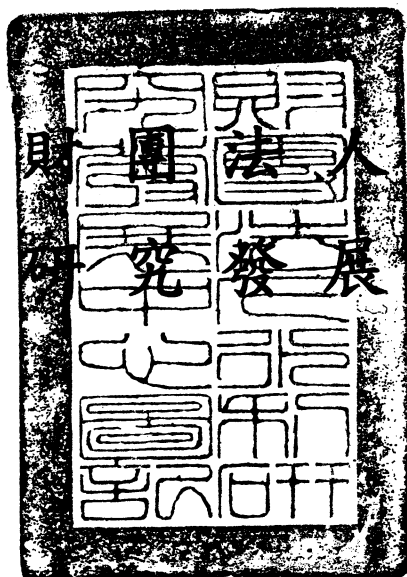


水利研究發展中心



107 年度預算

財團法人水利研究發展中心編

財團法人水利研究發展中心

目 次

壹、總說明

- 一、概況.....1-3
- 二、工作計畫或方針.....3-5
- 三、本年度預算概要.....5-6
- 四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....6-7

貳、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

參、明細表

- 一、收入明細表.....11
- 二、支出明細表.....12-13

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

財團法人水利研究發展中心

總 說 明

中華民國107年度

一、概況

(一) 設立依據

本中心創立基金捐助人臺灣臺中農田水利會，有鑑於河川流域防災、水資源與土地之利用以及河川環境保護之宗旨，於該會第2屆會務委員第1、2次臨時會議提案捐助新臺幣5億元創設「財團法人水利研究發展中心」，經大會審議決議「照案通過」。經報省水利處後核示原則同意，復經臺中農田水利會擬計捐助暨代辦擬定組織章程報奉臺灣省政府以87.12.7八七府水農字第 171788 字號函核准設立。並遵照省府建設廳函示，依「農業財團法人監督準則」及民法財團法人有關規定向臺中地方法院聲請辦妥財團法人登記在案。

嗣為配合臺灣省政府功能業務與組織調整，自89.6.14主管機關變更為行政院農業委員會。

(二) 設立目的

依據本中心章程第四條規定辦理下列事業：

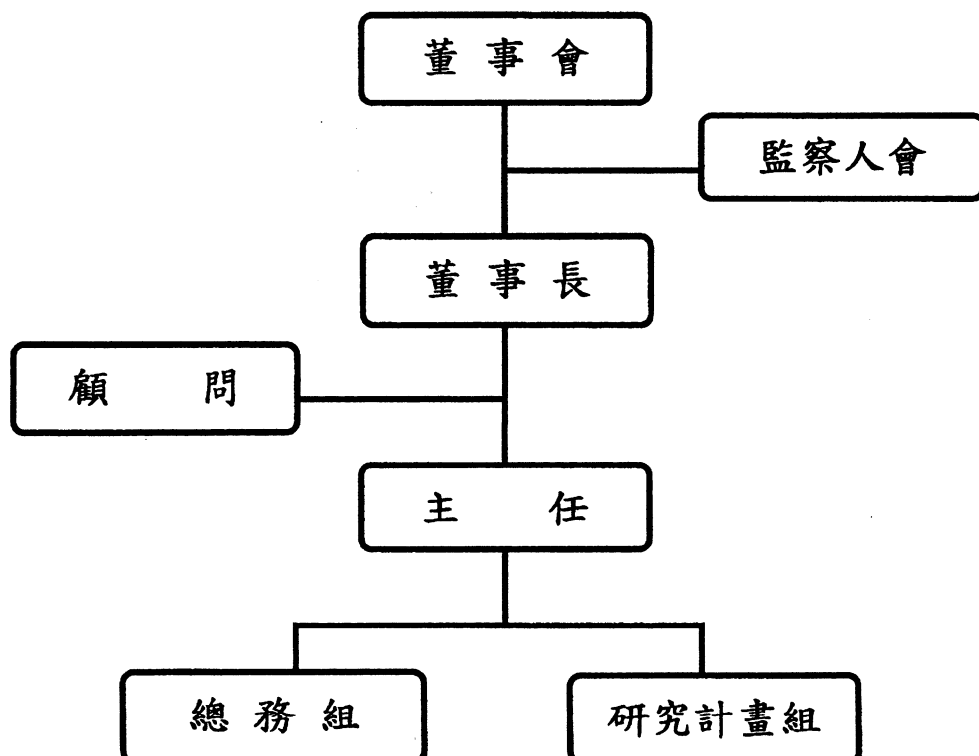
- 1、水資源開發工程與管理之調查、分析及規劃事項之研究。
- 2、水資源污染、保育及永續利用事項之研究。
- 3、河川流域防災、水資源與土地之利用以及環境保護之統合管理事項之研究。
- 4、國際水利事業技術及人力之交流合作事項。
- 5、其他有關水利事業之研究發展及訓練獎助事項。

