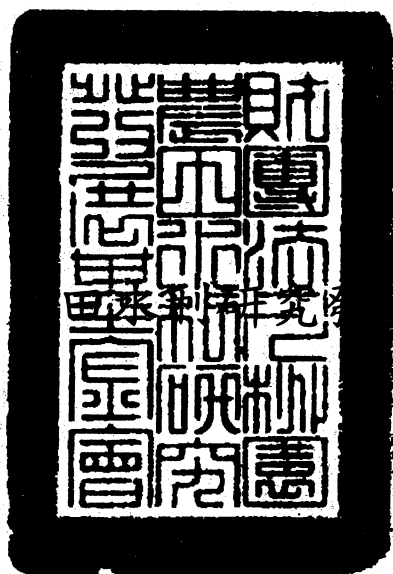


財團
法人

桃園



農田水利研究發展基金會

107 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

財團法人桃園農田水利研究發展基金會

總說明

中華民國 107 年度

壹、概況

一、設立依據

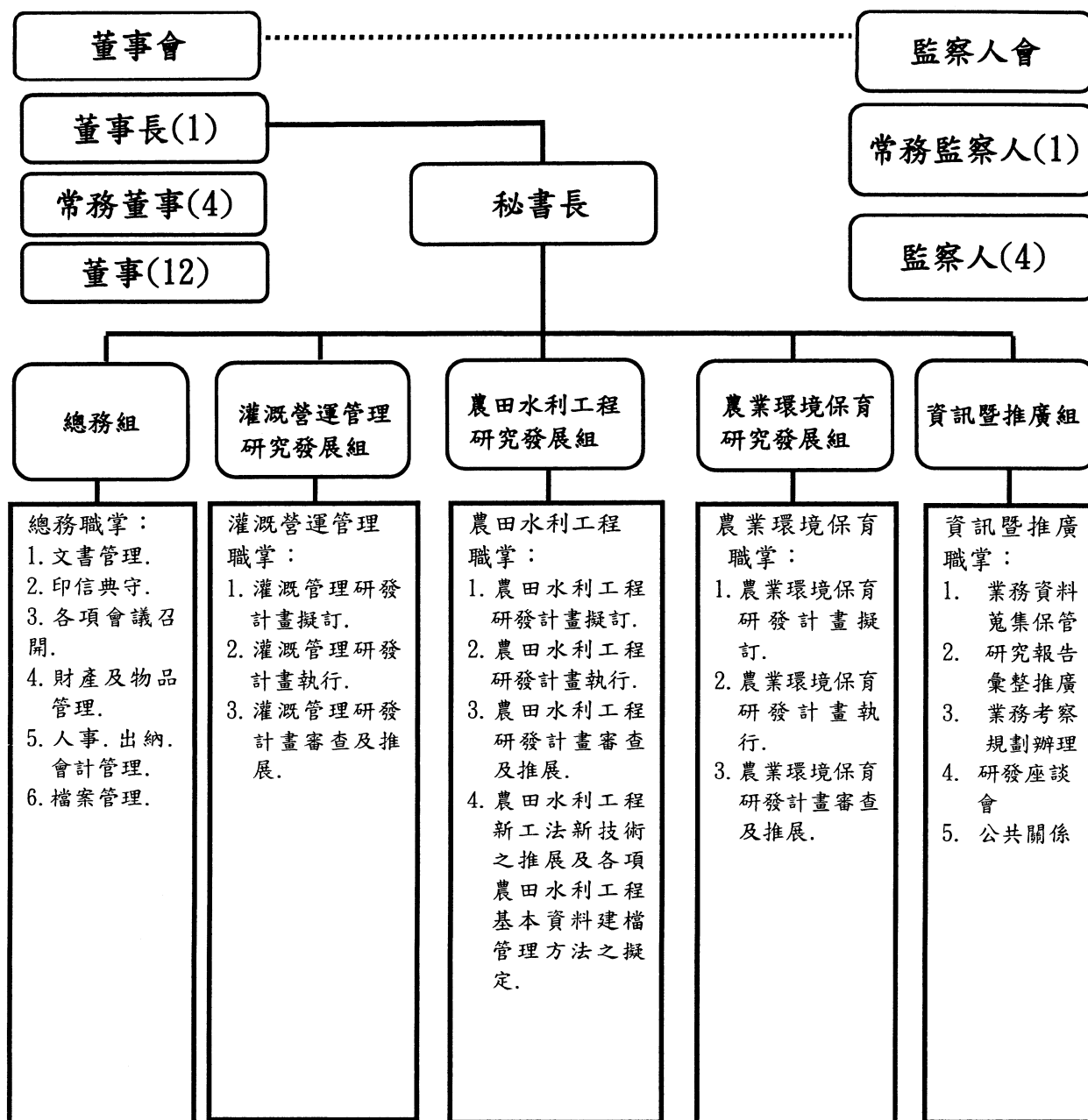
- (一)本基金會原始基金捐助人臺灣桃園農田水利會，有鑒於會務財源日漸寬裕，農民會員迭有反映，認為應積極有效協助農民會員，期能降低農業生產成本，提高經濟效益，經該會於第八屆第六次會員代表大會臨時會提案，撥出新臺幣伍億元成立農業相關之基金會，以財團法人登記俾達目的，經審議決議照案通過後，一再斟酌研究認為設立基金會之事業應與農田水利事業有直接相關，以符合農田水利會之任務，將名銜定為「財團法人桃園農田水利研究發展基金會」，又提第一屆第一次會務委員會臨時會審議通過，據以辦理。
- (二)全案經臺灣桃園農田水利會函報臺灣省水利局，由省水利局案陳臺灣省政府於 84 年 1 月 16 日以(84)府建水字第 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 2 兼任 3	1 專任	2 兼任	1 專任	1 專任	1 專任	13 專任 7 兼任 6	

