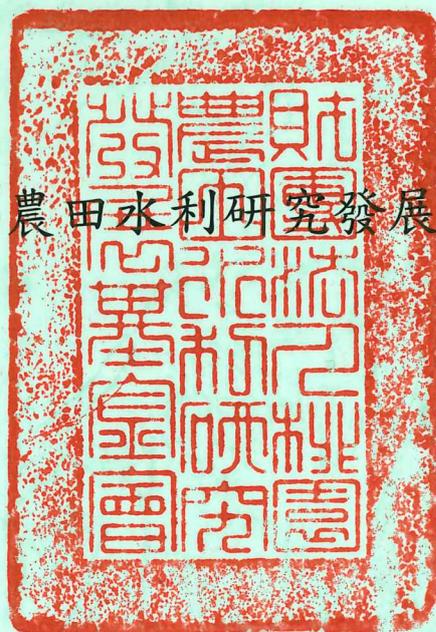


財團  
法人 桃園農田水利研究發展基金會



中華民國 112 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...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
- (三)固定資產投資明細表 .....12

### 四、參考表

- (一)資產負債預計表 .....13
- (二)員工人數彙計表 .....14
- (三)用人費用彙計表 .....15
- (四)媒體政策及業務宣導彙計表 .....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 112 年度

### 壹、概況

#### 一、設立依據

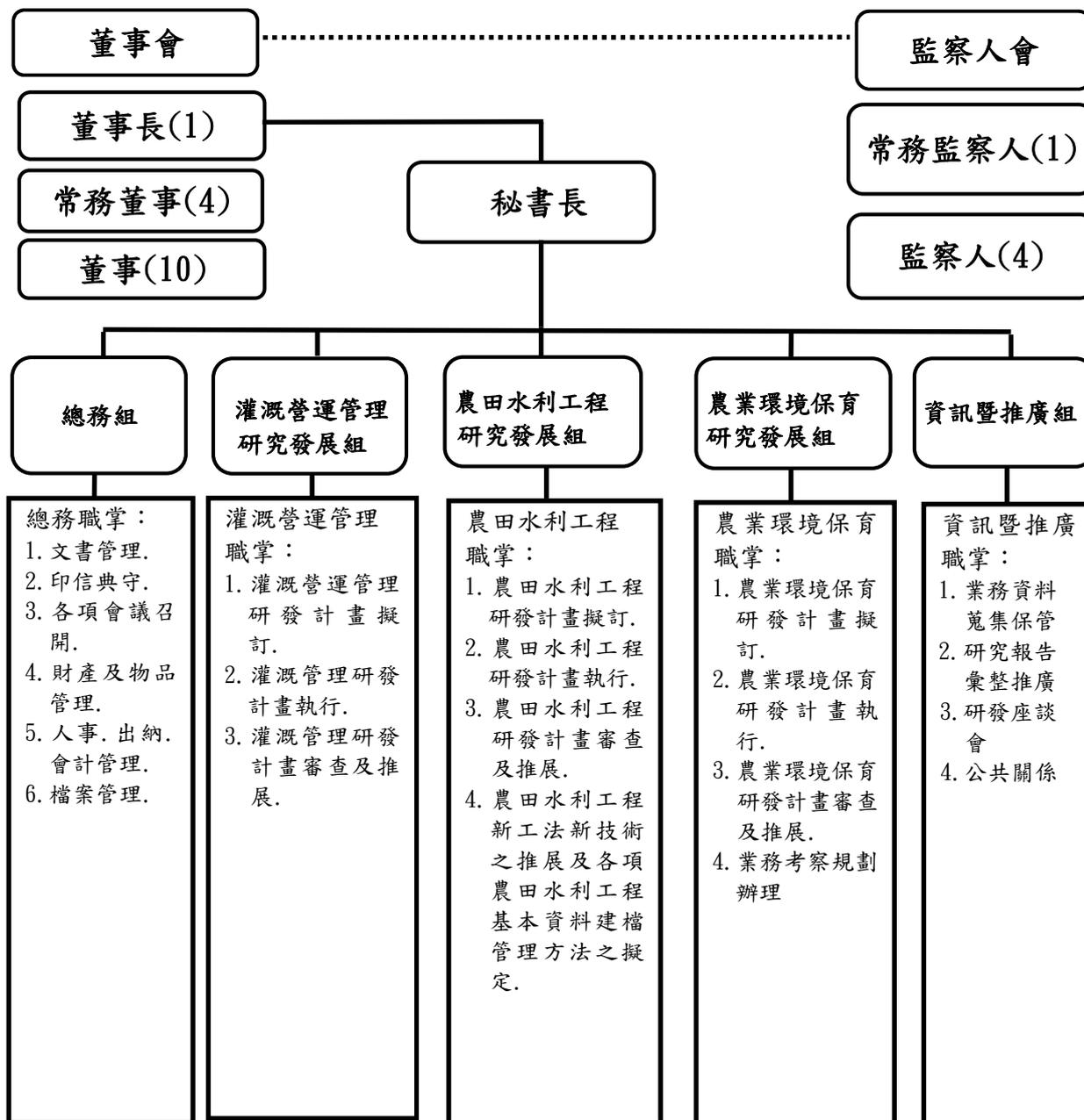
- (一)本基金會原始基金捐助人臺灣桃園農田水利會，有鑒於會務財源日漸寬裕，農民會員迭有反映，認為應積極有效協助農民會員，期能降低農業生產成本，提高經濟效益，經該會於第八屆第六次會員代表大會臨時會提案，撥出新臺幣伍億元成立農業相關之基金會，以財團法人登記俾達目的，經審議決議照案通過後，一再斟酌研究認為設立基金會之事業應與農田水利事業有直接相關，以符合農田水利會之任務，將名銜定為「財團法人桃園農田水利研究發展基金會」，又提第一屆第一次會務委員會臨時會審議通過，據以辦理。
- (二)全案經臺灣桃園農田水利會函報臺灣省水利局，由省水利局案陳臺灣省政府於 84 年 1 月 16 日以(84)府建水字第 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	常務監察人	秘書長	組長	專員	組員	辦事員	技工	合計
現有員額	1	1	1	2	1	1	1	1	9