(三) 組織概況

1、各組職掌

總務組	研究計畫組
1. 印信典守。 2. 文書檔案管理及資料彙集。 3. 人事管理事項。 4. 事務管理事項。 5. 辦理本中心各項會議全程業務。 6. 法人登記事項變更之報核，並辦理聲請變更登記事項。 7. 本中心基金及孳息之保管、運用與調度事項。 8. 財產之管理、登記事項。 9. 會計業務及憑證管理。 10. 出納收支事項。 11. 本中心資料統計分析、編撰業務報告、成果報告並彙編。 12. 年度業務計畫、財務報告、預算書、決算書之擬定與彙編。	1. 農田水利事業與相關業務之研究發展。 2. 接受委託辦理農田水利各項業務之研究發展與規劃。 3. 年度業務計畫及預算之擬定、業務報告、成果報告之編輯。

2、組織系統圖



3、現有人員編制表

職稱 人數 單位別	董事長	主任	組長	專員	研究員	副研究員	組員	佐理員	辦事員	助理員
董 事 長	1									
主 任		1								
專 員										
總 務 組			1					1	5	
研究計畫組										
合 計	1	1	1					1	5	

二、工作計畫或方針

本年度以執行臺灣臺中農田水利會委託辦理農田水利業務之研究與規劃為主要工作，共有二個計畫，經費總計580萬元。

(一)、計畫名稱：灌溉水路輸水損失調查研究(臺中農田水利會大甲溪水系灌區)

1、計畫重點：臺中農田水利會灌溉用水來源長久以來均需依賴河川取水的形式提供水源滿足轄內灌區農民灌溉用水需求，轄區由北而南涵蓋大安溪、大甲溪及烏溪流域；臺中農田水利會針對各圳（幹線）期作之計畫用水前擬依據作物種類編訂灌溉計畫，並於灌溉期間依據灌溉計畫及部分區域依據配水計畫實施分區輪流灌溉，因此灌溉計畫核定水量攸關灌溉水源是否滿足作物需求，灌溉計畫核定過高，容易產生引用過多水量或競用其他下游區域之水量，產生取水排擠效應，造成區域間供水及用水需求的失衡；反之，灌溉計畫水量核定過低，則因水量不足易導致灌區灌溉管理及分配水量之難度，臺中

農田水利會灌溉計畫訂定重要參數之一為渠道輸水損失，由於灌溉計畫已多年未曾檢討更新，有必要重新盤點及調查各級渠道之輸配水損失。

2、經費需求：新臺幣 300 萬元

3、執行期間：107.1.1~107.12.31

4、預期效益：

- (1) 完成大甲溪水系灌區渠道輸水損失率之測定，以獲得各圳輸水損失量及輸水損失率。
- (2) 完成大甲溪水系灌區各級圳路之表面流速修正公式，增進本區域未來使用SRV進行流量快速測定之依據。
- (3) 達成渠道流量測定理論說明及實務操作教學，以達技術教學及移轉之目的。

(二)、計畫名稱：灌溉水路輸水損失對灌溉計畫及水權量之影響評估

(臺中農田水利會大甲溪水系灌區)

- 1、計畫重點：經濟部水利署現行核定農業水權的依據為2009年編印之地面水水權臨時用水登記申請手冊，其中全省水利會之輸水損失率被規範於附錄十一、各用水標的事業所必需用水量參考資料，其引用來源為水利署於2006年度「農業灌溉用水合理用水量範圍之檢討與修訂」報告，臺中農田水利會僅列入25條圳路，其餘圳路未被列入，其次輸配水損失均以百分比表示，其與幹線、支線及分線慣用的輸水損失量(cms)及小給水路慣用的配水損失率(%)分開計算方式不同，因此有必要重新調查測定各級水路之輸水損失量(cms)，以配合暨有小給水路的配水損失率(%)重新檢討對於灌溉計畫水量核算之影響，以作為後續建議經濟部水利署核定水權計算採用數據更新之依據。

