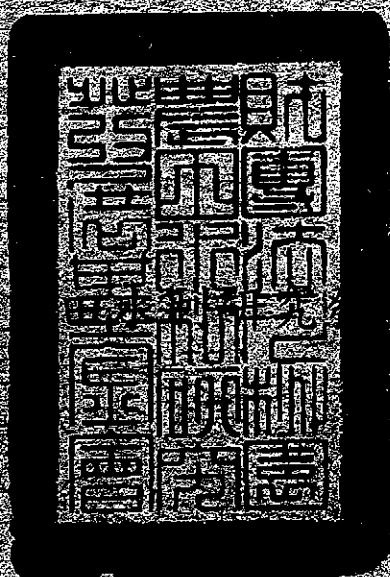


財團
法人

桃園



農田水利研究發展基金會

106 年 度 預 算

財團法人桃園農田水利研究發展基金會 編

財團法人桃園農田水利研究發展基金會

目 次

一、總說明

(一)概況.....	1
(二)工作計畫或方針.....	3
(三)本年度預算概要.....	5
(四)前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述...	6

二、主要表

(一)收支營運預計表.....	8
(二)現金流量預計表.....	9
(三)淨值變動預計表	10

三、明細表

(一)收入明細表	11
(二)支出明細表	12
(三)固定資產投資明細表	13

四、參考表

(一)資產負債預計表	14
(二)員工人數彙計表	15
(三)用人費用彙計表	16

總說明

中華民國 106 年度

壹、概況

一、設立依據

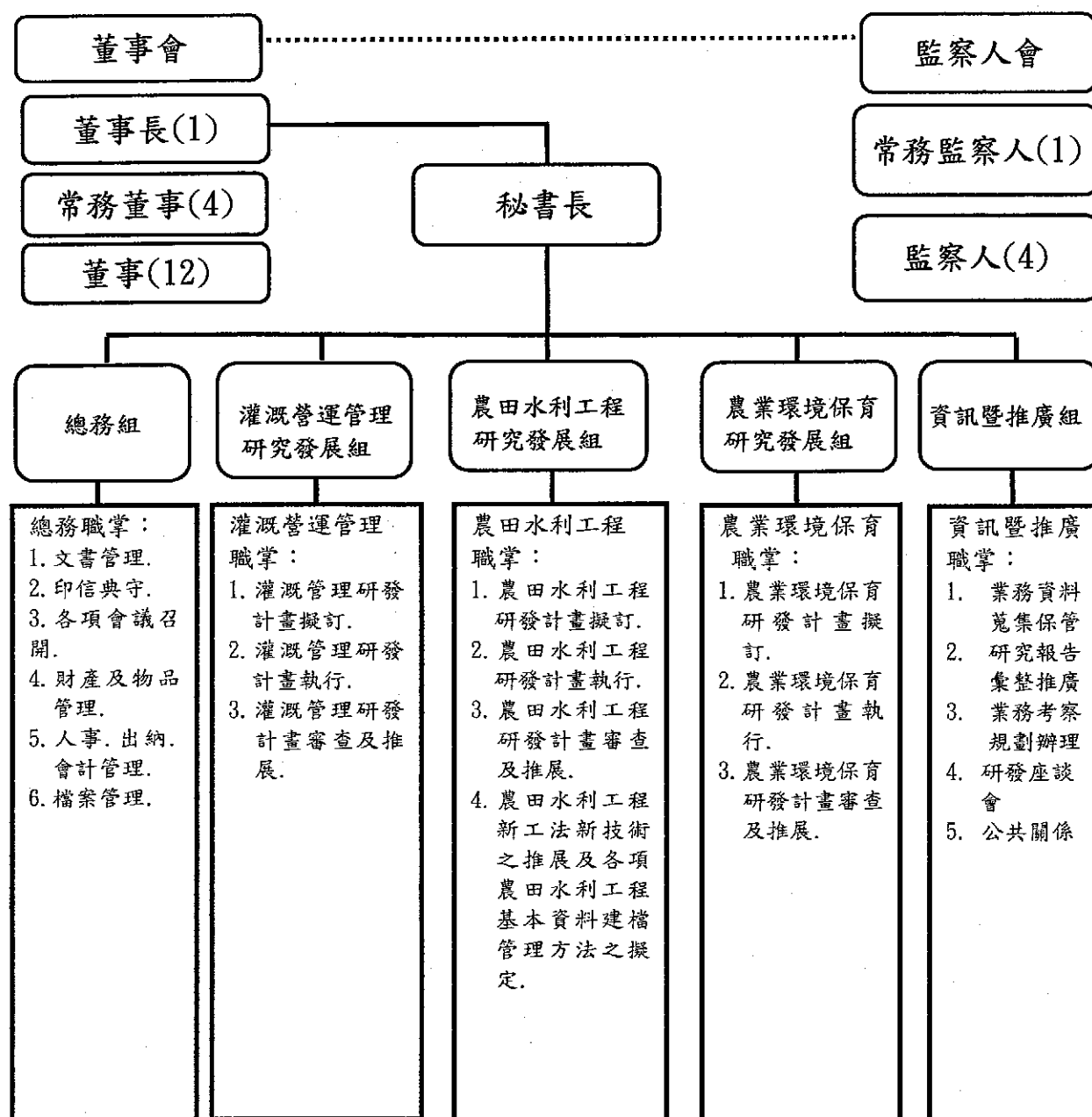
- (一)本基金會原始基金捐助人臺灣桃園農田水利會，有鑒於會務財源日漸寬裕，農民會員迭有反映，認為應積極有效協助農民會員，期能降低農業生產成本，提高經濟效益，經該會於第八屆第六次會員代表大會臨時會提案，撥出新臺幣伍億元成立農業相關之基金會，以財團法人登記俾達目的，經審議決議照案通過後，一再斟酌研究認為設立基金會之事業應與農田水利事業有直接相關，以符合農田水利會之任務，將名銜定為「財團法人桃園農田水利研究發展基金會」，又提第一屆第一次會務委員會臨時會審議通過，據以辦理。