## 貳、工作計畫或方針

### 一、灌溉營運管理研究發展組計畫名稱：

「農田水利事業區轄管貯水池水位流量率定成果彙整之研究」

#### (一)計畫重點：

##### 1. 計畫內容：

- (1)計畫緣起：積極整合農田水利事業區內應用水利資訊、雲端運算及人工智慧等技術發展適用的管理輔助工具，以提升灌溉效能，擴大供水服務能量，特辦理此計畫。
- (2)擇定適當地點查詢蓄水容量率定。
- (3)蒐集實際配水資料進行分析。
- (4)了解豐枯水期實際水位與蓄水容量變化趨勢。

2. 執行期間：自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止。

#### (二)經費需求：

計畫總經費新臺幣陸拾伍萬元整。

#### (三)預期效益：

整合農田水利事業區相關幹支線遠端監控，透過蓄水資訊加強配水效率，提高節水效益。

### 二、農田水利工程研究發展組計畫名稱：

「農田水利事業區導水路改善及數位轉型規劃評估」

#### (一)計畫重點：

#### (二)計畫內容：

- (1)計畫緣起：為確保農田水利事業區導水路發揮應有的灌溉功能及民生用水，評估現況更新改善及數位轉型可行性，爰辦理此計畫。
- (2)計畫背景資料之蒐集。
- (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)執行期間：自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止。

#### (三)經費需求：

計畫總經費新臺幣捌拾伍萬元整。

#### (三)預期效益：

針對農田水利事業區導水路部份進行更新改善可行性評估為目標，來做為後續計畫之推進研究。

### 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)辦理農田水利特色的設施觀摩。
- (2)參與生態教育活動，學習其中心標竿。

2.執行期間:自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止。

#### (二)經費需求:

計畫總經費新臺幣貳拾萬元整。

#### (三)預期效益:

- 1.觀摩蛻變後不具農田灌溉之埤塘或水圳，將其轉型為具有美化環境景觀、保留歷史遺產價值、展現常民文化、發展休閒遊憩、打造城鄉新風貌等功能，學習有效率經營、維護及多元化管理。。
- 2.參與環境生態教育活動，以實際體驗改變個人的生活與行為模式，實踐負責任環境行為，促進人類與環境生態平衡發展。

### 四、資訊暨推廣組工作計畫

#### (一)計畫重點:

##### 1.計畫內容:

- (1)資訊設備的維護與更新。
- (2)建立員工資通安全認知。
- (3)協助農田水利等相關之學術單位業務推展。
- (4)參與相關之學術研討會。
- (5)推展本基金會相關業務之公共關係。

2.執行期間:自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止。

#### (二)經費需求:

計畫總經費新臺幣貳拾貳萬元整。

#### (三)預期效益:

- 1.加強資訊設備，俾利會務順暢。
- 2.提升資通安全防護意識。
- 3.研析農田水利行政體系之層級決策與執行關係，以利協助農田水利事業相關業務之推展。
- 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.推展本基金會公共關係，增進交流及經驗分享。

