

財團
法人 桃園農田水利研究發展基金會



中華民國 111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
(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

財團法人桃園農田水利研究發展基金會

總說明

中華民國 111 年度

壹、概況

一、設立依據

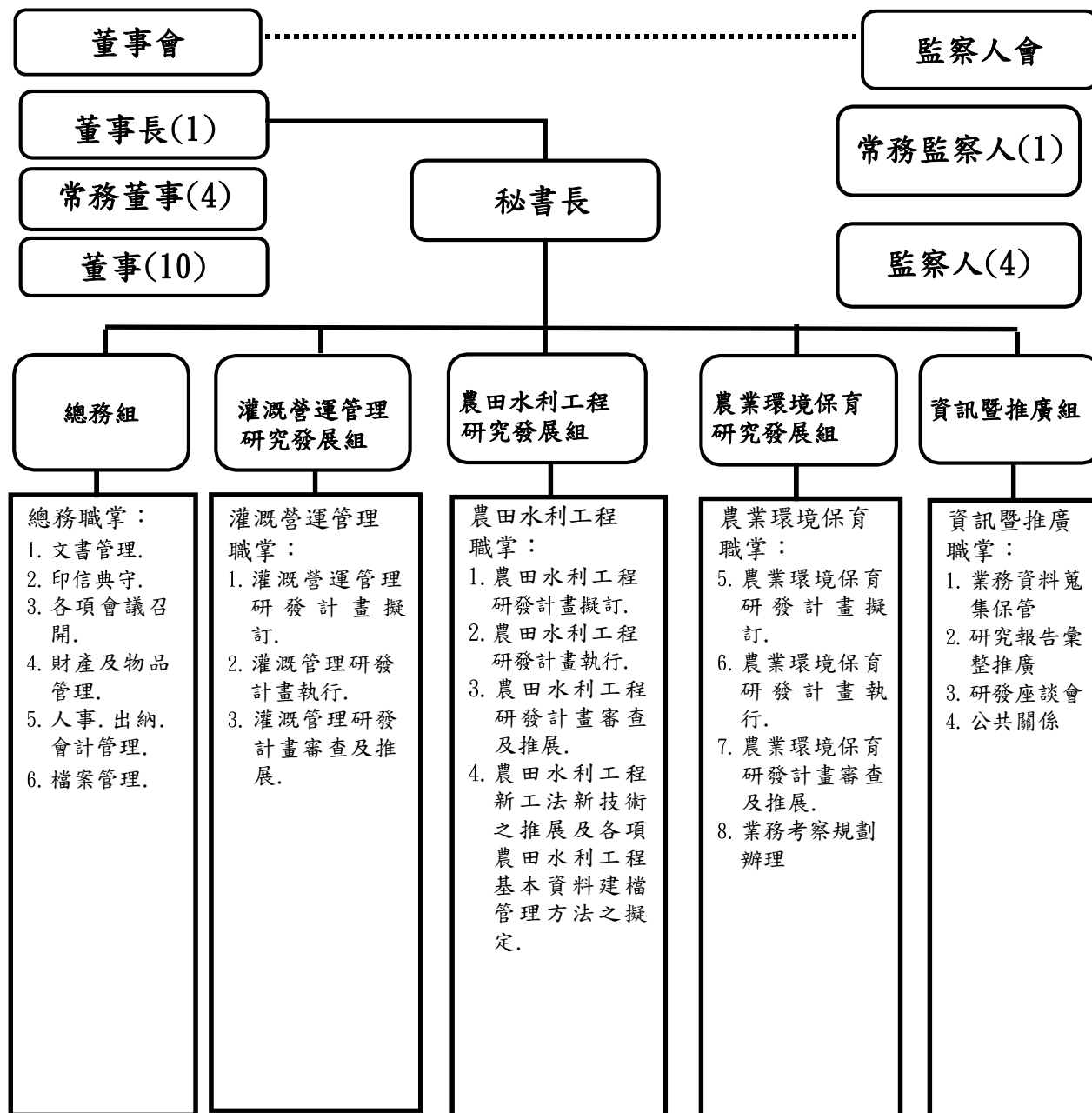
- (一)本基金會原始基金捐助人臺灣桃園農田水利會，有鑒於會務財源日漸寬裕，農民會員迭有反映，認為應積極有效協助農民會員，期能降低農業生產成本，提高經濟效益，經該會於第八屆第六次會員代表大會臨時會提案，撥出新臺幣伍億元成立農業相關之基金會，以財團法人登記俾達目的，經審議決議照案通過後，一再斟酌研究認為設立基金會之事業應與農田水利事業有直接相關，以符合農田水利會之任務，將名銜定為「財團法人桃園農田水利研究發展基金會」，又提第一屆第一次會務委員會臨時會審議通過，據以辦理。
- (二)全案經臺灣桃園農田水利會函報臺灣省水利局，由省水利局案陳臺灣省政府於 84 年 1 月 16 日以(84)府建水字第 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 兼任	1 兼任	1 專任	2 專任	1 專任	1 專任	1 專任	1 專任	9 專任7 兼任2

