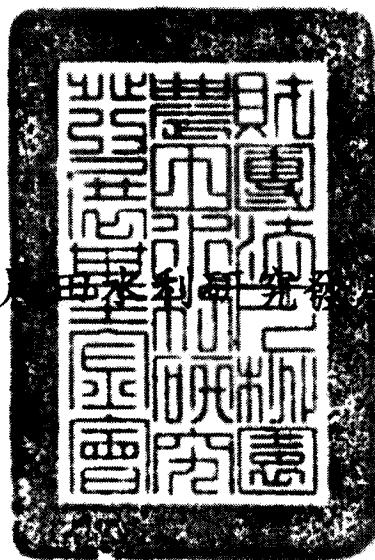


財團 桃園農田水利研究發展基金會  
法人



# 105 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.....              | 4 |
| (四)前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述... | 5 |

### 二、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 |

### 三、明細表

|                |    |
|----------------|----|
| (一)收入明細表 ..... | 10 |
| (二)支出明細表 ..... | 11 |

### 四、參考表

|                  |    |
|------------------|----|
| (一)資產負債預計表 ..... | 12 |
| (二)員工人數彙計表 ..... | 13 |
| (三)用人費用彙計表 ..... | 14 |

# 財團法人桃園農田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

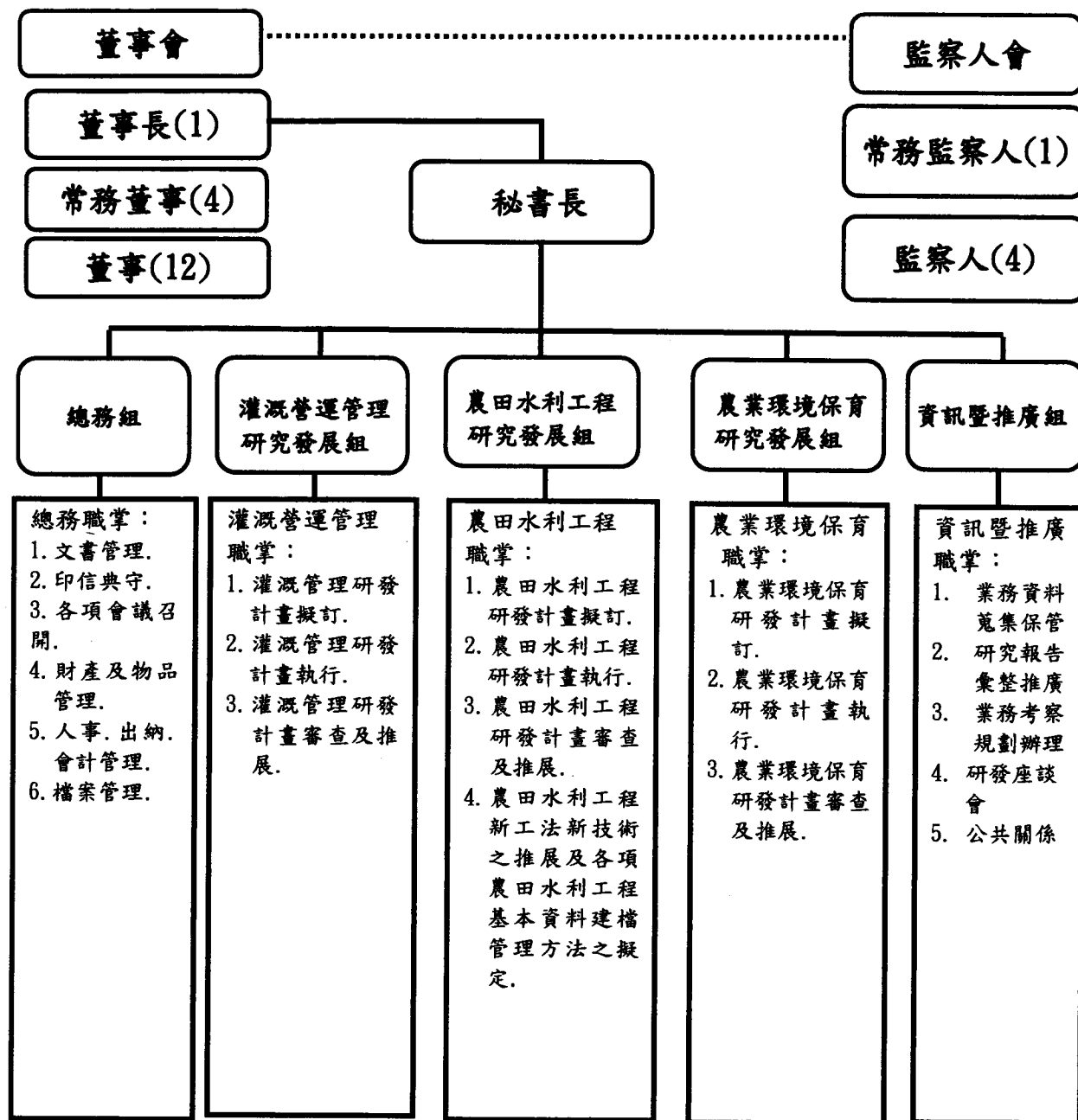
- (一)本基金會原始基金捐助人台灣桃園農田水利會，有鑒於會務財源日漸寬裕，農民會員迭有反映，認為應積極有效協助農民會員，期能降低農業生產成本，提高經濟效益，經該會於第八屆第六次會員代表大會臨時會提案，撥出新台幣伍億元成立農業相關之基金會，以財團法人登記俾達目的，經審議決議照案通過後，一再斟酌研究認為設立基金會之事業應與農田水利事業有直接相關，以符合農田水利會之任務，將名銜定為「財團法人桃園農田水利研究發展基金會」，又提第一屆第一次會務委員會臨時會審議通過，據以辦理。
- (二)全案經台灣桃園農田水利會函報台灣省水利局，由省水利局案陳台灣省政府於 84 年 1 月 16 日以(84)府建水字第 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，由台灣省水利局轉台灣省政府建設廳以 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<br>兼任 | 1<br>專任 | 5 專任 1<br>兼任 4 | 1<br>專任 | 2<br>兼任 | 1<br>專任 | 1<br>專任 | 1<br>專任 | 13 專任 6<br>兼任 7 |

