金	620	675	依人事作業要點績效考核
964	退休金準備金	1,002	990	以勞工局薪資投保級距7%計算83.5千元*12月
1,417	保險費	1,918	1,790	雇主負擔之員工勞健保費159.8千元*12月
72	職工福利	73	73	文康活動費等3,840元*19人
504	租金支出	213	510	倉庫租金每月42,500元*5月
198	文具用品	200	220	紙張文具、印刷、印表機用碳粉及墨水匣等
149	旅費	150	250	派赴國內公務出差之差旅費
305	郵電費	350	450	郵資、傳真及增列網路電話費
2,347	修繕維護費	2,000	2,000	房屋、設備、車輛修繕及植栽等保護費
450	水電費	3,000	540	水費及電費
1,960	折舊費	1,069	1,460	行政設備之折舊費用
222	會議費	250	300	舉辦董、監事會議等費用
113	燃料費	150	200	公務車用油
627	勞務費	600	400	會計師、代書及各項委託公費
284	清潔費	1,500	252	會所環境清潔每月125,000元*12月
478	印刷費	300	300	簡介、年報等相關出版物印刷
1,177	其他費用	950	950	書報雜誌及非屬上列之行政費用
116,379	業務支出總計	102,717	115,400	
71,866	補助款支出	65,527	78,060	國內外及政黨補助
-	委辦業務	500	500	
2,394	兼職費	2,500	2,500	一般公務所需兼職人員之費用
332	保險費	350	310	財產保險及保全費
1,940	臨時人員酬金	2,000	1,500	短期或特定工作計畫所需遴用之臨時人員
1,385	租金支出	1,728	1,728	網站異地備援、資安及網路設備、影印機租用等
13,229	旅費	9,802	9,802	邀請國內、外學者及外賓之機票、食宿等差旅費
-	書報雜誌	60	10	民主刊物用書籍雜誌費等
1,439	郵電費	1,500	1,400	郵寄費、網路服務費
230	修繕維護費	350	350	網域維護費
4	廣告費	500	1,000	業務推廣之廣告支出
183	折舊費	200	1,540	資訊中心設備之折舊費用
15,754	會議費	8,000	8,000	各項會議之場地、佈置、餐費等
3,466	勞務費	3,500	2,500	業務委託專業費用
930	印刷費	1,500	1,500	業務出版品印刷費用
1,122	稿費	1,500	1,500	業務撰稿費用
692	活動費	1,500	1,500	舉辦活動之相關佈置、攝影等活動費
188	禮品費	500	500	贈訪賓禮品
1,225	其他費用	1,200	1,200	會員費及非屬上列之業務費用
143,331	總計	132,717	142,500	

財團法人臺灣民主基金會
固定資產投資明細表
 中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
租 賃 改 良 物	-	
運 輸 設 備	-	
電 腦 設 備	1,000	資本門
什 項 設 備	10,000	新建第2期房舍之辦公設備
總 計	11,000	

財團法人臺灣民主基金會

資產負債預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科目	102年12月31日 預計數	101年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
49,636	現金及銀行存款	52,824	50,530	2,294
416	其他應收款	300	300	-
1,889	預付款項	3,500	3,500	-
51,941	流動資產小計	56,624	54,330	2,294
55,000	基金(定期存款)	65,000	60,000	5,000
	固定資產			
15,355	租賃改良物	15,367	15,367	-
855	運輸設備	899	899	-
15,187	電腦設備	17,169	16,169	1,000
6,707	什項設備	27,838	17,838	10,000
38,104	小計	61,273	50,273	11,000
(25,360)	減：累計折舊	(30,509)	(29,240)	(1,269)
12,744	固定資產淨額	30,764	21,033	9,731
	其他資產			
858	無形資產(軟體)	-	-	-
(55)	減：累計攤銷	-	-	-
2,542	陳飾品	2,542	2,542	-
3,345	其他資產淨額	2,542	2,542	-
123,030	資 產 合 計	154,930	137,905	17,025
	負 債			
	流動負債			
191	應付費用	60	60	-
7,837	其他應付款	56	56	-
487	代收款項	500	125	375
38,500	預收補助款	-	-	-
47,015	負債合計	616	241	375
	淨 值			
	基金及餘絀			
30,000	創立基金	30,000	30,000	-
39,611	捐助基金	71,750	55,750	16,000
6,404	累積餘絀	52,564	51,914	650
76,015	淨值合計	154,314	137,664	16,650
123,030	負債及淨值合計	154,930	137,905	17,025

財團法人臺灣民主基金會
員工人數彙計表
 中華民國102年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
主 管	1	1位副執行長
職 員	18	包括行政、業務人員
總 計	19	

財團法人臺灣民主基金會

用人費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	說 明
薪 資 支 出	13,900	依照19名員額101年薪給及年資級距調整
加 班 費	60	依人事作業要點核實計算5千元*12月
年 終 獎 金	1,695	年終13,560千元/12*1.5月
績 效 獎 金	620	依人事作業要點績效考核
退 休 金 準 備 金	1,002	以勞工局薪資投保級距7%計算83.5千元*12月
保 險 費	1,918	雇主負擔之員工勞健保費159.8千元*12月
總 計	19,195	

財團法人臺灣民主基金會

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數		
			合 計	一 般 行 政	業 務 支 出
71,866	78,060	補助款支出	65,527	-	65,527
-	500	委辦業務	500	-	500
13,565	13,900	薪資支出	13,900	13,900	-
137	150	加班費	60	60	-
1,443	1,690	年終獎金	1,695	1,695	-
540	675	績效獎金	620	620	-
964	990	退休金準備金	1,002	1,002	-
1,417	1,790	保險費	2,268	1,918	350
2,394	2,500	兼職費	2,500	-	2,500
1,940	1,500	臨時人員酬金	2,000	-	2,000
2,221	2,548	租金支出	1,941	213	1,728
198	220	文具用品	200	200	-
13,378	10,052	旅費	9,952	150	9,802
1,744	1,850	郵電費	1,850	350	1,500
2,577	2,350	修繕維護費	2,350	2,000	350
450	540	水電費	3,000	3,000	-
72	73	職工福利	73	73	-
2,143	3,000	折舊	1,269	1,069	200
-	10	書報雜誌	60	-	60
15,976	8,300	會議費	8,250	250	8,000
113	200	燃料費	150	150	-
4,093	2,900	勞務費	4,100	600	3,500
284	252	清潔費	1,500	1,500	-
1,408	1,800	印刷費	1,800	300	1,500
4	1,000	廣告費	500	-	500
1,122	1,500	稿費	1,500	-	1,500
692	1,500	活動費	1,500	-	1,500
188	500	禮品費	500	-	500
2,402	2,150	其他費用	2,150	950	1,200
143,331	142,500	總計	132,717	30,000	102,717