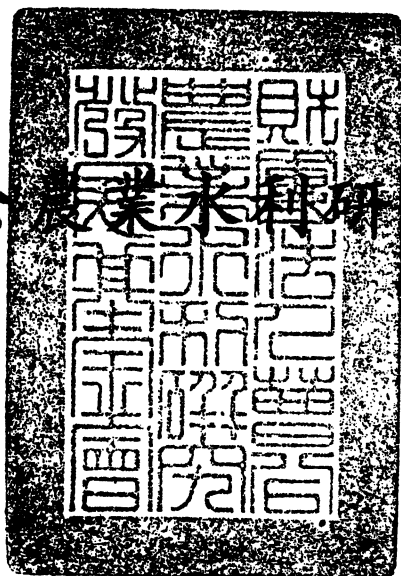


財團法人曹公農業水利研究發展基金會



中華民國 107 年度預算
(107年1月1日至107年12月31日)

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 107 年度

壹、概況

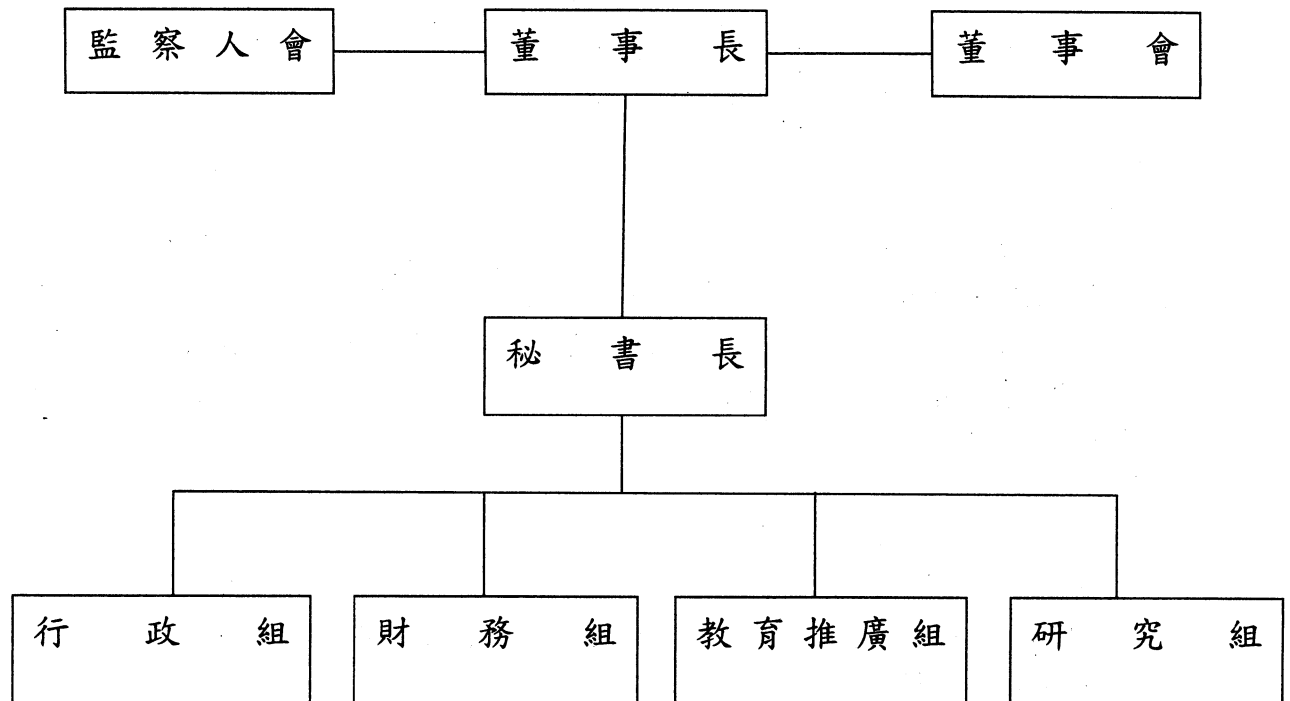
一、設立依據：

本基金會之成立，係依據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，報奉臺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。
7. 研提計畫並接受原始捐助人辦理有關農田水利工程、灌溉、財務、人事、總務、資訊、主計及輔導等之經營、研究、發展及管理等相关業務。

