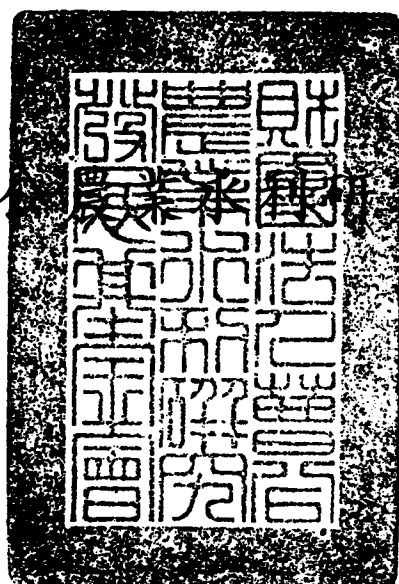


財團法人曹公農業水利研究發展基金會



## 105 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 105 年度

### 壹、概況

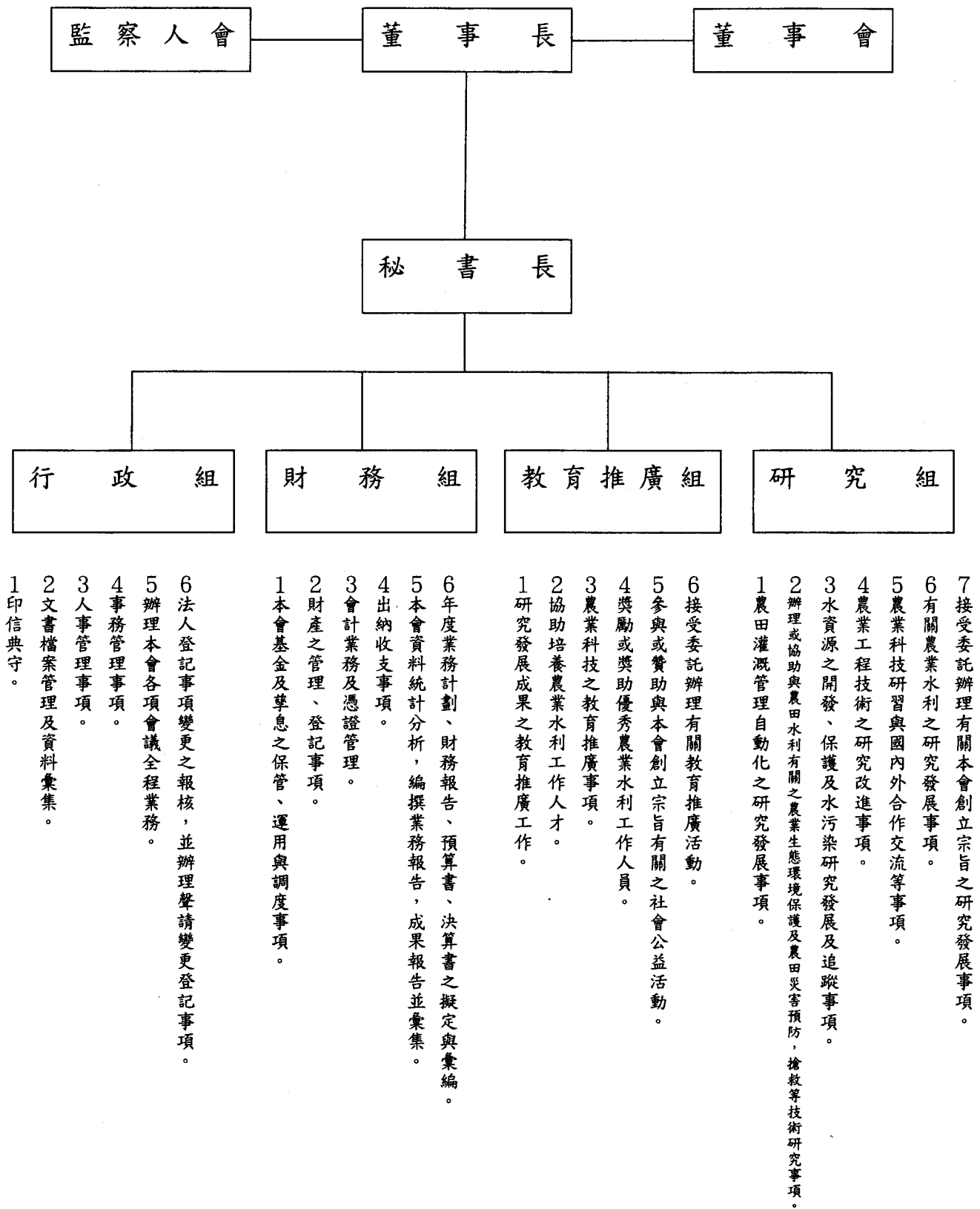
#### 一、設立依據：

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 11 人，包括董事長 1 人、秘書長 1 人、組長 3 人、辦事員 6 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>2. 邀請國內外學者專家及農業團體參加本基金會之活動。<br>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。<br>4. 參與國際農業水利相關之交流研討會及蒐集相關文獻。<br>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。<br>2. 農業水利事業特別貢獻獎。<br>3. 與本法人創立宗旨有關之獎助或獎勵。<br>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)本年度財務收入 769 萬 9 千元，較上年度預算數 770 萬 8 千元，減少 9 千元，約 0.12%，主要係利息收入較低所致。
- (二)本年度其他業務外收入 417 萬 6 千元，較上年度預算數 403 萬 2 千元，增加 14 萬 4 千元，約 3.57%，主要係結餘款提撥所致。
- (三)本年度勞務成本 260 萬元，較上年度預算數 285 萬元，減少 25 萬元，約 8.77%，主要係部分勞務成本縮減所致。
- (四)本年度管理費用 760 萬 5 千元，較上年度預算數 703 萬元，增加 575 千元，約 8.18%，主要係人事預算增加所致。
- (五)本年度其他業務支出 167 萬元，較上年度預算數 186 萬元，減少 19 萬元，約 10.22%，主要係部分業務支出縮減所致。
- (六)以上總收支相抵後，計賸餘 0 元，同上年預算數。

### 二、現金流量概況

期末現金及約當現金 5 億 2,579 萬 6 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 2,579 萬 6 千元，本年度其他基金減少數 2,138 萬元，加計本年度累計賸餘增加數 2,138 萬元，期末淨值 5 億 2,579 萬 6 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 724 萬 9 千元，較預算數 744 萬 1 千元，減少 19 萬 2 千元，約 2.58%，主要係利息收入較預期低所致。