貳、工作計畫或方針

一、灌溉營運管理研究發展組計畫名稱：

「農田水利會改制公務機關服務品質指標及成效之研究」

(一)計畫重點：

1. 計畫內容：

- (1)計畫緣起：為瞭解農田水利會改制公務機關，對於農民的權益、財產、福利、實質受益等影響程度及成效研究，特辦理此計畫。
- (2)研究內容與研究設計的確立。
- (3)研究流程與架構的研擬。
- (4)訪談內容編制與執行。
- (5)研究結論與建議。

2. 執行期間：自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止。

(二)經費需求：

計畫總經費約新臺幣伍拾伍萬元整。

(三)預期效益：

運用問卷調查方式，分析農民對於農田水利會改制後營運之瞭解及意見傳達，以期有效提升服務品質，進而造福農民。

二、農田水利工程研究發展組工作計畫：

「桃園大圳數值化模型建立之研究」

(一)計畫重點：

1. 計畫內容：

- (1)計畫緣起：桃園大圳已有百年之久，仍以結構技師巡察方式，為大圳隧道結構安全，建立大圳數值化模型為當務之急，特辦理此計畫。
- (2)研析國內外最新隧道數值化之應用。
- (3)研析桃園大圳數值模型之資訊。
- (4)評估桃園大圳隧道監測之精度。
- (5)研究結論與建議。

2. 執行期間：自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止。

(二)經費需求：

計畫總經費約新臺幣貳拾肆萬伍仟元整。

(三)預期效益：

1. 了解國內外建立數值化模型相關軟硬體設備與應用，為未來桃園大圳監測與推廣農水路結構安全監測立下基礎。
2. 建立桃園大圳數值模型供後續多元運用，並規劃連續時序自動化的桃園大圳隧道監測方式。

三、農業環境保育研究發展組工作計畫

「建立農田水利環境教育中心評估分析之研究」

(一)計畫重點:

1. 計畫內容:

- (1)計畫緣起:整合並規劃具有農田水利特色的環境教育設施及內容,未來提供國人優質環境教育服務及農水教育戶外教學場所。
- (2)辦理生態中心標竿學習。
- (3)邀集專家針對農田水利事業生態環境中心教育應有之規劃會議。
- (4)提供教育中心空間規劃建議及建議教育中心合適地點。

2.執行期間:自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止。

(二)經費需求:

計畫總經費約新臺幣伍拾肆萬元整。

(三)預期效益:

- 1.辦理業務考察,觀摩國內水利設施,瞭解水田文化、生態工程等建設,提升專業知能,學習有效率經營、維護及多元化管理。
- 2.辦理標竿學習環境生態教育活動,增進農田水利事業人員對於環境認知、倫理與責任,進而維護環境生態平衡。

四、資訊暨推廣組工作計畫

「農田水利事業區內水資源動態決策分析系統計畫案」

(一)計畫重點:

1. 計畫內容:

- (1)計畫緣起:因應極端氣候變化及變革後的業務行政需求,提出策略及情境劇本,針對農田水利行政體系之層級決策與執行的動態關係,並收集相關數據做互聯網分析判讀。
- (2)國內外水資源管理評析。
- (3)埤塘再利用與發展方向探討。
- (4)農水資源利用及分配政策情境分析評估。
- (5)多元水資源調度建立動態關係,以互聯網平台分析提供決策參考。

2.執行期間:自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止。

(二)經費需求:

計畫總經費約新臺幣柒拾叁萬伍仟元整。

(三)預期效益:

- 1.以先前的水利資源決策執行成果為案例,分析其執行的影響衝擊,以利後續因應不同決策時能夠提出具體的經濟影響評估。
- 2.針對農田水利管理的工具性措施,如埤塘水資源調度、攔河堰、備援水、迴歸水、再生水等,分析其各自所需的成本,並提供決策上所需的支持條件和變動因素。
- 3.研究計畫成果之推廣,落實研究之效益。

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 2,247千元，較上年度預算數 8,600 千元，減少 6,353 千元，約 73.87%，主要係補助款收入減少所致。
- (二)本年度財務收入 12,405 千元，較上年度預算數 12,383 千元，增加 22 千元，約 0.18%，主要係租金收入增加所致。
- (三)本年度管理費用 14,634千元，較上年度預算數20,963千元，減少 6,329 千元，約 30.19%，主要係業務費用減少所致。
- (四)本年度財務費用 18 千元，較上年度預算數 20千元，減少 2千元，約 10%，主要係利息費用減少所致。
- (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 707 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 407 千元，係期末現金 5,179千元，較期初現金 4,772 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 508,914 千元，增加累積餘絀 0 元，期末淨值為 508,914 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 6,000 千元，同預算數。
- 2. 財務收入12,504 千元，較預算數12,053 千元，增加451 千元，約3.74%，主要係租金收入增加所致。
- 3. 管理費用 17,081 千元，較預算數 18,027 千元，減少 946 千元，約 5.25%，主要係業務費用減少所致。
- 4. 財務費用 18 千元，較預算數 20 千元，減少 2 千元，約 10%，主要係利息費用減少所致。
- 5. 所得稅費用 343 千元，較預算數 0 元，增加 343 千元。
- 6. 以上總收支相抵後，計賸餘 1,062 千元，較預算數賸餘 6 千元，增加 1,056 千元，約 17,600%，主要係租金收入增加及業務費用減少所致。

(二)109 年度研究計畫成果概述：

- 1. 109 年度研究計畫「桃園大圳第十支線桃園科技工業園區取水口處超音波水位-流量監測建置研究計畫」

本計畫主要工項為採購Argonaut-SL3000 超音波流速儀並安裝於桃園大圳第十支線桃園科技工業園區取水口下游處，並於安裝完成後進行相關參數設定及指標流速率定。裝設之超音波流速儀，經以River Surveyor S5 拖曳式超音波流速儀進行檢測，其指標流速均大於平均流速，故將以指標流速率定結果代替理論公式，藉由長期即時監測水位、流速及流量等數據，解決取水量不明之情況，提升流量觀測之準確度，有效提升灌溉水資源利用效率。

2.109 年度研究計畫「桃園大圳 10 支線串聯工程水資源調配之研究」本計畫完成基本資料、串聯工程評估、可行性配水操作、設施維護管理、財務計畫、效益分析與結論建議等。本研究利用通用化水資源調配模式(GWSM)方法進行模擬桃園大圳 10 支線灌區之埤塘水量變化，目的在探討不同區域用水需求及埤塘調蓄水量之條件下，透過不同水資源調配情境之演算模擬分析，獲得桃園大圳 10 支線灌區埤塘水資源於不同情境下之調配使用效率，藉此除可回饋於農田水利署桃園管理處操作機制外，亦可強化埤塘水量利用率，以及可提供農田水利署桃園管理處於工程措施之埤塘管路串聯與非工程措施之加強灌溉管理，強化桃園大圳 10 支線系統之埤塘水源整體調配能力，達到水資源有效運用目標。