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：

「桃園農田水利會精進埤塘灌溉系統水量監測示範計畫(1/2)」

(一)計畫重點：

1. 計畫內容：

- (1)計畫緣起:鑑於全球氣候變遷下各地降雨豐枯不均已成常態，後續除造成各標的用水不足外，為確保民生用水需求，常常衍生減供農業灌溉用水以降低其他用水缺水壓力，因此為提升桃園農田水利會灌溉區域內平時田間配水，及抗旱時期精進調配灌溉用水，以強化因應乾旱之能力，特辦理此計畫；符合本基金會設立目的及捐助章程。
- (2)擇定桃園農田水利會轄區內合適之支線、埤塘灌溉系統，進行相關儀器之設置及監測。
- (3)於支線取水處、埤塘給水口處設置水位計，田間引水及排水處設置電子水表，以進行相關水位/水量資料之蒐錄，並將監測資料即時傳輸(4G/LoRa)至雲端資料庫，進行資料分析。
- (4)收集上述水位/水量監測資料，進行展示系統平臺開發，以隨時掌握支線、埤塘灌溉系統之用水量情況。

2. 執行期間：自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止。

(二)經費需求：

計畫總經費約新臺幣壹佰捌拾萬元整。

(三)預期效益：

完成「桃園農田水利會精進埤塘灌溉系統水量監測示範計畫(1/2)」可有效運用物聯網技術，及搭配新穎自動測報技術，進行智慧水管理，透過展示的系統平臺整合現地各項水利數據，並結合雲端運算，以充分掌握幹線、支線、埤塘及田間用水，後續藉由精進管理以提升農業灌溉用水效益。

二、農田水利工程研究發展組計畫名稱：

「二甲九圳取入水口及圳路改善可行性評估規劃」

(一)計畫重點：

1. 計畫內容：

(1)計畫緣起：二甲九圳自大漢溪左岸取水，原於中庄地區築堰取水，供二甲九地區農田灌溉水源，因經濟部水利署設置中庄調整池，影響二甲九圳取水口功能，需針對既有取水口及部分圳路重新規劃，評估改善之必要性，特辦理此計畫；符合本基金會設立目的及捐助章程。