- (二)全案經臺灣桃園農田水利會函報臺灣省水利局，由省水利局案陳臺灣省政府於 84 年 1 月 16 日以(84)府建水字第 142195 號函核復同意辦理後復經檢附有關財團法人登記所需書件報告等，由臺灣省水利局轉臺灣省政府建設廳以 84 年 4 月 25 日(84)建水字第 27425 號函復准予設立，並檢還已用印信之向法院聲請設立登記之各種書件。
- (三)民國 84 年 4 月 26 日向桃園地方法院聲請法人設立登記，地院登記處於 84 年 5 月 5 日以桃院秀法登財字第 12 號函復准予登記。民國 90 年 3 月 9 日向桃園地方法院辦理變更登記，地院登記處於 90 年 3 月 26 日以桃院 90 證他字第 23 號函復准予登記主管機關變更為行政院農業委員會。

二、設立目的

- (一)建立農田灌溉資訊體系事項。
- (二)田間灌溉用水之分配管理或自動化之研究發展事項。
- (三)辦理或協助與農田水利有關之農業生態環境保護，水土資源保育與農田災害預防及搶救技術研究等事項。
- (四)農業工程技術之研究改進事項。
- (五)協助培養農田水利工作人才及科技研習與交流，以提高技術水準等事項。
- (六)其他關於本法人創立宗旨有關之贊助或獎勵事項。

三、組織概況

財團法人桃園農田水利研究發展基金會 組織系統圖



財團法人桃園農田水利研究發展基金會 現有員額編制表

職 稱	董事長	秘書長	組 長	專 員	技 正	組 員	辦事員	技 工	合 計
現有員額	1 兼任	1 專任	5 專任 1 兼任 4	1 專任	2 兼任	1 專任	1 專任	1 專任	13 專任 6 兼任 7

