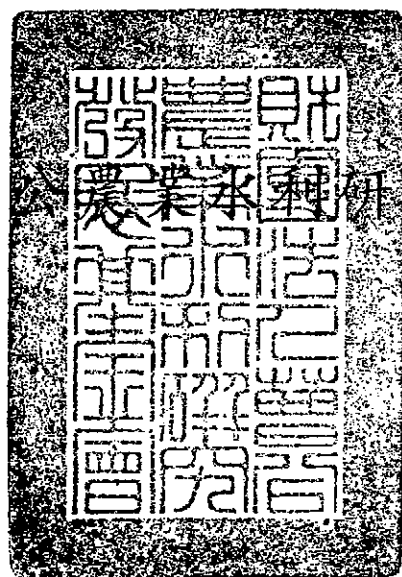


財團法人曹公農業水利研究發展基金會



106 年度 預 算

財團法人曹公農業水利研究發展基金會編

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

目 次

壹、總說明

一、概況·····	1-2
二、工作計畫或方針·····	3-4
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·····	5-6

貳、主要表

一、收支營運預計表·····	7
二、現金流量預計表·····	8
三、淨值變動預計表·····	9

參、明細表

一、收入明細表·····	10
二、支出明細表·····	11-13

肆、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

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

總說明

中華民國 106 年度

壹、概況

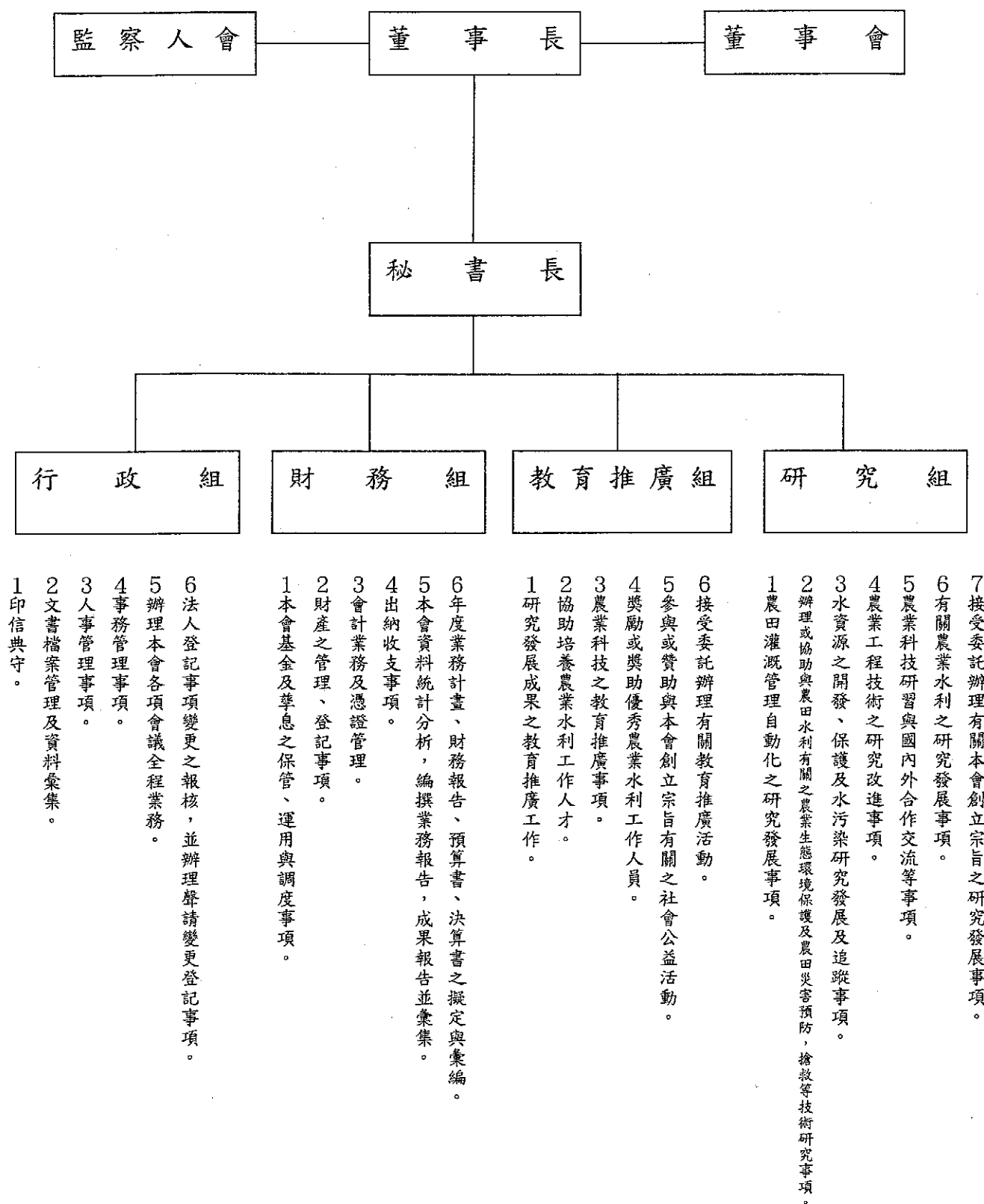
一、設立依據：

本基金會之成立，係依據台灣農田水利會組織通則第十條、農田水利會之任務第三款、農田水利之事業經費之籌措及基金設立事項，報奉台灣省政府建設廳八十四年七月四日八四建水字第二八三二七號核准成立，並於七月十日取得高雄地方法院法人登記證書，登記簿第八冊第六五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。

三、組織概況



註：本會現有編制員額 7 人，包括董事長 1 人、秘書長 1 人、組長 1 人、辦事員 4 人

貳、工作計畫或方針

一、預算擬編依據及事業方針：

1. 預算擬編依據：

依據本會捐助暨組織章程第五條之目的事業項目，分門別類擬定執行計畫，並依其他有關法令之規定辦理。

2. 事業方針：

依據本會創立宗旨有關之學術研究，教育與宣導等計畫，並配合農村建設及政府經建政策，繁榮農村，增進農民福祉，冀達發揮本基金會成立之宗旨。

二、計畫重點：

工作項目	實施內容	經費預算	預定進度		預期效益
		(新臺幣元)	起	迄	
一、學術研究計畫		600,000	1/1	12/31	土地充分利用，拓展水利會財源，以達永續經營。
	1. 土地共同開發案。	300,000			
	2. 地籍清查。	300,000			
二、教育與宣導計畫	1. 以高雄農田水利會工作站為單位舉辦教育訓練。 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。	600,000	1/1	12/31	配合教育訓練之舉辦，發掘農村新問題並研究解決之道。

工作項目	實施內容	經費預算	預定進度		預期效益
		(新臺幣元)	起	迄	