## 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 1,500 千元，較上年度預算數 2,247 千元，減少 747 千元，約 33.24%，主要係補助款收入減少所致。
- (二)本年度財務收入 13,223 千元，較上年度預算數 12,405 千元，增加 818 千元，約 6.59%，主要係利息收入增加所致。
- (三)本年度管理費用 14,693 千元，較上年度預算數 14,634 千元，增加 59 千元，約 0.4%，主要係人事費用增加所致。
- (四)本年度財務費用 30 千元，較上年度預算數 18 千元，增加 12 千元，約 66.67%，主要係利息費用增加所致。
- (五)以上總收支相抵後，計賸餘 0 元，同上年度預算數。

### 二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 737 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 437 千元，係期末現金 6,402 千元，較期初現金 5,965 千元增加之數。

### 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 509,000 千元，增加累積餘絀 0 元，期末淨值為 509,000 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 0 千元，較預算數 8,600 千元，減少 8,600 千元，100%，主要係補助款收入全額未實現所致。
2. 財務收入決算數 12,413 千元，較預算數 12,383 千元，增加 30 千元，約 0.24%，主要係租金收入增加所致。
3. 管理費用決算數 13,370 千元，較預算數 20,963 千元，減少 7,593 千元，約 36.22%，主要係業務費用減少所致。
4. 財務費用決算數 14 千元，較預算數 20 千元，減少 6 千元，約 30%，主要係利息費用減少所致。
5. 以上總收支相抵後，計短絀 971 千元，較預算數 0 元，減少 971 千元，主要係補助款收入全額未實現所致。

(二) 110 年度執行成果概述：

1. 灌溉營運管理研究發展及農田水利工程研究發展兩組之計畫案因 110 年度補助款及研究計畫暫緩，相關業務之推行需重新協議，故未能執行。
2. 辦理員工生態環境教育計畫活動，增進對環境認知、倫理與責任，進而維護環境生態平衡。
3. 參與及協助水利相關學術研討會，學習新知並增進其業務與公共關係之推展。
4. 更換電腦資訊相關防毒軟體，以提昇本基金會資安防護。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 111 年 6 月 30 日止）

- (一) 其他業務收入執行數 0 元，較預計數 2,247 千元，減少 2,247 千元，約 100%，主要係補助款收入尚未執行所致。
- (二) 財務收入執行數 6,224 千元，較預計數 12,405 千元，減少 6,181 千元，約 49.83%，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 5,758 千元，較預計數 14,634 千元，減少 8,876 千元，約 60.65%，主要係各項費用支出尚未執行完畢所致。
- (四) 財務費用執行數 7 千元，較預計數 18 千元，減少 11 千元，約 61.11%，主要係利息費用支出尚未執行完畢所致。
- (五) 以上總收支相抵後，計賸餘 459 千元，較預計數賸餘 0 元，增加 459 千元，主要係各項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112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	%	
12,413	100.00	收入	14,723	100.00	14,652	100.00	71	0.48	
0	0.00	業務收入	1,500	10.19	2,247	15.34	-747	-33.24	
0	0.00	其他業務收入	1,500	10.19	2,247	15.34	-747	-33.24	
12,413	100.00	業務外收入	13,223	89.81	12,405	84.66	818	6.59	
12,413	100.00	財務收入	13,223	89.81	12,405	84.66	818	6.59	
13,384	107.82	支出	14,723	100.00	14,652	100.00	71	0.48	
13,370	107.71	業務支出	14,693	99.80	14,634	99.88	59	0.40	
13,370	107.71	管理費用	14,693	99.80	14,634	99.88	59	0.40	
14	0.11	業務外支出	30	0.20	18	0.12	12	66.67	
14	0.11	財務費用	30	0.20	18	0.12	12	66.67	
-971	-7.82	本期賸餘(短絀)	0	0.00	0	0.00	0	-	

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112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)			0		
	利息股利之調整			(4,987)		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			(4,987)		
調整非現金項目						
	折舊			737		
	未計利息股利之現金流入(流出)			(4,250)		
	收取利息			5,017		
	支付利息			(30)		
	業務活動之淨現金流入(流出)			737		
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)			437		
	期初現金及約當現金			5,965		
	期末現金及約當現金			6,402		

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112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	2,500	0	2,500	
累積賸餘	2,500	0	2,500	
合 計	509,000	0	509,000	

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112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
12,413	收入	14,723	14,652	
0	業務收入	1,500	2,247	
0	其他業務收入	1,500	2,247	估算補助款收入
12,413	業務外收入	13,223	12,405	
12,413	財務收入	13,223	12,405	
4,280	利息收入	5,017	4,286	估算銀行利息收入 及金融債券利息收入
8,133	租金收入	8,206	8,119	估算土地租金收入 及房屋租金收入
12,413	總計	14,723	14,652	