(2)計畫背景之瞭解與分析。

(3)工程可行性方案研擬。

(4)方案評估比較。

(5)經濟效益分析。

(6)結論與建議。

2. 執行期間：自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止。

(二)經費需求：

計畫總經費約新臺幣壹佰柒拾萬元整。

(三)預期效益：

協助桃園農田水利會辦理二甲九圳更新改善工程計畫，並確保其能夠發揮預期之功能，俾利灌溉二甲九地區農田；另完成本規劃報告，以作為後續相關工程推動之參考。

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：整合原有「臺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，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。

(3)加強維護本基金會網站，更新資訊並充實內容，以供瀏覽。

(4)參與生態教育活動。

2.執行期間:自 107 年 1 月 1 日起至 107 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:

促使本博物館更具有典藏運用價值，維持網站的活躍性與影響性；學習維護生態平衡，增進對環境的責任。

四、資訊暨推廣組工作計畫

(一)計畫重點:

1.計畫內容:

(1)業務考察規劃辦理

(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)推動本基金會相關業務之公共關係。

(6)研究計畫成果之推廣。

2.執行期間:自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止

(二)經費需求:

計畫總經費約新臺幣柒拾萬伍仟元整。

(三)預期效益:

1.業務考察規劃辦理，蒐集水資源相關資料，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，蒐集國內外農田、水利現代化技術之相關文獻，學習及瞭解新知。

5.推動本基金會相關業務之公共關係。

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)本年度其他業務收入 5,000 千元，同上年度預算數。

- (二)本年度財務收入 14,760 千元，較上年度預算數 12,582 千元，增加 2,178 千元，約 17.31%，主要係租金收入增加所致。
- (三)本年度管理費用 19,740 千元，較上年度預算數 17,566 千元，增加 2,174 千元，約 12.38%，主要係人事費用增加所致。
- (四)本年度財務費用 10 千元，同上年度預算數。
- (五)以上總收支相抵後，計賸餘 10 千元，較上年度預算數賸餘 6 千元，增加 4 千元，約 66.67%，主要係租金收入增加所致。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 707 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 300 千元。
- (三)現金及約當現金之淨增 407 千元，係期末現金 284,528 千元，較期初現金 284,121 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 507,448 千元，增加累積餘絀 10 千元，期末淨值為 507,458 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 1,400 千元，同預算數。
2. 財務收入 12,540 千元，較預算數 13,778 千元，減少 1,238 千元，約 8.99%，主要係利息收入減少所致。
3. 管理費用 13,900 千元，較預算數 15,155 千元，減少 1,255 千元，約 8.28%，主要係業務費用減少所致。
4. 財務費用 5 千元，較預算數 0 千元，增加 5 千元，主要係利息費用增加所致。
5. 所得稅費用 34 千元，較預算數 0 千元，增加 34 千元，主要係所得稅費用增加所致。
6. 以上總收支相抵後，計賸餘 1 千元，較預算數賸餘 23 千元，減少 22 千元，約 95.65%，主要係收入減少所致。

(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 105 年 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。執行期間適逢豐水期，因轄區內降雨豐沛故實際以桃園大圳水量供灌之比例偏低，因此參考歷年實際供灌水量資料，對於 105 年期間實際供灌水量之紀錄實有偏低之情形；鑑於 106 年水情指數偏低，可有效反映歷年實際水情狀況，故建議計畫期程配合展延至 106 年 7 月 31 日止。

二、上年度已過期間預算執行情形及成果概述(截至 106 年 06 月 30 日止)