3. 參與及贊助水利相關學術研討會，增進其業務與公共關係之推展。

4. 辦理業務考察，蒐集水資源相關資料，以供研究參考運用並學習維護自然生態平衡，增進對環境保育的責任。

二、上年度已過期間預算執行情形及成果概述(截至 110 年 06 月 30 日止)

(一)預算執行情形：

- 1 其他業務收入執行數 0 元，較預計數 8,600 千元，減少 8,600 千元，約 100%，主要係補助款收入尚未執行所致。
- 2 財務收入執行數 6,089 千元，較預計數 12,383 千元，減少 6,294 千元，約 50.83%，主要係利息收入與租金收入尚未執行完畢所致。
3. 管理費用執行數 6,563 千元，較預計數 20,963 千元，減少 14,400 千元，約 68.69%，主要係各項費用支出尚未執行完畢所致。
- 4 財務費用執行數 7 千元，較預計數 20 千元，減少 13 千元，約 65%，主要係利息費用支出尚未執行完畢所致。
- 5 以上總收支相抵後，計短絀 481 千元，較預計數賸餘 0 元，減少 481 千元，主要係各項收支尚未執行完畢所致。

(二)110 年度研究計畫成果概述：

因新冠肺炎疫情關係，110 年度研究計畫暫緩執行，其它工作計畫按原規劃進行。

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111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	%	
18,504	100.00	收入	14,652	100.00	20,983	100.00	-6,331	-30.17	
6,000	32.43	業務收入	2,247	15.34	8,600	40.99	-6,353	-73.87	
6,000	32.43	其他業務收入	2,247	15.34	8,600	40.99	-6,353	-73.87	
12,504	67.57	業務外收入	12,405	84.66	12,383	59.01	22	0.18	
12,504	67.57	財務收入	12,405	84.66	12,383	59.01	22	0.18	
17,442	94.26	支出	14,652	100.00	20,983	100.00	-6,331	-30.17	
17,081	92.31	業務支出	14,634	99.88	20,963	99.90	-6,329	-30.19	
17,081	92.31	管理費用	14,634	99.88	20,963	99.90	-6,329	-30.19	
18	0.10	業務外支出	18	0.12	20	0.10	-2	-10.00	
18	0.10	財務費用	18	0.12	20	0.10	-2	-10.00	
343	1.85	所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0	-	
1,062	5.74	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111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			(4,268)		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			(4,268)		
調整非現金項目						
	折舊			707		
	未計利息股利之現金流入(流出)			(3,561)		
	收取利息			4,286		
	支付利息			(18)		
	業務活動之淨現金流入(流出)			707		
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)						
	期初現金及約當現金			4,772		
	期末現金及約當現金			5,179		

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111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	2,414	0	2,414	
累積賸餘	2,414	0	2,414	
合 計	508,914	0	508,914	

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111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
18,504	收入	14,652	20,983	
6,000	業務收入	2,247	8,600	
6,000	其他業務收入	2,247	8,600	估算補助款收入
12,504	業務外收入	12,405	12,383	
12,504	財務收入	12,405	12,383	
4,419	利息收入	4,286	4,315	估算銀行存款及金融債券利息收入
8,085	租金收入	8,119	8,068	估算土地及房屋租金收入
18,504	總計	14,652	20,983	