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

#### 桃園水利會轄區內休耕田區耗用水量研究計畫

##### (一)計畫重點:

###### 1.計畫內容:

- (1)計畫緣起:為能協助桃園農田水利會釐清轄區內實際田間需水量，對於日後辦理各項水權展現登記時，可向主管機關提出不應以部分農田休耕為由，對於辦理農田灌溉用水水權展限時逕行依實際農田耕作面積比例刪減水權量，特辦理此計畫，解決相關水權申辦業務疑異，符合本基金會設立目的及捐助章程。
- (2)蒐集各地區水、旱田區耗水量、土壤滲漏量等相關資料與歷史文獻。
- (3)依據各項資料進行水、旱田區田埂土壤側向滲漏損失量分析及檢討。
- (4)建置桃園地區一期作現地休耕與休耕田區田埂土壤側向滲漏量監測系統，完整正確記錄相關資料，以利後續各項業務推。
- (5)針對上述監測系統邀集相關單位共同研商監測資料的正確性。

###### 2.執行期間:自訂約生效日起十二個月內完成。

##### (二)經費需求:

計畫總經費約新臺幣玖拾萬元正。

##### (三)預期效益:

完成「桃園水利會轄區內休耕田區耗用水量研究計畫」，可有效釐清轄區內實際田間需水量，並於日後辦理水權展限業務時提供佐證資料，於枯旱期間可有效分配轄區內各水利小組實際用水量，提高用水效益。

### 二、農田水利工程研究發展組工作計畫

##### (一)計畫重點:

###### 1.計畫內容:辦理水資源業務考察。

###### 2.執行期間:自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止。

##### (二)經費需求:

計畫總經費約新臺幣玖拾壹萬元整。

##### (三)預期效益:

1. 辦理水資源業務考察，蒐集各項相關資料，供研究運用。

2. 考察報告之撰寫。

### 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:辦理水資源業務考察。

2. 執行期間:自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止

#### (二)經費需求:

計畫總經費約新臺幣捌拾肆萬元整。

#### (三)預期效益:

1. 辦理水資源業務考察，蒐集各項相關資料，供研究運用。

2. 考察報告之撰寫。

### 四、資訊暨推廣組工作計畫

#### (一)計畫重點:

1. 計畫內容:

