

財團法人維謙基金會

100年度預算

財團法人維謙基金會編

財團法人維謙基金會

目次

壹、總說明

- 一、概況（設立依據、設立目的、組織概況）.....1
- 二、工作計畫或方針.....2
- 三、本年度預算概要.....3
- 四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述...3

貳、主要表

- 一、收支營運預計表.....6
- 二、現金流量預計表.....7
- 三、淨值變動預計表.....8

參、明細表

- 一、收入明細表.....9
- 二、支出明細表.....10

肆、參考表

- 一、資產負債預計表.....11
- 二、員工人數彙計表.....12
- 三、用人費用彙計表.....13

財團法人維謙基金會

總說明

中華民國 106 年度

壹、概況

一、設立依據

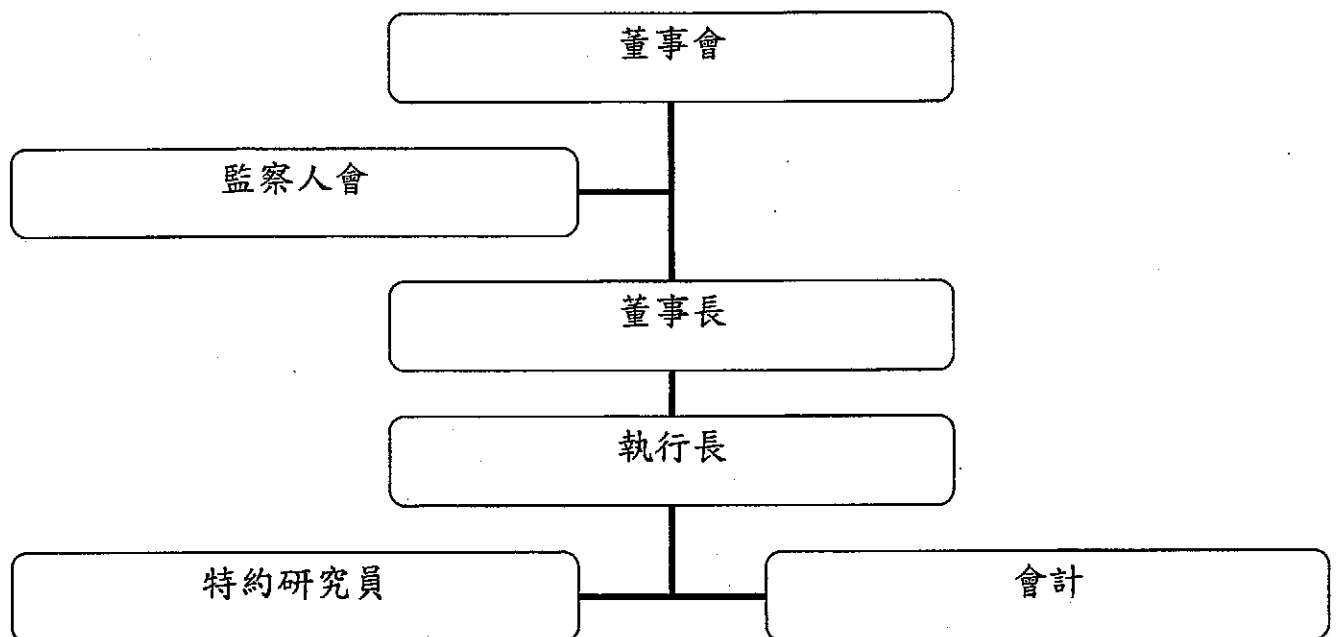
依民法財團法人及農業財團法人監督準則之規定設立。

二、設立目的

為促進國家農業發展，建立農業與工商業均衡之現代化國家，推動有關農業及水利等公共政策之研究及培育農業及其有關社會傑出人才。

三、組織概況

組織圖



本會設董事十一人組成董事會，監察人三人組成監察人會，常務董事三人由董事互推之，其中一人由原捐助單位之董事任之，並為駐會代表，董事長一人由常務董事互推之，對外代表本會，常務監察人一人由監察人互推之。前項之董事及監察人名額得視基金捐助情形，經董事會決議酌量增加。