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及農業團體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. 參與國際農業水利相關之交流研討會及蒐集相關文獻。 5. 參加國際灌溉與排水委員會相關活動。	1,100,000	1/1	12/31	參加國內外相關學術活動提升農業新知。
四、參與贊助社會公益活動	1. 協助培育農田水利工作人才。 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。	200,000	1/1	12/31	協助培育人員獎助或獎勵農業水利事業貢獻人才。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度勞務收入 1,080 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 1,080 萬元，主要係增加高雄農田水利會補助研究計畫所致。
- (二)本年度財務收入 634 萬 8 千元，較上年度預算數 769 萬 9 千元，減少 135 萬 1 千元，約 17.55%，主要係利息收入較低所致。
- (三)本年度勞務成本 908 萬元，較上年度預算數 260 萬元，增加 648 萬元，約 249.23%，主要係增加高雄農田水利會補助研究計畫支出所致。
- (四)本年度管理費用 506 萬 4 千元，較上年度預算數 760 萬 5 千元，減少 254 萬 1 千元，約 33.41%，主要係人事預算減少所致。
- (五)本年度其他業務支出 167 萬元，同上年度預算數。
- (六)以上總收支相抵後，計賸餘 133 萬 4 千元，較上年預算數 0 元增加 133 萬 4 千元，主要係增加高雄農田水利會補助研究計畫款所致。

二、現金流量概況

期末現金及約當現金 5 億 2,008 萬 3 千元，同期初現金及約當現金。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 5 億 2,008 萬 3 千元，增加本年度賸餘 133 萬 4 千元，期末淨值為 5 億 2,141 萬 7 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 664 萬 5 千元，較預算數 770 萬 8 千元，減少 106 萬 3 千元，約 13.79%，主要係利息收入較預期低所致。
2. 其他業務外收入決算數 191 萬 5 千元，較預算數 403 萬 2 千元，減少 211 萬 7 千元，約 52.50%，主要係預算書誤繕數值所致。
3. 勞務成本決算數 183 萬 7 千元，較預算數 285 萬元，減少 101 萬 3 千元，約 35.54%，主要係研究計畫較預期少所致。
4. 管理費用決算數 695 萬 8 千元，較預算數 703 萬元，減少 7 萬 2 千元，約 1.02%，主要係摺節開支所致。
5. 其他業務支出決算數 106 萬 2 千元，較預算數 186 萬元，減少 79 萬 8 千元，約 42.90%，主要係本年度未有法律相關問題諮詢所致。