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112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
13,384	支出	14,723	14,652	
13,370	業務支出	14,693	14,634	
13,370	管理費用	14,693	14,634	
678	業務費用	2,290	2,270	
104	灌溉營運管理研究費	650	550	估算灌溉營運管理研究費用
36	農田水利工程研究費	850	245	估算農田水利工程研究費用
18	農業環境保育研究費	200	540	估算農業環境保育研究費用
371	資訊暨推廣費用	220	735	估算資訊暨推廣費用
149	議事費用	370	200	估算董監事會議等費用
10,454	人事費用	9,498	9,045	
7,320	薪資	6,216	5,915	估算職員薪資
332	超時工作報酬	300	279	估算職員不休假加班費
1,286	獎金	1,480	1,412	估算職員考績及年終獎金
708	退休、卹償金及資遣費	696	659	估算職員退休金提撥
643	分攤保險費	590	583	估算勞保、健保
165	福利費	216	197	估算職員休假補助等費用
1,541	事務費用	1,968	2,412	
6	文具印刷	12	20	估算辦公室文具及印刷費
55	郵電費	83	70	估算辦公電話費及郵寄費
0	水電費	5	270	估算辦公室水電費
2	旅運費	10	10	估算辦公出差旅費
539	特別費	828	828	估算董事長及秘書長公共關係費
10	會議費	10	10	估算辦公議事費
117	房屋管理費	150	250	估算辦公房舍整修維護費
595	稅捐	670	634	估算房屋稅及地價稅等
217	什費	200	320	估算辦公室雜支
0	預備金	200	200	估算費用編列不足時支應
697	折舊費用	737	707	
646	房屋及建築折舊	669	647	估算房屋及建築折舊
51	什項設備折舊	68	60	估算辦公設備折舊
14	業務外支出	30	18	
14	財務費用	30	18	
14	利息費用	30	18	估算押租金利息費用
0	所得稅費用	0	0	
13,384	總 計	14,723	14,652	

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
不動產、廠房及設備	300	
房屋及建築	200	估算房屋修繕
什項設備	100	估算辦公設備購置
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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
516,023	資產	517,067	516,545	522
189,300	流動資產	190,441	190,004	437
5,310	現金	6,402	5,965	437
182,500	流動金融資產	182,500	182,500	0
1,490	應收款項	1,539	1,539	0
154,446	投資、長期應收款、貸款及準備金	155,490	154,968	522
150,000	非流動金融資產	150,000	150,000	0
4,446	準備金-退休、卹償金及資遣費	5,490	4,968	522
171,497	不動產、廠房及設備	170,356	170,793	(437)
115,076	土地	115,076	115,076	0
56,231	房屋及建築	55,116	55,585	(469)
65,280	房屋及建築	65,480	65,280	200
(9,049)	累計折舊-房屋及建築	(10,364)	(9,695)	(669)
190	什項設備	164	132	32
2,168	什項設備	2,268	2,168	100
(1,978)	累計折舊-什項設備	(2,104)	(2,036)	(68)
780	其他資產	780	780	0
780	什項資產-押租金	780	780	0
<b>516,023</b>	<b>資產合計</b>	<b>517,067</b>	<b>516,545</b>	<b>522</b>
7,023	負債	8,067	7,545	522
66	流動負債	66	66	0
66	其他流動負債	66	66	0
6,957	其他負債	8,001	7,479	522
4,446	什項負債-退休、卹償金及資遣費	5,490	4,968	522
2,511	什項負債-押租金	2,511	2,511	0
7,023	<b>負債合計</b>	8,067	7,545	522
509,000	淨值	509,000	509,000	0
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
2,500	累積餘絀	2,500	2,500	0
2,500	累積賸餘	2,500	2,500	0
509,000	<b>淨值合計</b>	509,000	509,000	0
<b>516,023</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>517,067</b>	<b>516,545</b>	<b>522</b>

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112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。
常 務 監 察 人	1	監督本基金會會務之運作。
秘 書 長	1	輔佐董事長推行本基金會會務。
組 長	2	綜理各組業務及行政事務。
專 員	1	執行各組業務及行政事務。
組 員	1	執行各組業務及行政事務。
辦 事 員	1	執行各組業務及行政事務。
技 工	1	執行各組業務及行政事務。
總 計	9	

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112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
常務監察人	360	0	0	45	0	0	0	0	405
秘 書 長	1,220	68	0	356	147	66	18	0	1,875
組 長	2,082	104	0	519	254	157	36	0	3,152
專 員	835	42	0	170	105	91	18	0	1,261
組 員	672	34	0	138	84	84	26	0	1,038
辦 事 員	617	31	0	127	79	81	90	0	1,025
技 工	430	13	0	125	27	61	20	0	676
調整數(加班費、 二代健保費等)	0	8	0	0	0	50	8	0	66
總 計	6,216	300	0	1,480	696	590	216	0	9,498

財團法人桃園農田水利研究發展基金會  
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	預 計 執 行 內 容
業務支出	0	無
總 計	0	