三、組織概況



- 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 辦理本會各項會議全程業務。
- 6 法人登記事項變更之報核，並辦理聲請變更登記事項。

- 1 本會基金及孳息之保管、運用與調度事項。
- 2 財產之管理、登記事項。
- 3 會計業務及憑證管理。
- 4 出納收支事項。
- 5 本會資料統計分析，編撰業務報告，成果報告並彙集。
- 6 年度業務計畫、財務報告、預算書、決算書之擬定與彙編。

- 1 研究發展成果之教育推廣工作。
- 2 協助培養農業水利工作人才。
- 3 農業科技之教育推廣事項。
- 4 獎勵或獎助優秀農業水利工作人員。
- 5 參與或贊助與本會創立宗旨有關之社會公益活動。
- 6 接受委託辦理有關教育推廣活動。

- 1 農田灌溉管理自動化之研究發展事項。
- 2 辦理或協助農田水利有關之農業生態環境保護及農田災害預防，搶救等技術研究事項。
- 3 水資源之開發、保護及水污染研究發展及追蹤事項。
- 4 農業工程技術之研究改進事項。
- 5 農業科技研習與國內外合作交流等事項。
- 6 有關農業水利之研究發展事項。
- 7 接受委託辦理有關本會創立宗旨之研究發展事項。

註：本會現有編制員額 10 人，包括董事長 1 人、秘書長 1 人、組長 2、兼任組長 2、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		1,000,000	1/1	12/31	依據本會捐助暨組織章程第五條之目的事業項目，拓展水利會之經營、研究、發展及管理，以達永續經營之目的。
	1. 設立目的之研究案。	600,000			
	2. 設立目的之開發案。	400,000			
二、教育與宣導計畫	1. 以推展及宣傳高雄農田水利會業務為目的所舉辦之教育訓練、推廣或宣傳活動。 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。	1,000,000	1/1	12/31	配合教育訓練、推廣或宣傳之舉辦，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。 5. 贊助社會服務工作及公共關係活動。	500,000	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 1,996 萬元，較上年度預算數 1,080 萬元，增加 916 萬元，約 84.81%，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 523 萬 8 千元，較上年度預算數 634 萬 8 千元，減少 111 萬元，約 17.49%，主要係利息收入較低所致。
- (三)本年度勞務成本 1,425 萬元，較上年度預算數 908 萬元，增加 517 萬元，約 56.94%，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 648 萬元，較上年度預算數 506 萬 4 千元，增加 141 萬 6 千元，約 27.96%，主要係人事預算增加所致。
- (五)本年度其他業務支出 215 萬元，較上年度預算數 167 萬元，增加 48 萬元，約 28.74%，主要係增加辦公室租金費用所致。
- (六)以上總收支相抵後，計賸餘 231 萬 8 千元，較上年預算數 133 萬 4 千元增加 98 萬 4 千元，約 73.76%，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 2,129 萬 1 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 2,129 萬 1 千元，增加本年度賸餘 231 萬 8 千元，期末淨值為 5 億 2,360 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. 勞務收入決算數 141 萬 9 千元，較預算數 0 元，增加 141 萬 9 千元，主要係增加研究計畫收入所致。
2. 財務收入決算數 708 萬 8 千元，較預算數 769 萬 9 千元，減少 611 千元，約 7.94%，主要係利息收入較預期低所致。
3. 其他業務外收入決算數 0 元，較預算數 417 萬 6 千元，減少 417 萬 6 千元，約 100%，主要係預算書誤繕數值所致。
4. 勞務成本決算數 159 萬元，較預算數 260 萬元，減少 101 萬元，約 38.86%，主要係研究計畫較預期少所致。
5. 管理費用決算數 473 萬 9 千元，較預算數 760 萬 5 千元，減少 286 萬 6 千元，約 37.69%，主要係撙節開支所致。
6. 其他業務支出決算數 96 萬 9 千元，較預算數 167 萬元，減少 70 萬 1 千元，約 41.98%，主要係本年度未有法律相關問題諮詢所致。