備註：兼任人員由桃園水利會相關人員兼任

貳、工作計畫或方針

一、灌溉營運管理研究發展組計畫名稱

桃園大圳幹線大湳水廠取水口處超音波水位-流量監測建置研究計畫

(一)計畫重點:

1. 計畫內容:

- (1)計畫緣起:為能協助桃園農田水利會釐清加強灌溉管理結餘農業用水支援公共用水標的水量,除可有效管控農業用水使用,更促進水利會多角化經營,特辦理此計畫,提升用水效益,符合本基金會設立目的及捐助章程。
- (2)蒐集桃園大圳幹線大湳水廠取水口等水位及流量率定曲線相關資料與歷史文獻。
- (3)依據各項資料進行水位流量率定曲線分析及檢討。
- (4)針對大湳水廠取水口上、下游處建置超音波流速儀監測系統,完整記錄平時水位與流量相關資料,俾利後續各項灌溉管理業務推動,並提升桃園大圳灌溉用水效率。
- (5)提供上述監測系統紀錄的資料,邀集台灣自來水公司共同檢測資料的正確性,以釐清實際取水量。

2. 執行期間:自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止。

(二)經費需求:

計畫總經費約新臺幣貳佰參拾萬元整。

(三)預期效益:

完成「桃園大圳幹線大湳水廠取水口處超音波水位-流量監測建置研究計畫」,可有效釐清灌區內各田間用水量,於日後發生枯旱期間可適當分配轄區內各水利小組灌溉用水量,提高用水效益,另增進水利會多角化經營,確保水利會永續經營。

二、農田水利工程研究發展組工作計畫

(一)計畫重點:

1. 計畫內容:

- (1)計畫緣起:為協助桃園農田水利會辦理年度更新改善工程計畫順暢,並確保水工構造物能夠發揮預期之功能,每件改善工程均必須依據水工構造物之特性計算水理條件,如以人工方式計算易錯誤且費時,特辦理此計畫,以利業務推動

並期能於期限內順利完工，符合本基金會設立目的及捐助章程。

(2)蒐集桃園農田水利會灌溉工程常見的輸水構造物水理計算公式，並利用 Microsoft Excel 2010 以上版本配合 Visual BASIC For Application(VBA)語言編寫設計程式，發展出一套方便使用的工具。

(3)參考美國工兵團發展之 Hec-Ras 模式，針對其模式進行介紹。

(4)辦理教育訓練。

2.執行期間:自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止。

(二)經費需求:

計畫總經費約新臺幣壹佰貳拾萬元整。

(三)預期效益:

完成「常用輸水構造物水理之研究」，並建立一視窗連結常見的輸水構造物水理計算，有更快速正確之工具輔助工程人員設計參考運用，為後續使用者方便使用。

三、農業環境保育研究發展組工作計畫

(一)計畫重點:

1.計畫內容:

(1)計畫緣起:規劃運用資訊科技及網際網路技術，整合原有「台灣農田水利數位博物館」及本基金會現有網站，促使前人智慧結晶與相關文化遺產的永續保存及傳承的價值，特辦理此計畫，俾利農田水利事業之推展，符合本基金會設立目的及捐助章程。

(2)依據數位博物館之原始架構，蒐集新增相關資料。

(3)重新整合至基金會現有之網站，並增加網頁瀏覽人員互動功能。

(4)加強維護網站，更新資訊並充實內容，以供瀏覽。

2.執行期間:自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止

(二)經費需求:

計畫總經費約新臺幣壹佰伍拾萬元整。

(三)預期效益:

1.促使本博物館更具有典藏運用價值。

2.維持網站的活躍性與影響性。

四、資訊暨推廣組工作計畫

(一)計畫重點:

1. 計畫內容:

- (1)水資源業務考察。
- (2)資訊設備之維護。
- (3)贊助農田、水利等相關之學術單位。
- (4)參加相關之學術研討會。
- (5)參與生態教育活動。
- (6)研究計畫成果之推廣。