2、經費需求：新臺幣 280 萬元

3、執行期間：107.1.1~107.12.31

4、預期效益：

- (1) 輸水損失率更新後，檢討修正後之灌溉計畫水量及建立不同輸水損失率對灌溉計畫水量之影響。
- (2) 以輸水損失試驗實測值配合灌溉計畫編定之配水損失，重新計算符合適用於水權手冊之輸水損失率數值，包含更新及補正。
- (3) 建立不同輸水損失率對潛在水權量核定之影響。

(三)、其他業務：派員參與國內外會議

- 1、業務重點：為推動學術發展與國際化，鼓勵參與國內外國際學術會議，加速相關從業人員對於專業新知、技術發展及新研究方法之瞭解。

2、經費需求：新臺幣 4 萬元

3、執行期間：107.1.1~107.12.31

4、預期效益：提昇本中心學術地位與促進國際文教交流。

(四)、其他業務：相關資訊辦理上網公告並及時更新

- 1、業務重點：為落實政府資訊公開法網站維護及資料更新。

2、經費需求：新臺幣 1 萬元

3、執行期間：107.1.1~107.12.31

4、預期效益：政府資訊公開透明化，讓民眾取得政府資訊更便利。

三、本年度預算概要

(一)、收支營運概況

- 1、本年度勞務收入為580萬元，較上年度預算數450萬元，增加130萬元，約28.89%，主要係臺灣臺中農田水利會之補助計畫收入增加所致。
- 2、本年度財務收入519萬元，較上年度預算數487萬6千元，增加31萬4千元，約6.44%，主要係將部分基金轉存至利率較高之銀行所致。
- 3、本年度勞務成本為580萬元，較上年度預算數450萬元，增加130萬元，約28.89%，主要係臺灣臺中農田水利會之補助計畫支出增加所致。
- 4、本年度管理費用480萬5千元，較上年度預算數454萬6千元，增加25萬9千元，約5.70%，主要係經費預算調整所致。

5、以上總收支相抵後，計賸餘38萬5千元，較上年度預算數賸餘33萬元，增加5萬5千元，約16.67%，主要係有效運用資金、經費撙節支出所致。

(二)、現金流量概況：

1、業務活動之淨現金流入53萬9千元。

2、現金及約當現金之淨增53萬9千元，係期末現金5億1,903萬4千元，較期初現金5億1,849萬5千元增加之數。

(三)、淨值變動概況：

本年度期初淨值5億2,744萬元，增加本年度計賸餘38萬5千元，期末淨值為5億2,782萬5千元。

四、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：

1、決算結果：

(1) 財務收入決算數 657 萬 8 千元，較預算數 746 萬 5 千元，減少 88 萬 7 千元，約 11.88%，主要係銀行降息，利息收入減少所致。

(2) 勞務成本決算數257萬8千元，較預算數301萬5千元，減少43萬7千元，約14.49%，主要係經費撙節支出所致。

(3) 管理費用決算數368萬3千元，較預算數445萬元，減少76萬7千元，約 16.79%，主要係經費撙節支出所致。

(4) 以上總收支相抵後，計賸餘31萬7千元，較預算數0元，增加31萬7千元，主要係經費撙節支出所致。

2、計畫執行成果概述：

(1) 105 年度辦理「大安溪灌區灌溉水路串聯工程調查、規劃及可行性研究」、「日南圳進水口新設抽水站及取引水設施改善可行性評估規劃」等研究計畫案。

(2) 派員參與農田水利會聯合會於 105 年 10 月 13 日至 10 月 22 日為期 10 天前往日本參加中日農業水利技術研討會暨考察農田水利工程施工與設施管理技術、105 年 10 月 25 日於清新溫泉會館 B1 會議廳舉開「第 14 屆海峽兩岸農田水利技術研討會」、105 年 12 月 9 日由國際灌溉排水中

華民國國家委員會舉辦之 2016 國際灌溉排水技術講習、105 年 12 月 20 日由財團法人農業工程研究中心舉辦「105 年度農業科技水資源經營管理子項計畫成果發表討論座談會」等 4 場次。