7. 以上總收支相抵後，計餘絀 120 萬 9 千元，較預算數 0 元，增加 120 萬 9 千元，主要係撙節開支及增加高雄農田水利會補助研究計畫款所致。

(二)計畫執行成果概述；

1. 前年度學術研究計畫計：20 萬元整，占總支出 2.74%。

本年度辦理研究計畫如下：

(1)設立目的之研究案。

(2)設立目的之開發案。

2. 教育推廣與宣導活動：27 萬元整，占總支出 3.70%。

員工自強活動，於 105 年 7 月 20 日至 7 月 22 日至桃園市大溪區石門水庫阿姆坪生態公園，配合教育訓練舉辦，以環湖導覽方式欣賞石門水庫水域沿岸景點，藉由導覽解說，以鼓勵員工親近大自然、更了解水域沿岸自然生態的價值。

3. 交流合作計畫：91 萬 6 千元整，占總支出 12.55%。

105 年 10 月 31 日至 11 月 4 日至越南參與農業水利相關之交流參訪活動，以拓展國際視野。

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)

- (一)勞務收入執行數 240 萬元，較預算數 1,080 萬元，減少 840 萬元，約 77.78%，主要係預算執行期間為六個月所致。
- (二)財務收入執行數 440 萬 9 千元，較預計數 634 萬 8 千元，減少 193 萬 9 千元，約 30.55%，主要係預算執行期間為六個月所致。
- (三)勞務成本執行數 324 萬 2 千元，較預計數 908 萬元，減少 583 萬 8 千元，約 64.30%，主要係預算執行期間為六個月所致。
- (四)管理費用執行數 227 萬 4 千元，較預計數 506 萬 4 千元，減少 279 萬元，約 55.10%，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 80 萬 5 千元，較預計數 167 萬元，減少 86 萬 5 千元，約 51.79%，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 48 萬 8 千元，較預計數 133 萬 4 千元，減少 84 萬 6 千元，約 63.42%，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	%	
8,507	100.00	收入	25,198	100.00	17,148	100.00	8,050	46.94	
1,419	16.68	業務收入	19,960	79.21	10,800	62.98	9,160	84.81	
1,419	16.68	勞務收入	19,960	79.21	10,800	62.98	9,160	84.81	
7,088	83.32	業務外收入	5,238	20.79	6,348	37.02	-1,110	-17.49	
7,088	83.32	財務收入	5,238	20.79	6,348	37.02	-1,110	-17.49	
7,298	85.79	支出	22,880	90.80	15,814	92.22	7,066	44.68	
7,298	85.79	業務支出	22,880	90.80	15,814	92.22	7,066	44.68	
1,590	18.69	勞務成本	14,250	56.55	9,080	52.95	5,170	56.94	
4,739	55.71	管理費用	6,480	25.72	5,064	29.53	1,416	27.96	
969	11.39	其他業務支出	2,150	8.53	1,670	9.74	480	28.74	
1,209	14.21	本期賸餘(短絀)	2,318	9.20	1,334	7.78	984	73.76	

財團法人曹公農業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）				2,318		
利息股利之調整				-5,238		
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）				-2,920		
調整非現金項目						
應收款項（增加）				-2,318		
未計利息股利之現金流入（流出）				-5,238		
收取利息				5,238		
業務活動之淨現金流入（流出）				0		
現金及約當現金之淨增（淨減）						
期初現金及約當現金				521,291		
期末現金及約當現金				521,291		

淨值變動預計表

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		-89	2,318	2,229	
累積餘絀		-89	2,318	2,229	
合計		521,291	2,318	523,609	