(1)維護、更新本基金會網站。

(2)參加相關之學術研討會。

(3)贊助有關農田、水利等相關之學術單位。

(4)研究計畫成果之推廣。

2. 執行期間:

自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止

#### (二)經費需求:

計畫總經費約新臺幣壹佰零肆萬壹千元整。

#### (三)預期效益:

1. 加強維護本基金會之網站，隨時更新維護並充實內容，以供各相關機關學校、學者及社會各界人士參考瀏覽。

2. 促進國內外農田水利現代化技術交流，參加各項學術研討會，蒐集國際農田水利相關文獻，學習及瞭解新知識。

3. 贊助有關農田、水利等研究單位之年會暨學術研討會，協助其相關業務之推展。

4. 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)本年度受贈收入 1,400 千元，較上年度預算數 1,600 千元，減少 200 千元，約 12.5%，主要係受贈收入減少所致。
- (二)本年度財務收入 13,778 千元，較上年度預算數 13,742 千元，增加 36 千元，約 0.26%，主要係租金收入增加所致。
- (三)本年度管理費用 15,155 千元，較上年度預算數 15,254 千元，減少 99 千元，約 0.65%，主要係支出費用減少所致。
- (四)以上總收支相抵後，計賸餘 23 千元，較上年度預算數賸餘 88 千元，減少 65 千元，約 73.86%，主要係收入減少所致。

## 二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 23 千元。
- (二)現金及約當現金之淨增 23 千元，係期末現金 182,520 千元，較期初現金 182,497 千元增加之數。

## 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 514,231 千元，增加本年度賸餘 23 千元，期末淨值為 514,254 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. 受贈收入決算數 993 千元，較預算數 6,000 千元，減少 5,007 千元，約 83.45%，主要係受贈收入減少所致。
2. 財務收入 12,743 千元，較上年度預算數 13,871 千元，減少 1,128 千元，約 8.13%，主要係利息收入與租金收入減少所致。
3. 管理費用 13,669 千元，較預算數 15,279 千元，減少 1,610 千元，約 10.54%，主要係支管理費用減少所致。
4. 其他業務外支出 0 千元，較預算數 4,000 千元，減少 4,000 千元，約 100%，主要係其他業務外支出減少所致。
5. 以上總收支相抵後，計賸餘 67 千元，較預算數賸餘 592 千元，減少 525 千元，約 88.68%，主要係收入減少所致。

- (二)103 年度研究計畫「桃園大圳各支線取水口水位流量關切曲線檢討及應用分析(2/2)」計畫執行成果概述：

為提升桃園大圳之灌溉效率及掌握其實際取水量，故延續第一期研究成果，進一步至大湍水廠內檢測以自然流方式取水之流量計，並於檢測完成後，於桃園大圳大湍水廠取水口上、下游安置水位計，並進行尋常流量 11.5cms~13.5cms 之水位-流量率定，以長期監測大湍水廠取水量，解決以往取水量不明之困擾。

原定計畫期程自 103 年 7 月 4 日起至 104 年 6 月 30 日止，因 104 年第一期作適逢政府公告停灌休耕，故桃園大圳停止供應灌溉用水，為求研究計畫周延，利日後轄區各支線灌溉配水正確，該研究單位提出展延計畫工作期程至 104 年 12 月 3 日止，目前尚未完成研究成果報告。

## 二、上年度已過期間預算執行情形(截至 104 年 06 月 30 日止執行情形)

- (一)受贈收入執行數 0 千元，較預計數 1,600 千元，減少 1,600 千元，約 100%，主要係尚未收到受贈收入所致。
- (二)財務收入執行數 8,808 千元，較預計數 13,742 千元，減少 4,934 千元，約 35.90%，主要係利息收入與租金收入尚未執行完畢所致。
- (三)管理費用執行數 7,392 千元，較預計數 15,254 千元，減少 7,862 千元，約 51.54%，主要係各費用支出尚未執行完畢所致。
- (四)以上總收支相抵後，計賸餘 1,416 千元，較預計數賸餘 88 千元，增加 1,328 千元，約 1,509.09%，主要係收支尚未執行完畢所致。