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111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
17,442	支出	14,652	20,983	
17,081	業務支出	14,634	20,963	
17,081	管理費用	14,634	20,963	
5,026	業務費用	2,270	6,421	
1,028	灌溉營運管理研究費	550	1,130	估算灌溉營運管理研究費用
1,110	農田水利工程研究費	245	1,436	估算農田水利工程研究費用
2,002	農業環境保育研究費	540	2,810	估算農業環境保育研究費用
431	資訊暨推廣費用	735	775	估算資訊暨推廣費用
455	議事費用	200	270	估算董監事會議等費用
9,170	人事費用	9,045	11,481	
6,672	薪資	7,380	8,016	估算職員薪資
136	超時工作報酬	279	350	估算職員不休假加班費
1,098	獎金	1,412	1,345	估算職員考績及年終獎金
566	退休、卹償金及資遣費	659	840	估算職員退休金提撥
505	分攤保險費	583	730	估算勞保、健保
193	福利費	197	200	估算職員休假補助等費用
1,888	事務費用	2,412	2,064	
11	文具印刷	20	30	估算辦公室文具及印刷費
55	郵電費	70	70	估算辦公電話費及郵寄費
10	水電費	270	30	估算辦公室水電費
3	旅運費	10	30	估算辦公出差旅費
826	特別費	828	828	估算董事長及秘書長特別費
7	會議費	10	10	估算辦公議事費
249	房屋管理費	250	270	估算辦公房舍整修維護費
597	稅捐	634	460	估算房屋稅及地價稅等
130	什費	320	336	估算辦公室雜支
300	預備金	200	200	估算費用編列不足時支應
697	折舊費用	707	797	
647	房屋及建築折舊	647	647	估算房屋及建築折舊(依使用年限)
50	什項設備折舊	60	150	估算辦公室設備折舊(依使用年限)
18	業務外支出	18	20	
18	財務費用	18	20	
18	利息費用	18	20	估算押租金利息費用
343	所得稅費用	0	0	
17,442	總 計	14,652	20,983	

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	明 說
不動產、廠房及設備	300	
什項設備	300	估算購置辦公設備
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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109 年 (前年) 12 月31 日實際數	科 目	111 年12月31日 預 計 數	110年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減-) 數
516,671	資產	511,595	511,595	0
189,894	流動資產	189,168	188,761	407
5,888	現金	5,179	4,772	407
182,500	流動金融資產	182,500	182,500	0
1,489	應收款項	1,489	1,489	0
17	預付款項	0	0	0
153,847	投資、長期應收款、 貸款及準備金	150,000	150,000	0
150,000	非流動金融資產	150,000	150,000	0
3,847				
172,150	不動產、廠房及設備	171,647	172,054	(407)
115,076	土地	115,076	115,076	0
56,878	房屋及建築	55,585	56,232	(647)
65,280	房屋及建築	65,280	65,280	0
(8,402)	累計折舊-房屋及建築	(9,695)	(9,048)	(647)
196	什項設備	986	746	240
2,146	什項設備	3,046	2,746	300
(1,950)	累計折舊-什項設備	(2,060)	(2,000)	(60)
780	其他資產	780	780	0
780	什項資產	780	780	0
516,671	資 產 合 計	511,595	511,595	0
6,701	負債	2,681	2,681	0
343	流動負債	20	20	0
343	應付款項	20	20	0
6,358	其他負債	2,661	2,661	0
6,358	什項負債	2,661	2,661	0
6,701	負債合計	2,681	2,681	0
509,970	淨 值	508,914	508,914	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
3,470	累積餘絀	2,414	2,414	0
3,470	累積賸餘	2,414	2,414	0
509,970	淨 值 合 計	508,914	508,914	0
516,671	負債及淨值合計	511,595	511,595	0

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111年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
董 事 長	1	兼任，對外代表本法人。
常務監察人	1	兼任
秘 書 長	1	專任，輔佐董事長推行本基金會會務。
組 長	2	專任組長2人(綜理總務組業務；綜理資訊暨推廣組業務)
專 員	1	專任
組 員	1	專任
辦 事 員	1	專任
技 工	1	專任
總 計	9	專任共7人；兼任共2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111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	1,173	65	0	342	141	62	22	0	1,805
組 長	1,985	99	0	496	245	150	40	0	3,015
專 員	770	38	0	159	96	85	20	0	1,168
組 員	633	32	0	130	77	77	34	0	983
辦 事 員	581	29	0	120	74	76	60	0	940
技 工	413	13	0	120	26	56	21	0	649
調整數(加班費、 二代健保費等)	0	3	0	0	0	77	0	0	80
總 計	5,915	279	0	1,412	659	583	197	0	9,045