2. 執行期間:

自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止

(二)經費需求:

計畫總經費約新臺幣捌拾捌萬壹仟元整。

(三)預期效益:

1. 辦理水資源業務考察，蒐集相關資料，以供研究參考運用。
2. 加強資訊相關設備的維護與更新。
3. 贊助農田、水利等相關單位之年會暨學術研討會，協助其業務之推展。
4. 參加各項學術研討會，收集農田水利相關文獻，學習及瞭解新知識。
5. 參與生態教育活動，學習維護生態平衡，增進對臺灣環境的責任。
6. 研究計畫成果之推廣。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度業務收入 5,000 千元，較上年度預算數 1,400 千元，增加 3,600 千元，約 257.14%，主要係其他業務收入增加所致。
- (二)本年度財務收入 12,582 千元，較上年度預算數 13,778 千元，減少 1,196 千元，約 8.68%，主要係利息收入減少所致。
- (三)本年度管理費用 17,566 千元，較上年度預算數 15,155 千元，增加 2,411 千元，約 15.91%，主要係業務費用增加所致。
- (四)本年度財務費用 10 千元，較上年度預算數 0 千元，增加 10 千元，主要係利息費用增加所致。
- (五)以上總收支相抵後，計賸餘 6 千元，較上年度預算數賸餘 23 千元，減少 17 千元，約 73.91%，主要係利息收入減少所致。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 752 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 600 千元。

(三)現金及約當現金之淨增 152 千元，係期末現金 283,005 千元，較期初現金 282,853 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 514,272 千元，減少本年度特別公積 1,943 千元及累積賸餘 5,811 千元，期末淨值為 506,518 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. 其他業務收入決算數 1,600 千元，較預算數 1,600 千元，增減 0 千元。
2. 財務收入 13,494 千元，較預算數 13,742 千元，減少 248 千元，約 1.81%，主要係租金收入減少所致。
3. 管理費用 14,986 千元，較預算數 15,254 千元，減少 268 千元，約 1.76%，主要係管理費用減少所致。
4. 財務費用 2 千元，較預算數 0 千元，增加 2 千元，主要係利息費用增加所致。
5. 以上總收支相抵後，計賸餘 106 千元，較預算數賸餘 88 千元，增加 18 千元，約 20.45%，主要係支出減少所致。

(二)104 年度研究計畫「活動式閘門運用於排水及灌溉之研究」計畫成果概述：

本計畫利用桃園農田水利會 103 年辦理「員山溪 1 號河水堰改善工程(油壓式倒伏閘門)」及「德盛溪 1 號河水堰改善工程(鋼索式倒伏閘門)」為例，說明油壓式倒伏閘門和鋼索式倒伏閘門的差異，另由水流影響、垃圾淤積、操作室位置、景觀衝擊、操作、維修保養、土木結構，以及建設成本八方面進行比較，建議油壓式倒伏閘門為後續第一考量施作形式，完成研究成果報告。

二、上年度已過期間預算執行情形及成果概述(截至 105 年 06 月 30 日止)

(一)預算執行情形:

1. 其他業務收入執行數 0 千元，較預計數 1,400 千元，減少 1,400 千元，約 100%，主要係尚未收到收入所致。
2. 財務收入執行數 8,943 千元，較預計數 13,778 千元，減少 4,835 千元，約 35.09%，主要係利息收入與租金收入尚未執行完畢所致。
3. 管理費用執行數 6,215 千元，較預計數 15,155 千元，減少 8,940 千元，約 58.99%，主要係各項費用支出尚未執行完畢所致。
4. 以上總收支相抵後，計賸餘 2,728 千元，較預計數賸餘 23 千元，增加 2,705 千元，約 117.61%，主要係各項收支尚未執行完畢所致。

(二)105 年度研究計畫「桃園水利會轄區內休耕水田區耗用水量研究計畫(1/2)」計畫成果概述:

本計畫於 3 月 1 日召開計畫說明書審查委員會，審核後委由財團法人農業工程研究中心辦理，並於 4 月 15 日簽訂「委託研究計畫合約書」，履約期限為 105 年 3 月 1 日起至 106 年 2 月 28 日止。截至 105 年 6 月 30 日止，依合約預定進度完成實驗設計及田間佈置，記錄作物生長及灌溉水量為後續實驗分析的重要數據。

財團法人桃園農田水利研究發展基金會

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	%	
15,094	100.00	收入	17,582	100.00	15,178	100.00	2,404	15.84	
1,600	10.60	業務收入	5,000	28.44	1,400	9.22	3,600	257.14	
1,600	10.60	其他業務收入	5,000	28.44	1,400	9.22	3,600	257.14	
13,494	89.40	業務外收入	12,582	71.56	13,778	90.78	-1,196	-8.68	
13,494	89.40	財務收入	12,582	71.56	13,778	90.78	-1,196	-8.68	
14,988	99.30	支出	17,576	99.97	15,155	99.85	2,421	15.97	
14,986	99.28	業務支出	17,566	99.91	15,155	99.85	2,411	15.91	
14,986	99.28	管理費用	17,566	99.91	15,155	99.85	2,411	15.91	
2	0.01	業務外支出	10	0.06	0	0.00	10	-	
2	0.01	財務費用	10	0.06	0	0.00	10	-	
106	0.70	本期賸餘(短絀-)	6	0.03	23	0.15	-17	-73.91	

財團法人桃園農田水利研究發展基金會

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-)			6		
調整非現金項目						
	折舊			746		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			752		
投資活動之現金流量						
	固定資產淨減(淨增-)			(600)		
	投資活動之淨現金流入(流出-)			(600)		
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			152		
	期初現金及約當現金			282,853		
	期末現金及約當現金			283,005		

財團法人桃園農田水利研究發展基金會

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	506,500	0	506,500	
創立基金	500,000	0	500,000	
其他基金	6,500	0	6,500	
公積	1,943	-1,943	0	
特別公積	1,943	-1,943	0	以前年度未提折舊，故減列公積，補列累計折舊，並調整累積餘絀科目。
累積餘絀(-)	5,829	-5,811	18	
累積賸餘	5,829	-5,811	18	
合 計	514,272	-7,754	506,518	

財團法人桃園農田水利研究發展基金會

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
15,094	收入	17,582	15,178	
1,600	業務收入	5,000	1,400	
1,600	其他業務收入	5,000	1,400	
13,494	業務外收入	12,582	13,778	
13,494	財務收入	12,582	13,778	
5,956	利息收入	4,604	5,900	估算銀行存款及 金融債券利息收入
7,538	租金收入	7,978	7,878	估算土地及 房屋租金收入
15,094	總計	17,582	15,178	

財團法人桃園農田水利研究發展基金會
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
14,988	支出	17,576	15,155	
14,986	業務支出	17,566	15,155	
14,986	管理費用	17,566	15,155	
3,564	業務費用	8,652	4,542	
996	灌溉營運管理研究費	2,300	1,305	估算研究案費用
857	農田水利工程研究費	1,200	910	估算研究案費用
0	農業環境保育研究費	1,500	840	估算研究案費用
1,127	資訊暨推廣費用	881	1,041	估算資訊及推廣費用
584	議事費用	2,771	446	估算董監事會議及考察費用
8,634	人事費用	6,190	8,205	
5,522	薪資	4,080	5,256	估算職員薪資
17	超時工作報酬	80	0	估算職員不休假加班費
1,460	獎金	900	1,070	估算職員考績及年終獎金
952	退休及、卹償金及資遣費	216	240	估算職員退休儲備金提撥
683	分擔保險費	674	850	估算勞保、健保、勞退金
0	福利費	240	589	估算職員休假、子女教育補助
0	其他	0	200	估算人事費用編列不足時支應
2,536	事務費用	1,778	2,108	
55	文具印刷	20	100	估算辦公室文具及印刷費
102	郵電費	50	110	估算辦公電話費及郵寄費
24	水電費	50	50	估算辦公室水電費
7	旅運費	20	50	估算辦公出差旅費
1,438	特別費	828	828	估算董事長及秘書長特別費
20	會議費	10	20	估算辦公議事費
363	房屋管理費	200	300	估算辦公房舍整修維護費
329	稅捐	450	400	估算房屋稅及地價稅
198	什費	150	250	估算辦公室雜支
252	預備金	200	300	估算事務費用編列不足時支應
0	固定資產折舊	746	0	
0	房屋及建築折舊	646	0	估算房屋及建築折舊
0	什項設備折舊	100	0	估算辦公室設備折舊
2	業務外支出	10	0	
2	財務費用	10	0	
2	利息費用	10	0	估算押租金利息費用
14,988	總 計	17,576	15,155	