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       | %      |    |
| 13,736 | 100.00 | 收入        | 15,178 | 100.00 | 15,342 | 100.00 | -164     | -1.07  |    |
| 993    | 7.23   | 業務收入      | 1,400  | 9.22   | 1,600  | 10.43  | -200     | -12.50 |    |
| 993    | 7.23   | 受贈收入      | 1,400  | 9.22   | 1,600  | 10.43  | -200     | -12.50 |    |
| 12,743 | 92.77  | 業務外收入     | 13,778 | 90.78  | 13,742 | 89.57  | 36       | 0.26   |    |
| 12,743 | 92.77  | 財務收入      | 13,778 | 90.78  | 13,742 | 89.57  | 36       | 0.26   |    |
| 13,669 | 99.51  | 支出        | 15,155 | 99.85  | 15,254 | 99.43  | -99      | -0.65  |    |
| 13,669 | 99.51  | 業務支出      | 15,155 | 99.85  | 15,254 | 99.43  | -99      | -0.65  |    |
| 13,669 | 99.51  | 管理費用      | 15,155 | 99.85  | 15,254 | 99.43  | -99      | -0.65  |    |
| 67     | 0.49   | 本期賸餘(短絀-) | 23     | 0.15   | 88     | 0.57   | -65      | -73.86 |    |

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       |   |   |   |   |   |   |
| 本期賸餘(短絀-)       |   |   |   |   |   |   |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) |   |   |   |   |   |   |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) |   |   |   |   |   |   |
| 期初現金及約當現金       |   |   |   |   |   |   |
| 期末現金及約當現金       |   |   |   |   |   |   |

# 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      | 506,500   | 0         | 506,500 |    |
| 創立基金    | 500,000   | 0         | 500,000 |    |
| 其他基金    | 6,500     | 0         | 6,500   |    |
| 公積      | 1,943     | 0         | 1,943   |    |
| 特別公積    | 1,943     | 0         | 1,943   |    |
| 累積餘絀(-) | 5,788     | 23        | 5,811   |    |
| 累積賸餘    | 5,788     | 23        | 5,811   |    |
| 合 計     | 514,231   | 23        | 514,254 |    |

# 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                  |
|--------|-------|--------|--------|---------------------|
| 13,736 | 收入    | 15,178 | 15,342 |                     |
| 993    | 業務收入  | 1,400  | 1,600  |                     |
| 993    | 受贈收入  | 1,400  | 1,600  | 依據桃園水利會補助           |
| 12,743 | 業務外收入 | 13,778 | 13,742 |                     |
| 12,743 | 財務收入  | 13,778 | 13,742 |                     |
| 5,550  | 利息收入  | 5,900  | 5,949  | 估算銀行存款及<br>金融債券利息收入 |
| 7,193  | 租金收入  | 7,878  | 7,793  | 估算土地及房屋租金收入         |
| 13,736 | 總計    | 15,178 | 15,342 |                     |