6. 以上總收支相抵後，計短絀 129 萬 7 千元，較預算數 0 元，減少 129 萬 7 千元，主要係保單利息較低及預算書誤繕數值所致。

(二)計畫執行成果概述；

1. 前年度學術研究計畫計：35 萬 3 千元整，占總收入 4.12%。

本年度辦理研究計畫如下：

(1)土地共同開發案。

(2)地籍清查。

2. 教育推廣與宣導活動：30 萬 3 千元整，占總收入 3.54%。

(1)本年度員工聯誼自強活動，於 5 月 20 日至 5 月 22 日至苗栗縣大湖鄉雪霸國家公園，配合教育訓練舉辦，生態湖、野溪環境復育區導覽及原生植物育苗植栽體驗，並安排課程演講：(了解植物特性、生態環境宣導)以鼓勵員工親近大自然更了解自然生態。

(2)本年度推廣教育活動於 10 月 26 日至鳳山、10 月 28 日至旗山、10 月 30 日至岡山，協助農業生產技術提升、宣導農業政策、及農田災害預防及農業成果推廣以高雄農田水利會相關工作站為單位，舉辦本次教育推廣活動介紹高雄地區農作物之品種及農業技術交流、宣導農業政策之推廣。

3. 交流合作計畫：107 萬 8 千元整，占總收入 12.59%。

參與國際農業水利相關(104 年 3 月 17 日至 3 月 22 日至大陸浙江省杭州市)、(104 年 1 月 31 日至 2 月 3 日至大陸廣東省江門市、(104 年 6 月 28 日至 7 月 2 日至日本國大阪府)參與國際農業水利相關之交流及蒐集相關文獻活動，以拓展國際視野、提升農業水利知識。

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 504 萬 7 千元，較預計數 769 萬 9 千元，減少 265 萬 2 千元，約 34.45%，主要係預算執行期間為六個月所致

(二)其他業務外收入執行數 0 元，較預算數 417 萬 6 元，減少 0 元，主要係預算書誤繕數值所致

(三)勞務成本執行數 13 萬元，較預計數 260 萬元，減少 247 萬元，約 95%，主要係預算執行期間為六個月所致。

(四)管理費用執行數 273 萬 4 千元，較預計數 760 萬 5 千元，減少 487 萬 1 千元，約 64.05%，主要係預算執行期間為六個月所致。

(五)其他業務支出執行數 42 萬 6 千元，較預計數 167 萬元，減少 124 萬 4 千元，約 74.49%，主要係預算執行期間為六個月所致。

(六)以上總收支相抵後，計賸餘 175 萬 7 千元，較預計數 0 元，增加 175 萬 7 千元，主要係預算執行期間為六個月所致。

財團法人曹公農業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	%	
8,560	100.00	收入	17,148	100.00	11,875	100.00	5,273	44.40	
0	0	業務收入	10,800	62.98	0	0	10,800	-	
0	0	勞務收入	10,800	62.98	0	0	10,800	-	
8,560	100.00	業務外收入	6,348	37.02	11,875	100.00	-5,527	-46.54	
6,645	77.63	財務收入	6,348	37.02	7,699	64.83	-1,351	-17.55	
1,915	22.37	其他業務外收入	0	0	4,176	35.17	-4,176	-100.00	
9,857	115.15	支出	15,814	92.22	11,875	100.00	3,939	33.17	
9,857	115.15	業務支出	15,814	92.22	11,875	100.00	3,939	33.17	
1,837	21.46	勞務成本	9,080	52.95	2,600	21.89	6,480	249.23	
6,958	81.29	管理費用	5,064	29.53	7,605	64.04	-2,541	-33.41	
1,062	12.41	其他業務支出	1,670	9.74	1,670	14.06	0	0.00	
-1,297	-15.15	本期賸餘(短絀)	1,334	7.78	0	0.00	1,334	-	

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

8

財團法人曹公農業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	521,380	0	521,380	
創立基金	500,000	0	500,000	
其他基金	21,380	0	21,380	
累積餘絀	-1,297	1,334	37	
累積餘絀	-1,297	1,334	37	
合計	520,083	1,334	521,417	

財團法人曹公農業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
0	業務收入	10,800	0	
0	勞務收入	10,800	0	高雄農田水利會補助研究計畫
8,560	業務外收入	6,348	11,875	
6,645	財務收入	6,348	7,699	
6,402	定期-保單利息	4,162	4,120	定存-保單 1. 保額 222,768,570 元 年利息 3,419,268 元 2. 保額 43,564,500 元 年利息 742,968 元 活期存款
0	活期存款利息	1	3	3,341,511*0.05%=1671 元
243	定期存款利息	2,185	3,576	定存 1. 2,200,000 元 年利息 10,083 元 2. 14,899,998 元 年利息 139,702 元 3. 27,000,000 元 年利息 76,533 元 4. 6,000,000 元 年利息 44,650 元 5. 20,000,000 元 年利息 234,000 元 6. 17,990,000 元 年利息 171,108 元 7. 57,980,000 元 年利息 829,114 元 8. 4,999,999 元 年利息 35,875 元 9. 4,900,000 元 年利息 70,560 元 10. 38,990,000 年利息 573,153 元
1,915	其他業務外收入	0	4,176	
8,560	總計	17,148	11,875	