(3) 相關資訊辦理上網公告並及時更新。中心網址：<http://www.wcwc.com.tw>

(二)、上年度已過期間預算執行情形（截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）

- 1、收入執行數 723 萬 6 千元，較預計數 937 萬 6 千元，減少 214 萬元，約 22.82%，主要係年度利息收入未達執行期限所致。
- 2、勞務成本執行數 140 萬 6 千元，較預計數 450 萬元，減少 309 萬 4 千元，約 68.76%，主要係未達執行期限、撙節支用所致。
- 3、管理費用執行數 178 萬 4 千元，較預計數 454 萬 6 千元，減少 276 萬 2 千元，約 60.76%，主要係未達執行期限、撙節支用所致。
- 4、以上總收支相抵後，計賸餘 404 萬 6 千元，較預計數 33 萬元，增加 371 萬 6 千元，約 1,126.06%，主要係未達執行期限、撙節支用所致。

財團法人水利研究發展中心

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	%	
6,578	100.00	收入	10,990	100.00	9,376	100.00	1,614	17.21	
0	0	業務收入	5,800	52.78	4,500	48.00	1,300	28.89	
0	0	勞務收入	5,800	52.78	4,500	48.00	1,300	28.89	
0	0	補助計畫收入	5,800	52.78	4,500	48.00	1,300	28.89	
6,578	100.00	業務外收入	5,190	47.22	4,876	52.00	314	6.44	
6,578	100.00	財務收入	5,190	47.22	4,876	52.00	314	6.44	
6,578	100.00	利息收入	5,190	47.22	4,876	52.00	314	6.44	
6,261	95.18	支出	10,605	96.50	9,046	96.48	1,559	17.23	
6,261	95.18	業務支出	10,605	96.50	9,046	96.48	1,559	17.23	
2,578	39.19	勞務成本	5,800	52.78	4,500	48.00	1,300	28.89	
2,578	39.19	業務推行管理費	0	0	0	0	0	0	
0	0	補助計畫支出	5,800	52.78	4,500	48.00	1,300	28.89	
3,683	55.99	管理費用	4,805	43.72	4,546	48.48	259	5.70	
2,881	43.80	人事費用	3,792	34.50	3,872	41.29	-80	-2.07	
802	12.19	事務費用	1,013	9.22	674	7.19	339	50.30	
317	4.82	本期賸餘(短絀-)	385	3.50	330	3.52	55	16.67	

財團法人水利研究發展中心

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		
本期賸餘（短絀-）	385	
調整非現金項目		
折舊	154	
業務活動之淨現金流入（流出一）	539	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	539	
期初現金及約當現金	518,495	
期末現金及約當現金	519,034	

財團法人水利研究發展中心

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				
創立基金	500,000		500,000	
公積				
特別公積	9,145		9,145	
累積餘絀				
累積賸餘	18,295	385	18,680	本期賸餘增加 385 千元。
合 計	527,440	385	527,825	

財團法人水利研究發展中心

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
	業務收入	5,800	4,500	
	勞務收入	5,800	4,500	
	補助計畫收入	5,800	4,500	執行臺灣臺中農田水利會之補助計畫
6,578	業務外收入	5,190	4,876	
6,578	財務收入	5,190	4,876	
6,578	利息收入	5,190	4,876	1. 台中銀行 3.5 億元定存利息收入 $50,000 \text{ 千元} \times 1.09\% = 545 \text{ 千元}$ (軍功) $100,000 \text{ 千元} \times 1.045\% = 1,045 \text{ 千元}$ (西屯) $200,000 \text{ 千元} \times 1.045\% = 2,090 \text{ 千元}$ (大肚) 2. 土地銀行 1.5 億元定存利息收入 $150,000 \text{ 千元} \times 0.952\% = 1,428 \text{ 千元}$ 3. 土地銀行特別公積利息收入 $9,145 \text{ 千元} \times 0.9\% = 82 \text{ 千元}$
6,578	總計	10,990	9,376	