## 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           |
|--------|-------------|--------|--------|---------------|
| 13,669 | 支出          | 15,155 | 15,254 |               |
| 13,669 | 業務支出        | 15,155 | 15,254 |               |
| 13,669 | 管理費用        | 15,155 | 15,254 |               |
| 2,891  | 業務費用        | 4,542  | 3,601  |               |
| 1,205  | 灌溉營運管理研究費   | 1,305  | 1,020  | 估算研究案費用       |
| 648    | 農田水利工程研究費   | 910    | 864    | 估算業務考察費用      |
| 0      | 農業環境保育研究費   | 840    | 0      | 估算業務考察費用      |
| 689    | 資訊暨推廣費用     | 1,041  | 1,132  | 估算資訊及推廣費用     |
| 349    | 議事費用        | 446    | 585    | 估算董監事會會議費用    |
| 8,463  | 人事費用        | 8,205  | 8,673  |               |
| 5,888  | 薪資          | 5,256  | 6,136  | 估算職員薪資        |
| 16     | 超時工作報酬      | 0      | 17     |               |
| 1,134  | 獎金          | 1,070  | 1,260  | 估算職員考績及年終獎金   |
| 256    | 退休及、卹償金及資遣費 | 240    | 270    | 估算職員退休儲備金提撥   |
| 739    | 分擔保險費       | 850    | 790    | 估算勞保、健保、勞退金   |
| 314    | 福利費         | 589    | 0      | 估算職員休假、子女教育補助 |
| 116    | 其他          | 200    | 200    | 估算人事費用編列不足時支應 |
| 2,030  | 事務費用        | 2,108  | 2,680  |               |
| 36     | 文具印刷        | 100    | 100    | 估算辦公室文具及印刷費   |
| 93     | 郵電費         | 110    | 120    | 估算辦公電話費及郵寄費   |
| 18     | 水電費         | 50     | 50     | 估算辦公室水電費      |
| 3      | 旅運費         | 50     | 50     | 估算辦公出差旅費      |
| 1,226  | 特別費         | 828    | 1,440  | 估算董事長及秘書長特別費  |
| 7      | 會議費         | 20     | 20     | 估算辦公議事費       |
| 156    | 房屋管理費       | 300    | 300    | 估算辦公房舍整修維護費   |
| 332    | 稅捐          | 400    | 400    | 估算房屋稅及地價稅     |
| 159    | 什費          | 250    | 200    | 估算辦公室什費       |
| 285    | 預備金         | 300    | 300    | 估算事務費用編列不足時支應 |
| 13,669 | 總 計         | 15,155 | 15,254 |               |

## 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 | 科目      | 105年12月31日<br>預計數 | 104年(上年)12月31日<br>預計數 | 比較增(減-)數 |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|
| 515,656               | 資產      | 515,767           | 515,744               | 23       |
| 332,409               | 流動資產    | 332,520           | 332,497               | 23       |
| 182,409               | 現金      | 182,520           | 182,497               | 23       |
| 150,000               | 流動金融資產  | 150,000           | 150,000               | 0        |
| 182,299               | 固定資產    | 182,299           | 182,299               | 0        |
| 115,076               | 土地      | 115,076           | 115,076               | 0        |
| 65,280                | 房屋及建築   | 65,280            | 65,280                | 0        |
| 1,943                 | 什項設備    | 1,943             | 1,943                 | 0        |
| 948                   | 其他資產    | 948               | 948                   | 0        |
| 948                   | 什項資產    | 948               | 948                   | 0        |
| 515,656               | 資產合計    | 515,767           | 515,744               | 23       |
| 1,513                 | 負債      | 1,513             | 1,513                 | 0        |
| 565                   | 流動負債    | 565               | 565                   | 0        |
| 565                   | 應付款項    | 565               | 565                   | 0        |
| 948                   | 其他負債    | 948               | 948                   | 0        |
| 948                   | 什項負債    | 948               | 948                   | 0        |
| 1,513                 | 負債合計    | 1,513             | 1,513                 | 0        |
| 514,143               | 淨值      | 514,254           | 514,231               | 23       |
| 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        |
| 1,943                 | 公積      | 1,943             | 1,943                 | 0        |
| 1,943                 | 特別公積    | 1,943             | 1,943                 | 0        |
| 5,700                 | 累積餘絀    | 5,811             | 5,788                 | 23       |
| 5,700                 | 累積賸餘    | 5,811             | 5,788                 | 23       |
| 514,143               | 淨值合計    | 514,254           | 514,231               | 23       |
| 515,656               | 負債及淨值合計 | 515,767           | 515,744               | 23       |

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105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1人(綜理總務組業務)；<br>兼任組長4人<br>(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；<br>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；<br>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；<br>由桃園水利會資訊主任兼任，綜理資訊暨推廣組業務)。 |
| 專 員       | 1        | 專任                                                                                                                                                    |
| 技 正       | 2        | 兼任<br>(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；<br>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6人；兼任共7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

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          | 5,256       |     |
| 獎金          | 1,070       |     |
| 退休及、卹償金及資遣費 | 240         |     |
| 分擔保險費       | 850         |     |
| 福利費         | 589         |     |
| 其他          | 200         |     |
| 總 計         | 8,205       |     |