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 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
1,419	業務收入	19,960	10,800	
1,419	勞務收入	19,960	10,800	高雄農田水利會協助支出研究計畫
7,088	業務外收入	5,238	6,348	
7,088	財務收入	5,238	6,348	
7,084	定期-保單利息	4,162	4,162	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 4,634,203 元 年利息 2,276 元
4	活期存款利息	2	1	
0	定期存款利息	1,074	2,185	定存 1. 38,990,000 元 年利息 69,157 元 2. 6,000,000 元 年利息 44,175 元 3. 20,000,000 元 年利息 117,000 元 4. 8,000,000 元 年利息 9,333 元 5. 5,798,000 元 年利息 273,339 元 6. 80,370,000 元 年利息 543,138 元 7. 49,000,000 元 年利息 17,640 元
8,507	總 計	25,198	17,148	

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 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
7,298	業務支出	22,880	15,814	
1,590	勞務成本	14,250	9,080	
0	補助計畫支出	10,550	6,480	高雄農田水利會補助計畫支出
200	學術研究	1,000	600	
270	教育宣導	1,000	600	
916	交流合作	1,100	1,100	
200	參與社會公益	500	200	
1	研究成果報告及 審查費	50	50	研究計畫、研究成果
3	雜支	50	50	
4,739	管理費用	6,480	5,064	
215	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
2,836	員工薪津	4,212	3,258	秘書長 1 人、組長 4 人及辦事員 4 人 351,000 元*12 月 =4,212,000 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 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
953	獎金	860	522	1. 年終獎金(429,510元) 2. 考績獎金(266,755元) 3. 休假補助金(96,000元) 4. 不休假補助金(67,900元)
77	福利費	190	260	生育、生日、婚喪補助費、自強活動、子女教育補助。
247	保險費	421	330	1. 員工勞保費(18,828元*12月=225,936元) 2. 員工健保費(13,320元*12月=159,840元) 3. 二代健保費(2,916元*12月=34,992元)
411	退休、卹償金及資遣費	447	344	1. 提撥員工退休準備金(19,756元*12月=237,070元) 2. 退休基金(17,460元*12月=209,520元)
969	其他業務支出	2,150	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
23	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
50	郵電費	80	80	電話費、信函費
77	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 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
207	特別費	300	300	董事長特別辦公費 25,000 元*12 月 =300,000 元
67	旅運費	220	320	
99	車輛維護費	100	200	公務車油料、保養、 等費用
281	公關費	500	300	因公務來往之必要支 出費
9	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
18	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
0	辦公室租金	480	0	辦公室租金
7,298	總計	22,880	15,814	

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 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
	資產			
521,321	流動資產	523,609	521,291	2,318
521,315	現金	521,291	521,291	0
6	應收款項	2,318	0	2,318
0	其他資產	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
521,321	資產合計	523,609	521,291	2,318
	負債			
29	流動負債	0	0	0
29	應付款項	0	0	0
29	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
-88	累積餘絀	2,229	-89	2,318
-88	累積餘絀	2,229	-89	2,318
521,292	淨 值 合 計	523,609	521,291	2,318
521,321	負債及淨值合計	523,609	521,291	2,318

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 107 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	2	研究組（有關農業水利之研究發展事項）
兼任組長	2	行政組（人事管理事項、事務管理事項、各項會議、水利會協助支出事務管理事項）
		教育推廣組（研究發展成果之教育推廣、參與贊助本會設立宗旨有關之社會公益）
		財務組（財務預算編列、預算控管、會計業務管理）
辦 事 員	4	承辦研究計畫業務、行政出納業務、財務業務、人事業務、事務性業務。
總 計	10	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹償 金及資遣費	分攤保險 費	福利費	其他	總計
董事長	0	0	0	0	0	0		0	6,130
秘書長	240	0	0	0	0	0		0	
組長*2	1,580	0	0	387	196	167	190	0	
兼任組長*2	480	0	0	0	0	0		0	
辦事員*4	1,912	0	0	473	251	254		0	
總計	4,212	0	0	860	447	421	190	0	