- 2. 其他業務外收入決算數 429 萬 9 千元，同預算數。
- 3. 勞務成本決算數 130 萬元，較預算數 285 萬元，減少 155 萬元，約 54.39%，主要係研究計畫較預期少所致。
- 4. 管理費用決算數 693 萬元，較預算數 703 萬元，減少 10 萬元，約 1.42%，主要係樽節開支得宜所致。
- 5. 其他業務支出決算數 152 萬元，較預算數 186 萬元，減少 34 萬元，約 18.28%，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，計賸餘 179 萬 8 千元，較預算數 0 元，增加 179 萬 8 千元，主要係保單利息較高所致。

(二)、計畫執行成果概述；

1. 前年度學術研究計畫計：24 萬 6 千元整，佔總收入 2.09%。

本年度辦理研究計劃如下：

(1)土地共同開發案。

(2)地籍清查。

2. 教育推廣與宣導活動：4 萬元整，佔總收入 0.34%。

(1)本年度員工聯誼自強活動，於 8 月 4 日至 8 月 6 日至南投縣惠蓀林場，配合教育訓練舉辦，並安排課程講演：(水利設施, 小型工程業務宣導)以提升員工農業水利知識、上班效率與服務精神。

3. 交流合作計畫：101 萬 3,840 元整，佔總收入 8.63%。

參與國際農業水利相關(103 年 6 月 18 日至 6 月 23 日至大陸河南省鄭州市)、(103 年 8 月 25 日至 8 月 29 日至日本大阪府)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 104 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)、財務收入執行數 234 萬 3 千元，較預計數 770 萬 8 千元，減少 536 萬 5 千元，約 69.60%，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 417 萬 6 千元，較預算數 403 萬 2 千元，增加 14 萬 4 千元，約 3.57%，主要係利息較預期高所致。

(三)、勞務成本執行數 132 萬 8 千元，較預計數 285 萬元，減少 152 萬 2 千元，約 53.40%，主要係預算執行期間為六個月所致。

(四)、管理費用執行數 482 萬 1 千元，較預計數 703 萬元，減少 220 萬 9 千元，約 31.42%，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 74 萬元，較預計數 186 萬元，減少 112 萬元，約 60.22%，主要係預算執行期間為六個月所致。