財團法人桃園農田水利研究發展基金會

固定資產投資明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項	目	本 年 度 預 算 數	說 明
什項設備		600	估算購置辦公設備
總 計		600	

財團法人桃園農田水利研究發展基金會

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
515,942	資產	508,178	515,932	-7,754
332,695	流動資產	333,005	332,853	152
182,695	現金	283,005	282,853	152
150,000	流動金融資產	50,000	50,000	0
182,299	固定資產	174,393	182,299	-7,906
115,076	土地	115,076	115,076	0
65,280	房屋及建築	58,817	65,280	-6,463
65,280	房屋及建築	65,280	65,280	0
0	累計折舊-房屋及建築	-6,463	0	-6,463
1,943	什項設備	500	1,943	-1,443
1,943	什項設備	2,543	1,943	600
0	累計折舊-什項設備	-2,043	0	-2,043
948	其他資產	780	780	0
948	什項資產	780	780	0
515,942	資產合計	508,178	515,932	-7,754
1,693	負債	1,660	1,660	0
385	流動負債	340	340	0
383	應付款項	0	0	0
2	其他流動負債	340	340	0
1,308	其他負債	1,320	1,320	0
1,308	什項負債	1,320	1,320	0
1,693	負債合計	1,660	1,660	0
514,249	淨值	506,518	514,272	-7,754
506,500	基金	506,500	506,500	0
500,000	創立基金	500,000	500,000	0
6,500	其他基金	6,500	6,500	0
1,943	公積	0	1,943	-1,943
1,943	特別公積	0	1,943	-1,943
5,806	累積餘絀	18	5,829	-5,811
5,806	累積賸餘	18	5,829	-5,811
514,249	淨值合計	506,518	514,272	-7,754
515,942	負債及淨值合計	508,178	515,932	-7,754

財團法人桃園農田水利研究發展基金會

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
董 事 長	1	由桃園農田水利會會長兼任，對外代表本法人。
秘 書 長	1	專任(輔佐董事長推行本基金會會務)。
組 長	5	專任組長1人(綜理總務組業務)； 兼任組長4人 (由桃園水利會管理組長兼任，綜理灌溉營運管理研發組業務； 由桃園水利會工務組長兼任，綜理農田水利工程研發組業務； 由桃園水利會總務組長兼任，綜理農業環境保育研發組業務； 由桃園水利會資訊主任兼任，綜理資訊暨推廣組業務)。
專 員	1	專任
技 正	2	兼任 (由桃園水利會灌溉股長兼任，辦理灌溉營運管理研發組業務； 由桃園水利會設計股長兼任，辦理農田水利工程研發組業務)。
組 員	1	專任
辦 事 員	1	專任
技 工	1	專任
總 計	13	專任共6人；兼任共7人

財團法人桃園農田水利研究發展基金會
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	說 明
薪資	4,080	
超時工作報酬	80	
獎金	900	
退休及、卹償金及資遣費	216	
分擔保險費	674	
福利費	240	
總 計	6,190	