(一)預算執行情形：

1. 其他業務收入執行數 2,000 千元，較預計數 5,000 千元，減少 3,000 千元約 60%，主要係尚未收到收入所致。
2. 財務收入執行數 7,975 千元，較預計數 12,582 千元，減少 4,607 千元，約 36.62%，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 7,699 千元，較預計數 17,566 千元，減少 9,867 千元，約 56.17%，主要係各項費用支出尚未執行完畢所致。
4. 財務費用執行數 3 千元，較預計數 10 千元，減少 7 千元，約 70%，主要係利息費用支出尚未執行完畢所致。
5. 以上總收支相抵後，計賸餘 2,273 千元，較預計數賸餘 6 千元，增加 2,267 千元，約 37,783.33%，主要係各項收支尚未執行完畢所致。

(二)106 年度研究計畫成果概述：

1. 「桃園大圳幹線大湳水廠取水口處超音波水位-流量監測建置計畫」
本計畫於 106 年 2 月 7 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 10 日簽訂「委託研究計畫合約書」，履約期限為 106 年 2 月 7 日起至 106 年 9 月 30 日止。截至 106 年 6 月 30 日止，依合約預定進度完成各工作項目。
2. 「常用輸水構造物水理計算之電腦應用研究」
本計畫於 106 年 3 月 14 日召開計畫說明書審查委員會，審核後委由容泰工程顧問有限公司辦理，並於 4 月 25 日簽訂「委託研究計畫合約書」，履約期限為自簽約日起至第 150 日內完成。截至 106 年 6 月 30 日止，依合約預定進度完成各工作項目。

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	%	
13,940	100.00	收入	19,760	100.00	17,582	100.00	2,178	12.39	
1,400	10.04	業務收入	5,000	25.30	5,000	28.44	0	0.00	
1,400	10.04	其他業務收入	5,000	25.30	5,000	28.44	0	0.00	
12,540	89.96	業務外收入	14,760	74.70	12,582	71.56	2,178	17.31	
12,540	89.96	財務收入	14,760	74.70	12,582	71.56	2,178	17.31	
13,939	99.99	支出	19,750	99.95	17,576	99.97	2,174	12.37	
13,900	99.71	業務支出	19,740	99.90	17,566	99.91	2,174	12.38	
13,900	99.71	管理費用	19,740	99.90	17,566	99.91	2,174	12.38	
5	0.04	業務外支出	10	0.05	10	0.06	0	0.00	
5	0.04	財務費用	10	0.05	10	0.06	0	0.00	
34	0.24	所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0	-	
1	0.01	本期賸餘(短絀)	10	0.05	6	0.03	4	66.67	

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107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						
	稅前賸餘(短絀)			10		
	利息股利之調整			(4,727)		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			(4,717)		
調整非現金項目						
	折舊			697		
	未計利息股利之現金流入(流出)			(4,020)		
	收取利息			4,737		
	支付利息			(10)		
	業務活動之淨現金流入(流出)			707		
投資活動之現金流量						
	不動產、廠房及設備淨減(淨增)			(300)		
	投資活動之淨現金流入(流出)			(300)		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			407		
	期初現金及約當現金			284,121		
	期末現金及約當現金			284,528		

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	506,500	0	506,500	
創立基金	500,000	0	500,000	
其他基金	6,500	0	6,500	
累積餘絀	948	10	958	
累積賸餘	948	10	958	
合 計	507,448	10	507,458	

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
13,940	收入	19,760	17,582	
1,400	業務收入	5,000	5,000	
1,400	其他業務收入	5,000	5,000	
12,540	業務外收入	14,760	12,582	
12,540	財務收入	14,760	12,582	
4,587	利息收入	4,737	4,604	估算銀行存款及 金融債券利息收入
7,953	租金收入	10,023	7,978	估算土地及 房屋租金收入
13,940	總計	19,760	17,582	