(六)、以上總收支相抵後，計短絀 37 萬元，較預計數 0 元，減少 37 萬元，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105 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       | %      |     |
| 11,548 | 100.00 | 收入       | 11,875 | 100.00 | 11,740 | 100.00 | 135      | 1.15   |     |
| 11,548 | 100.00 | 業務外收入    | 11,875 | 100.00 | 11,740 | 100.00 | 135      | 1.15   |     |
| 7,249  | 62.77  | 財務收入     | 7,699  | 64.83  | 7,708  | 65.66  | -9       | -0.12  |     |
| 4,299  | 37.23  | 其他業務外收入  | 4,176  | 35.17  | 4,032  | 34.34  | 144      | 3.57   |     |
| 9,750  | 84.43  | 支出       | 11,875 | 100.00 | 11,740 | 100.00 | 135      | 1.15   |     |
| 9,750  | 84.43  | 業務支出     | 11,875 | 100.00 | 11,740 | 100.00 | 135      | 1.15   |     |
| 1,300  | 11.26  | 勞務成本     | 2,600  | 21.89  | 2,850  | 24.28  | -250     | -8.77  |     |
| 6,930  | 60.01  | 管理費用     | 7,605  | 64.04  | 7,030  | 59.88  | 575      | 8.18   |     |
| 1,520  | 13.16  | 其他業務支出   | 1,670  | 14.06  | 1,860  | 15.84  | -190     | -10.22 |     |
| 1,798  | 15.57  | 本期賸餘(短絀) | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   | 0        | 0.00   |     |

## 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 105 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       |         |     |
| 本期餘絀            | 0       |     |
| 業務活動之淨現金流入（流出一） | 0       |     |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 0       |     |
| 期初現金及約當現金       | 525,796 |     |
| 期末現金及約當現金       | 525,796 |     |

## 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 105 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   | -21,380         | 500,000       |                                      |
| 創立基金 | 500,000   | 0               | 500,000       |                                      |
| 其他基金 | 21,380    | -21,380         | 0             | 因存款利率降低，利息收入減少，無法支應本會支出，故動用基金以備不足之需。 |
| 累計餘絀 | 4,416     | 21,380          | 25,796        |                                      |
| 累計賸餘 | 4,416     | 21,380          | 25,796        |                                      |
| 合計   | 525,796   | 0               | 525,796       |                                      |

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 105 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11,548 | 業務外收入   | 11,875 | 11,740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7,249  | 財務收入    | 7,699  | 7,708  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4,078  | 定期-保單利息 | 4,120  | 4,085  | 定存-保單<br>1. 保額 222,768,570 元<br>年利息 3,383,520 元<br>2. 保額 43,564,500 元<br>年利息 736,008 元                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17     | 活期存款利息  | 3      | 15     | 活期存款 1,756,850 元<br>1,756,850 元<br>*0.17%=2,987 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,154  | 定期存款利息  | 3,576  | 3,608  | 定存<br>1. 4,999,999 元<br>*1.35%=67,500 元<br>2. 22,200,000 元<br>*1.37%=304,140 元<br>3. 7,000,000 元<br>*1.38%=96,600 元<br>4. 75,000,000 元<br>*1.4%=1,050,000 元<br>5. 9,899,999 元<br>*1.41%=139,590 元<br>6. 9,990,000 元<br>*1.42%=141,858 元<br>7. 44,000,000 元<br>*1.43%=629,200 元<br>8. 39,899,999 元<br>*1.44%=574,560 元<br>9. 38,990,000 元<br>*1.47%=573,153 元 |
| 4,299  | 其他業務外收入 | 4,176  | 4,032  | 其他業務外收入 4,176 千元之內容。由歷年結餘款提撥 4,176 千元併入。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11,548 | 總 計     | 11,875 | 11,740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 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 105 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                                                                                    |
|--------|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,750  | 業務支出       | 11,875 | 11,740 | 業務支出費用 11,875 千元與上年度不同，主要是各項計畫之費用略作增減。                                                |
| 1,300  | 勞務成本       | 2,600  | 2,850  |                                                                                       |
| 246    | 學術研究       | 600    | 700    |                                                                                       |
| 40     | 教育宣導       | 600    | 600    |                                                                                       |
| 1,014  | 交流合作       | 1,100  | 1,100  |                                                                                       |
| 0      | 參與社會公益     | 200    | 200    |                                                                                       |
| 0      | 研究成果報告及審查費 | 50     | 150    | 研究計畫、研究成果                                                                             |
| 0      | 圖書館資料收集費   | 0      | 20     | 農業水利相關研究書籍資料應用軟體收集。                                                                   |
| 0      | 雜支         | 50     | 80     |                                                                                       |
| 6,930  | 管理費用       | 7,605  | 7,030  |                                                                                       |
| 220    | 議事費用       | 350    | 375    | 1. 董事、監察人會議出席費=50,000 元<br>2. 常務董事會議出席費=100,000 元<br>3. 顧問會議出席費<br>4. 會議費用<br>5. 其它費用 |
| 4,475  | 員工薪津       | 4,502  | 4,608  | 秘書長 1 人、組長 3 人及辦事員 6 人<br>375,120 元*12 月<br>=4,501,440 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 105 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                                                                                               |
|--------|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 906    | 獎金         | 1,005  | 910    | 1. 年終獎金(526,680元)<br>2. 考績獎金(312,620元)<br>3. 休假補助金(128,000元)<br>4. 不休假補助金(37,373元)               |
| 248    | 福利費        | 266    | 130    | 生育、生日、婚喪補助費、自強活動、子女教育補助。                                                                         |
| 1,081  | 保險費        | 685    | 447    | 1. 員工勞保費(29,585元*12月=355,020元)<br>2. 員工健保費(24,609元*12月=295,308元)<br>3. 二代健保費(2,833元*12月=33,996元) |
| 0      | 退休、卹償金及資遣費 | 797    | 560    | 1. 提撥員工退休準備金(22,698元*12月=272,376元)<br>2. 退休基金(43,722元*12月=524,664元)                              |
| 1,520  | 其他業務支出     | 1,670  | 1,860  |                                                                                                  |
| 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                                                                                           |
| 25     | 文具印刷       | 20     | 40     | 文具用品費、各項報表帳冊、議事資料等印刷費                                                                            |
| 87     | 郵電費        | 80     | 80     | 電話費、信函費                                                                                          |
| 95     | 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 105 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                                       |
|--------|-------|--------|--------|------------------------------------------|
| 300    | 特別費   | 300    | 300    | 董事長特別辦公費<br>(25,000 元*12 月<br>=300,000 元 |
| 294    | 旅運費   | 320    | 320    |                                          |
| 0      | 會議費   | 0      | 20     | 業務檢討，會議費。                                |
| 199    | 車輛維護費 | 200    | 230    | 公務車油料、保養、<br>等費用                         |
| 298    | 公關費   | 300    | 300    | 因公務來往之必要支<br>出費                          |
| 28     | 誤餐費   | 30     | 30     | 因公務延誤用餐之購<br>餐費                          |
| 72     | 清潔費   | 80     | 90     | 辦公室、停車場、清<br>潔費用                         |
| 20     | 雜費    | 50     | 100    | 報紙、雜誌、各項消<br>耗品                          |
| 6      | 維護費   | 20     | 50     | 辦公室器材維護                                  |
| 36     | 設備費   | 50     | 80     | 辦公室設備購置                                  |
| 9,750  | 總計    | 11,875 | 11,740 |                                          |