財團法人曹公農業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
9,857	業務支出	15,814	11,875	
1,837	勞務成本	9,080	2,600	
0	補助計畫支出	6,480	0	高雄農田水利會補助計畫支出
353	學術研究	600	600	
303	教育宣導	600	600	
1,078	交流合作	1,100	1,100	
103	參與社會公益	200	200	
0	研究成果報告及審查費	50	50	研究計畫、研究成果
0	雜支	50	50	
6,958	管理費用	5,064	7,605	
220	議事費用	350	350	1. 董事、監察人會議出席費=50,000 元 2. 常務董事會議出席費=100,000 元 3. 顧問會議出席費 4. 會議費用 5. 其它費用
4,433	員工薪津	3,258	4,502	秘書長 1 人、組長 1 人及辦事員 4 人 271,510 元*12 月 =3,258,120 元

財團法人曹公農業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
925	獎金	522	1,005	1. 年終獎金(266,390元) 2. 考績獎金(151,319元) 3. 休假補助金(80,000元) 4. 不休假補助金(24,263元)
208	福利費	260	266	生育、生日、婚喪補助費、自強活動、子女教育補助。
592	保險費	330	685	1. 員工勞保費(14,733元*12月=176,796元) 2. 員工健保費(10,294元*12月=123,528元) 3. 二代健保費(2,500元*12月=30,000元)
580	退休、卹償金及資遣費	344	797	1. 提撥員工退休準備金(13,632元*12月=163,584元) 2. 退休基金(15,062元*12月=180,744元)
1,062	其他業務支出	1,670	1,670	
60	會計師簽證	60	60	事業所得查核簽證費
0	法律顧問費	20	20	相關法律諮詢
19	文具印刷	20	20	文具用品費、各項報表帳冊、議事資料等印刷費
103	郵電費	80	80	電話費、信函費
87	水電費	140	140	水費、電費、瓦斯費

財團法人曹公農業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
102	特別費	300	300	董事長特別辦公費 (25,000 元*12 月 =300,000 元
237	旅運費	320	320	
217	車輛維護費	200	200	公務車油料、保養、 等費用
99	公關費	300	300	因公務來往之必要支 出費
20	誤餐費	30	30	因公務延誤用餐之購 餐費
72	清潔費	80	80	辦公室、停車場、清 潔費用
38	雜 費	50	50	報紙、雜誌、各項消 耗品
6	維護費	20	20	辦公室器材維護
0	設備費	50	50	辦公室設備購置
9,857	總 計	15,814	11,875	

財團法人曹公農業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
	資產			
519,938	流動資產	521,417	520,083	1,334
519,933	現金	520,083	520,083	0
5	應收款項	1,334	0	1,334
369	其他資產	0	0	0
369	預付款項	0	0	0
520,307	資產合計	521,417	520,083	1,334
	負債			
224	流動負債	0	0	0
224	應付款項	0	0	0
224	負債合計	0	0	0
	淨值			
521,380	基金	521,380	521,380	0
500,000	創立基金	500,000	500,000	0
21,380	其他基金	21,380	21,380	0
-1,297	累積餘絀	37	-1,297	1,334
-1,297	累積餘絀	37	-1,297	1,334
520,083	淨 值 合 計	521,417	520,083	1,334
520,307	負債及淨值合計	521,417	520,083	1,334

財團法人曹公農業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	對外代表本法人、依法令及章程綜理會務指揮監督。
秘 書 長	1	承董事長之命、推動會務、指揮監督員工。
組 長	1	研究組（有關農業水利之研究發展事項） 行政組（人事管理事項、事務管理事項、各項會議） 教育推廣組（研究發展成果之教育推廣、參與贊助 本會立宗旨有關之社會公益）
辦 事 員	4	承辦研究計畫業務、行政出納業務、人事業務、事 務性業務。
總 計	7	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	說 明
薪資	3,258	秘書長、組長、辦事員薪資
獎金	522	年終、考績、休假補助
退休、卹償金及資遣費	344	提撥退休準備金、退休基金
分擔保險費	330	勞、健保費
福利費	260	生育、生日、婚喪補助、自強活動、子女教育補助
總 計	4,714	