本會設執行長一人，負責會務行政及執行董事會與常務董事之決議案，並得設副執行長一人襄助執行長。執行長及副執行長由常務董事會議提名經董事會同意後聘任之。會務之處理，得視需要聘用職員若干人，由執行長提請常務董事會決定後聘用之。

貳、工作計畫或方針

一、農業水利現代化研究發展：

- (一)計畫重點：本會與學術機構合作辦理有關農業及水利研究發展之計畫，以利推動農業及水利現代化研究發展。
- (二)經費需求：本會基金 3 億元，原則上不予動支，相關業務支出經費來源係以基金定存及存款定存孳息收入；本會編列預算 30 萬元。
- (三)預期效益：本會與學術機構合作辦理有關農業及水利研究發展之計畫，提供水利相關機關（構）應用之參考。

二、教育訓練計畫：

- (一)計畫重點：本會協助國內與國際農業及水利相關機關之學術交流活動，以培育國內農業及水利專業人才。
- (二)經費需求：本會基金 3 億元，原則上不予動支，相關業務支出經費來源係以基金定存及存款定存孳息收入；本會編列預算 5 萬元。
- (三)預期效益：協助國內與國際農業及水利相關機關學術研討及交流活動，培育國內農業及水利專業人才。

三、協助辦理從業人員專業講習：

- (一)計畫重點：本會協助農業水利從業人員專業講習，以利取得講習學分。
- (二)經費需求：本會基金 3 億元，原則上不予動支，相關業務支出經費來源係以基金定存及存款定存孳息收入；本會編列預算 5 萬元。
- (三)預期效益：協助農業水利專業從業人員取得講習學分，提昇農業及水利專業人才技術水準。

四、獎助學術研討會：

- (一)計畫重點：本會獎助水利工程研討會、農業工程研討會及相關水利學術講習會。
- (二)經費需求：本會基金 3 億元，原則上不予動支，相關業務支出經費來源係以基金定存及存款定存孳息收入；本會編列預算 6 萬元。
- (三)預期效益：贊助國內農田水利學術研討，提昇國內農田水利技術水準。

五、農業、水利等公共政策研究與推廣：

- (一)計畫重點：本會協助農業水利推廣公共政策專業報導及參加學會常年會費。

(二)經費需求：本會基金3億元，原則上不予動支，相關業務支出經費來源係以基金定存及存款定存孳息收入；本會編列預算14萬元。

(三)預期效益：協助農業水利推廣公共政策專業報導。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)本年度財務收入450萬元，較上年度預算數517萬5千元，減少67萬5千元，約13.04%，主要係存款利率下降。

(二)本年度勞務成本60萬元，較上年度預算數78萬元，減少18萬元，約23.08%，主要係撙節經費。

(三)本年度管理費用390萬元，較上年度預算數439萬5千元，減少49萬5千元，約11.26%，主要係撙節經費。

(四)以上總收支相抵後，計賸餘0元。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入0元。

(二)現金及約當現金之淨增0元，係期末現金及約當現金3億5,351萬元，同期初現金及約當現金。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值3億9,830萬1千元，本年度特別公積減少數22萬2千元，期末淨值為3億9,807萬9千元。

肆、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

(一)決算結果：

1.財務收入決算數464萬7千元，較預算數517萬5千元，減少52萬8千元，約10.20%，主要係利率較預期低所致。

2.勞務成本決算數48萬元，較預算數78萬元，減少30萬元，約38.46%，主要係撙節參與國際學術研討及交流活動經費所致。

3.管理費用決算數403萬2千元，較預算數439萬5千元，減少36萬3千元，

約 8.26%，主要係撙節各項開支所致。

4. 以上總收支相抵後，計賸餘 13 萬 5 千元，較預計數 0 元，增加 13 萬 5 千元，主要係撙節勞務成本經費及管理費用開支所致。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 農業水利現代化研究發展：

本會與中華水資源管理學會合作辦理「石門水庫供水調配及水資源風險管理之探討」於 104 年 4 月簽訂合作協議書，本會負擔新臺幣 30 萬元，已於 104 年 12 月完成期末報告，其研究報告函送農業主管機關、經濟部水利署及有關農田水利會等相關機關應用之參考。