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 103 年(前年)<br>12 月 31 日實際數 | 科<br>目  | 105 年 12 月 31 日<br>預計數 | 104 年(上年)12 月 31<br>日<br>預計數 | 比較增(減-)數 |
|---------------------------|---------|------------------------|------------------------------|----------|
|                           | 資產      |                        |                              |          |
| 523,394                   | 流動資產    | 525,796                | 525,796                      | 0        |
| 523,391                   | 現金      | 525,796                | 525,796                      | 0        |
| 3                         | 應收款項    | 0                      | 0                            | 0        |
| 523,394                   | 資產合計    | 525,796                | 525,796                      | 0        |
|                           | 負債      |                        |                              |          |
| 99                        | 流動負債    | 0                      | 0                            | 0        |
| 99                        | 應付款項    | 0                      | 0                            | 0        |
| 99                        | 負債合計    | 0                      | 0                            | 0        |
|                           | 淨值      |                        |                              |          |
| 521,380                   | 基金      | 500,000                | 521,380                      | -21,380  |
| 500,000                   | 創立基金    | 500,000                | 500,000                      | 0        |
| 21,380                    | 其他基金    | 0                      | 21,380                       | -21,380  |
| 1,915                     | 累積餘絀    | 25,796                 | 4,416                        | 21,380   |
| 1,915                     | 累積賸餘    | 25,796                 | 4,416                        | 21,380   |
| 523,295                   | 淨值合計    | 525,796                | 525,796                      | 0        |
| 523,394                   | 負債及淨值合計 | 525,796                | 525,796                      | 0        |

## 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 105 年度

單位：人

| 職 類 ( 稱 ) | 本 年 度 員 額 預<br>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       | 3                  | 研究組（有關農業水利之研究發展事項）<br>行政組（人事管理事項、事務管理事項、各項會議）<br>教育推廣組（研究發展成果之教育推廣、參與贊助<br>本會立宗旨有關之社會公益） |
| 辦 事 員     | 6                  | 承辦研究計畫業務、行政出納業務、人事業務、事<br>務性業務。                                                          |
| 總 計       | 11                 |                                                                                          |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱    | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                    |
|------------|-------------|------------------------|
| 薪 資        | 4,502       | 秘書長、組長、辦事員薪資           |
| 獎金         | 1,005       | 年終、考績、休假補助             |
| 退休、卹償金及資遣費 | 797         | 提撥退休準備金、退休基金           |
| 分擔保險費      | 685         | 勞、健保費                  |
| 福利費        | 266         | 生育、生日、婚喪補助、自強活動、子女教育補助 |
| 總 計        | 7,255       |                        |