財團法人水利研究發展中心

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
6,261	業務支出	10,605	9,046	
2,578	勞務成本	5,800	4,500	
2,578	業務推行管理費	0	0	
0	補助計畫支出	5,800	4,500	執行臺灣臺中農田水利會之補助計畫
3,683	管理費用	4,805	4,546	
2,881	人事費用	3,792	3,872	
129	議事費用	792	792	1. 董事、監察人會議出席費 3 千元×18 人×2 次=108 千元 2. 常務董事會議出席費 3 千元×4 人×2 次=24 千元 3. 董事長車馬費 30 千元×1 人×12 個月=360 千元 4. 常務監察人車馬費 20 千元×1 人×12 個月=240 千元 5. 臨時會議出席費 3 千元×20 人=60 千元
2,299	員工薪津	2,300	2,490	1. 薪資 1,100 千元 2. 年度考績(1/月×6 人) 320 千元 3. 年終獎金(1.5/月) 620 千元 3. 採行勞退新制，提撥職員退休金 260 千元
453	保險費	500	490	1. 員工勞、健保費 450 千元 2. 二代健保補充保費 30 千元 3. 保險雜費 20 千元

前年度決算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	明 說
0	福利互助	200	100	員工婚喪生育補助費 200 千元
802	事務費用	1,013	674	
325	業務研究費	50	50	1. 規劃研究案雜支 10 千元 2. 出差費 20 千元 3. 會費 20 千元
23	郵電費	30	24	1. 電話費 28 千元 2. 信函郵資 2 千元
69	水電費	120	100	1. 水費 7 千元 2. 電費 113 千元
36	特別費	70	30	1. 公共關係費 70 千元
251	財產維護費	355	320	1. 大樓管理費 115 千元 2. 公務車保險費 85 千元 3. 公務車稅金 60 千元 4. 定期保養費 40 千元 5. 各項設備修繕維護費 55 千元
98	雜 費	234	150	1. 會計師簽證費 50 千元 2. 文具、印刷、報費 40 千元 3. 什項開支 144 千元
	折 舊	154		提列固定資產折舊 154 千元
6,261	總 計	10,605	9,046	

財團法人水利研究發展中心

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 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 (減-)數
	資產			
511,056	流動資產	519,034	518,495	539
511,056	現金	519,034	518,495	539
17,743	固定資產	8,789	8,943	-154
4,459	土地	4,459	4,459	0
3,621	房屋及建築	3,621	3,621	0
	累計折舊-房屋及建築	-1,201	-1,122	-79
5,688	交通及運輸設備	5,510	5,510	0
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,400	-4,325	-75
2,863	辦公室設備	800	800	0
1,112	什項設備	0	0	0
2	其他資產	2	2	0
2	什項資產	2	2	0
528,801	資 產 合 計	527,825	527,440	385
	負債			
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	其他負債	0	0	0
0	負 債 合 計	0	0	0
	淨值			
500,000	基金	500,000	500,000	0
500,000	創立基金	500,000	500,000	0
8,828	公積	9,145	9,145	0
8,828	特別公積	9,145	9,145	0
19,973	累積餘絀	18,680	18,295	385
19,973	累積賸餘	18,680	18,295	385
528,801	淨 值 合 計	527,825	527,440	385
528,801	負 債 及 淨 值 合 計	527,825	527,440	385

財團法人水利研究發展中心

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	綜理中心所有業務，並對外代表法人。
主 任	1	襄助董事長綜理中心業務。
組 長	1	審理中心相關業務及上級交辦事項。
佐 理 員	1	1. 參與國內外學術單位辦理有關專業新知及技術發展之研討會議。 2. 年度有關研究計畫及推行等業務之辦理。
辦 事 員	5	1. 收發文及印信典守。 2. 文書檔案管理及資料彙集。 3. 採購業務。 4. 年度研究計畫及推行等相關業務之協助。 5. 綜合業務及其他交辦事項。 6. 辦理中心董事、監察人會議事項。 7. 法人登記及聲請變更登記事項。 8. 人事管理及勞健保相關業務。 9. 會計、審核及憑證管理業務。 10. 年度財務報告、預算書、決算書之擬定與彙編。 11. 出納收支事務及零用金運用、撥補管理 12. 財產之管理、登記、調配及報廢事項。
約 僱 人 員	1	專任司機
總 計	10	

財團法人水利研究發展中心

用人費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目 名稱 職類(稱)	薪 資	獎 金	退休、卹償金 及資遣費	分攤保險費	福 利 費	總 計
董 事 長	0	45				45
主 任	240	30				270
組 長	0	48	24	27		99
佐 理 員	82	130	40	77	60	389
辦 事 員 * 2	196	260	74	150	70	750
辦 事 員 * 3	440	380	100	222	70	1,212
約 僱 人 員	142	47	22	24		235
總 計	1,100	940	260	500	200	3,000