2. 教育訓練計畫：

贊助臺灣與國際農業及水利相關機關之學術研討及交流活動，本會編列新臺幣 10 萬元，因協力單位難以協尋，故 104 年度暫停辦理。

3. 協助辦理從業人員專業講習：

本會協助辦理國際灌溉排水協會中華民國國家委員會舉辦 104 年度「國際灌溉排水技術講習會(2015 年)」新臺幣 3 萬元整。

4. 獎助學術研討會：

本年度編列新臺幣 10 萬元，本年度支出新臺幣 8 萬元，辦理事項如下：

- (1) 本會補助社團法人臺灣農業工程學會舉辦「104 年年會暨研討會」新臺幣 4 萬元整。
- (2) 本會補助國立臺灣大學水工試驗所舉辦「第 19 屆海峽兩岸水利科技交流研討會」新臺幣 2 萬元整。
- (3) 本會補助中華水資源管理學會舉辦「中華水資源管理學會第 7 屆第 2 次年會暨研討會」新臺幣 2 萬元整。

5. 農業、水利等公共政策研究與推廣：

- (1) 本會協助共同辦理國際灌溉排水協會第 22 屆國際灌溉排水研討大會「氣候變遷下確保糧食與偏遠地區之安全供水」新臺幣 5 萬元整。

(2)本會繳交國際灌溉排水協會中華民國國家委員會常年會費新臺幣2萬元整。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至105年6月30日止執行情形)

(一)財務收入執行數206萬8千元，較預算數517萬5千元，減少310萬7千元，約60.04%，主要係利息收入較預期低所致。

(二)勞務成本執行數31萬元，較預算數78萬元，減少47萬元，約60.26%，主要係撙節參與國際學術研討及交流活動經費所致。

(三)管理費用決算數245萬2千元，較預算數439萬5千元，減少194萬3千元，約44.21%，主要係撙節各項開支所致。

(四)以上總收支相抵後，計短絀69萬4千元，較預計數0元，減少69萬4千元，主要係利息收入較預期低所致。

財 團 法 人 維 謙 基 金 會

收支營運預計表

中華民國106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	%	
4,647	100.00	收入	4,500	100.00	5,175	100.00	-675	-13.04	基金定存利息收入 定存利息收入及活儲息
4,647	100.00	業務外收入	4,500	100.00	5,175	100.00	-675	-13.04	
4,647	100.00	財務收入	4,500	100.00	5,175	100.00	-675	-13.04	
4,024	86.59	基金孳息收入	3,900	86.67	4,500	86.96	-600	-13.33	
623	13.41	存款利息收入	600	13.33	675	13.04	-75	-11.11	
4,512	97.09	支出	4,500	100.00	5,175	100.00	-675	-13.04	本會與學術機構合作辦理有關農業及水利研究發展之計畫。 協助國內與國際農業及水利相關機關學術研討及交流活動，培育國內農業及水利專業人才。 協助農業水利專業從業人員取得講習學分，提昇農業及水利專業人才技術水準。 贊助國內農田水利學術研討，提昇國內農田水利技術水準。 協助農業水利推廣公共政策專業報導。
4,512	97.09	業務支出	4,500	100.00	5,175	100.00	-675	-13.04	
480	10.32	勞務成本	600	13.33	780	15.07	-180	-23.08	
300	6.45	農業水利現代化研究發展	300	6.67	300	5.80	0	0.00	
0	0.00	教育訓練計畫	50	1.11	100	1.93	-50	-50.00	
30	0.64	協助辦理從業人員專業講習	50	1.11	50	0.97	0	0.00	
80	1.72	獎助學術研討會	60	1.33	100	1.93	-40	-40.00	
70	1.51	農業、水利等公共政策研究與推廣	140	3.11	230	4.44	-90	-39.13	
4,032	86.77	管理費用	3,900	84.93	4,395	84.93	-495	-11.26	
167	3.59	議事費用	220	4.25	220	4.25	0	0.00	
2,167	46.63	人事費用	2,210	42.71	2,210	42.71	0	0.00	
1,698	36.54	辦公費用	1,470	37.97	1,965	37.97	-495	-25.19	
135	2.91	本期賸餘	0	0.00	0	0.00		0.00	