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
13,939	支出	19,750	17,576	
13,900	業務支出	19,740	17,566	
13,900	管理費用	19,740	17,566	
3,480	業務費用	8,859	8,652	
1,153	灌溉營運管理研究費	1,800	2,300	估算灌溉營運管理研究費用
549	農田水利工程研究費	1,700	1,200	估算農田水利工程研究費用
549	農業環境保育研究費	1,500	1,500	估算農業環境保育研究費用
943	資訊暨推廣費用	705	881	估算資訊暨推廣費用
286	議事費用	3,154	2,771	估算董監事會議等費用
7,498	人事費用	8,226	6,190	
5,199	薪資	5,646	4,080	估算職員薪資
0	超時工作報酬	120	80	估算職員不休假加班費
948	獎金	990	900	估算職員考績及年終獎金
205	退休及、卹償金及資遣費	270	216	估算職員退休儲備金提撥
640	分擔保險費	848	674	估算勞保、健保、勞退金
505	福利費	352	240	估算職員休假補助等費用
1	其他	0	0	估算人事費用編列不足時支應
1,838	事務費用	1,758	1,778	
27	文具印刷	20	20	估算辦公室文具及印刷費
72	郵電費	60	50	估算辦公電話費及郵寄費
10	水電費	20	50	估算辦公室水電費
4	旅運費	10	20	估算辦公出差旅費
826	特別費	828	828	估算董事長及秘書長特別費
16	會議費	10	10	估算辦公議事費
292	房屋管理費	200	200	估算辦公房舍整修維護費
398	稅捐	460	450	估算房屋稅及地價稅等
193	什費	150	150	估算辦公室雜支
274	預備金	200	200	估算事務費用編列不足時支應
810	折舊費用	697	746	
646	房屋及建築折舊	647	646	估算房屋及建築折舊
164	什項設備折舊	50	100	估算辦公室設備折舊
5	業務外支出	10	10	
5	財務費用	10	10	
5	利息費用	10	10	估算押租金利息費用
34	所得稅費用	0	0	
13,939	總 計	19,750	17,576	

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107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	明 說
不動產、廠房及設備	300	
什項設備	300	估算購置辦公設備
總 計	300	

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
509,328	資 產	508,804	508,794	10
333,900	流動資產	334,528	334,121	407
283,900	現金	284,528	284,121	407
50,000	流動金融資產	50,000	50,000	0
174,648	不動產、廠房及設備	173,496	173,893	-397
115,076	土地	115,076	115,076	0
59,463	房屋及建築	58,170	58,817	-647
65,280	房屋及建築	65,280	65,280	0
-5,817	累計折舊-房屋及建築	-7,110	-6,463	-647
109	什項設備	250	0	250
1,847	什項設備	2,146	1,846	300
-1,738	累計折舊-什項設備	-1,896	-1,846	-50
780	其他資產	780	780	0
780	什項資產	780	780	0
509,328	資 產 合 計	508,804	508,794	10
1,920	負 債	1,346	1,346	0
600	流動負債	26	26	0
574	應付款項	0	0	0
26	其他流動負債	26	26	0
1,320	其他負債	1,320	1,320	0
1,320	什項負債	1,320	1,320	0
1,920	負 債 合 計	1,346	1,346	0
507,408	淨 值	507,458	507,448	10
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
908	累積餘絀	958	948	10
908	累積賸餘	958	948	10
507,408	淨 值 合 計	507,458	507,448	10
509,328	負債及淨值合計	508,804	508,794	10

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107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2人(綜理總務組及資訊暨推廣組業務)； 兼任組長3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。
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7人；兼任共6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

單位：新臺幣千元

中華民國107年度

科目名稱 職類(稱)	薪 資	超時工作報酬	津 貼	獎 金	退休及、卹償 金及資遣費	分擔保險費	福利費	其 他	總 計
董 事 長	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秘 書 長	1,081	49	0	224	59	120	32	0	1,565
組 長	2,206	37	0	328	107	251	136	0	3,065
專 員	685	14	0	141	41	119	32	0	1,032
技 正	216	0	0	0	0	0	0	0	216
組 員	555	0	0	111	32	105	60	0	863
辦 事 員	515	10	0	106	31	98	60	0	820
技 工	388	0	0	80	0	75	32	0	575
調整數(加班費 及二代健保費)	0	10	0	0	0	80	0	0	90
總 計	5,646	120	0	990	270	848	352	0	8,226