財 團 法 人 維 謙 基 金 會

現金流量預計表

中華民國 106 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						
本期賸餘（短絀-）				0		
業務活動之淨現金流入				0		
現金及約當現金之淨增（淨減-）				0		
期初現金及約當現金				353,510		
期末現金及約當現金				353,510		

財 團 法 人 維 謙 基 金 會

淨值變動預計表

中華民國 106 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	300,000	0	300,000	
創立基金	300,000	0	300,000	
公積	44,833	-222	44,611	
特別公積	44,833	-222	44,611	
累積餘絀	53,468	0	53,468	
累積賸餘	53,468	0	53,468	
合 計	398,301	-222	398,079	

財 團 法 人 維 謙 基 金 會

收入明細表

中華民國 106 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
4,647	收入	4,500	5,175	
4,647	業務外收入	4,500	5,175	
4,647	財務收入	4,500	5,175	
4,024	基金孳息收入	3,900	4,500	基金定存利息收入
623	存款利息收入	600	675	定存利息收入及活儲息
4,647	總 計	4,500	5,175	

財 團 法 人 維 謙 基 金 會

支出明細表

中華民國 106 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
4,512	支出	4,500	5,175	勞務成本本年度預算數 60 萬元，較上年度預算數 78 萬元，減少 18 萬元，預算數明細如下：
4,512	業務支出	4,500	5,175	
480	勞務成本	600	780	1. 農業水利現代化研究發展計畫 30 萬元，依據本會組織章程中目的事業項目編列。
300	農業水利現代化研究發展	300	300	
0	教育訓練計畫	50	100	2. 教育訓練計畫 5 萬元，依據本會組織章程中目的事業項目編列。
30	協助辦理從業人員專業講習	50	50	
80	獎助學術研討會	60	100	3. 協助辦理從業人員專業講習 5 萬元，依據本會組織章程中目的事業項目編列。
70	農業、水利等公共政策研究與推廣	140	230	
4,032	管理費用	3,900	4,395	4. 獎助學術研討會 6 萬元，依據本會組織章程中目的事業項目編列。
167	議事費用	220	220	
2,167	人事費用	2,210	2,210	5. 農業、水利等公共政策研究與推廣 14 萬元，依據本會組織章程中目的事業項目編列。
1,698	辦公費用	1,470	1,965	
4,512	總 計	4,500	5,175	

財 團 法 人 維 謙 基 金 會

資產負債預計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減)數
	資 產			
353,510	流動資產	353,510	353,510	0
353,510	現金	353,510	353,510	0
353,334	銀行存款	353,334	353,334	0
143	庫存現金	143	143	0
33	外幣存款	33	33	0
45,055	固定資產	44,611	44,833	-222
34,560	土地	34,560	34,560	0
10,495	房屋及建築	10,051	10,273	-222
398,565	資 產 合 計	398,121	398,343	-222
	負 債			
42	流動負債	42	42	0
42	應付款項	42	42	0
42	負 債 合 計	42	42	0
	淨 值			
300,000	基金	300,000	300,000	0
300,000	創立基金	300,000	300,000	0
45,055	公積	44,611	44,833	-222
45,055	特別公積	44,611	44,833	-222
53,468	累積餘絀	53,468	53,468	0
53,468	累積賸餘	53,468	53,468	0
398,523	淨 值 合 計	398,079	398,301	-222
398,565	負債及淨值合計	398,121	398,343	-222

財 團 法 人 維 謙 基 金 會

員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
執行長	1 人	會務之處理，得視需要聘用職員若干人，由執行長提請常務董事會決定後聘用之。
會計	1 人	
特約研究員	1 人	
總 計	3 人	

財 團 法 人 維 謙 基 金 會

用人費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	明 說
薪資	1,380	執行長及會計 2 人計
獎金	230	年終獎金以 1.5 個月計 績效獎金以 0.5 個月計
退休、卹償金及資遣費	168	員工退休金提撥 7×12 月=84 (舊制) 7×12 月=84 (新制)
分擔保險費	192	員工保險 (勞保、健保、二代健保) 16×12 月=192
其他	240	特約研究員
總 計	2,210	