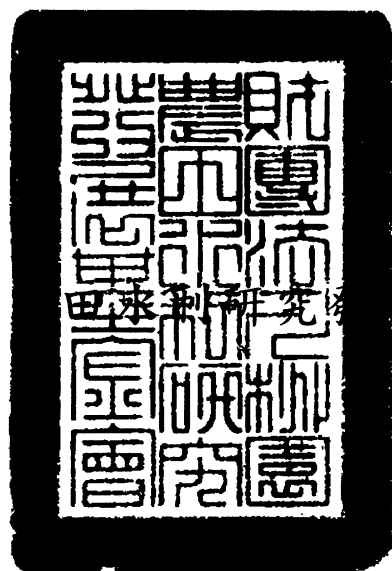


財團
法人

桃園



農田水利研究發展基金會

中華民國 110 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···	6

二、主要表

(一)收支營運預計表·····	9
(二)現金流量預計表 ·····	10
(三)淨值變動預計表 ·····	11

三、明細表

(一)收入明細表 ·····	12
(二)支出明細表 ·····	13
(三)固定資產投資明細表 ·····	14

四、參考表

(一)資產負債預計表 ·····	15
(二)員工人數彙計表 ·····	16
(三)用人費用彙計表 ·····	17

財團法人桃園農田水利研究發展基金會

總說明

中華民國 110 年度

壹、概況

一、設立依據

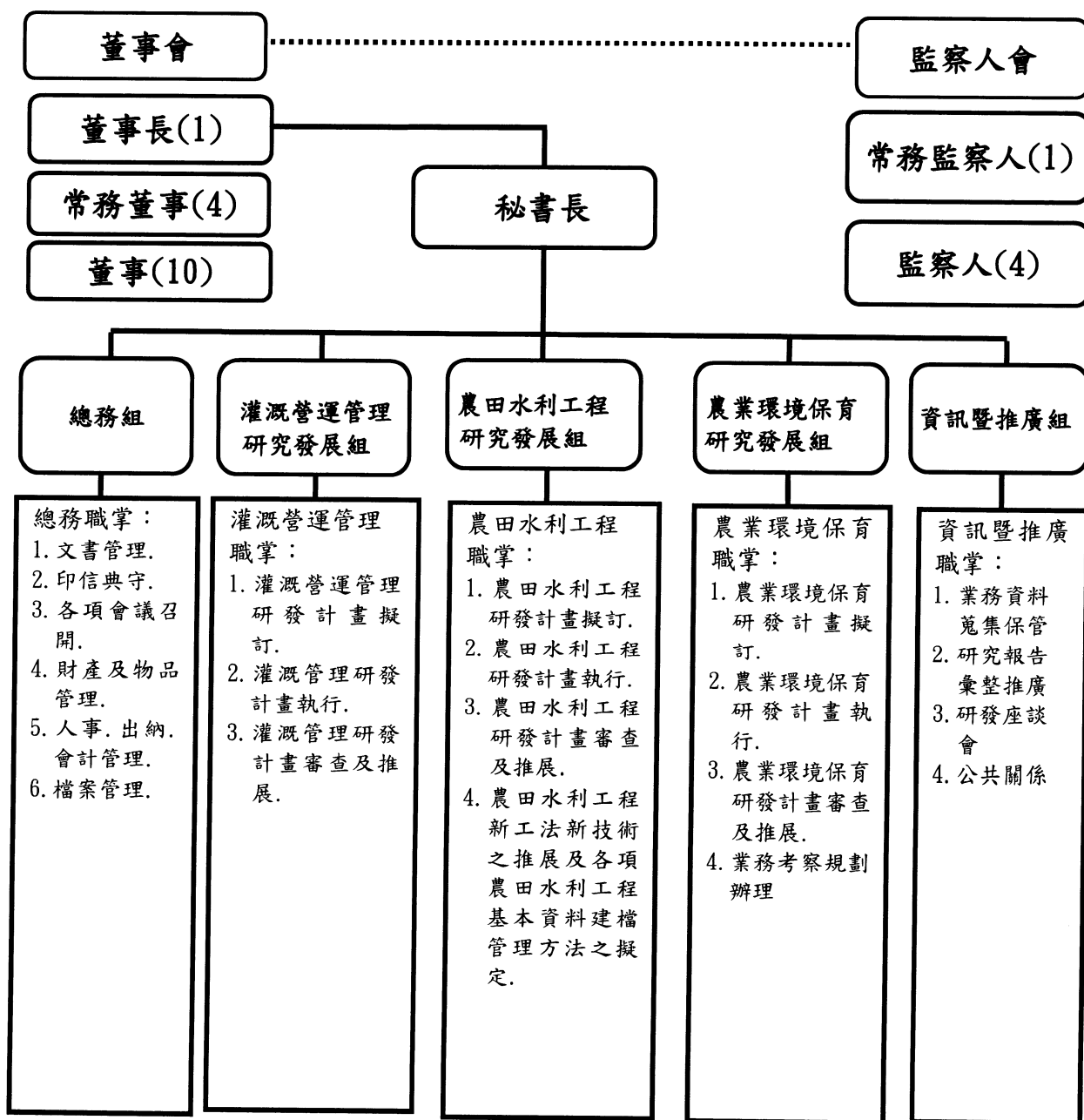
- (一)本基金會原始基金捐助人臺灣桃園農田水利會，有鑒於會務財源日漸寬裕，農民會員迭有反映，認為應積極有效協助農民會員，期能降低農業生產成本，提高經濟效益，經該會於第八屆第六次會員代表大會臨時會提案，撥出新臺幣伍億元成立農業相關之基金會，以財團法人登記俾達目的，經審議決議照案通過後，一再斟酌研究認為設立基金會之事業應與農田水利事業有直接相關，以符合農田水利會之任務，將名銜定為「財團法人桃園農田水利研究發展基金會」，又提第一屆第一次會務委員會臨時會審議通過，據以辦理。
- (二)全案經臺灣桃園農田水利會函報臺灣省水利局，由省水利局案陳臺灣省政府於 84 年 1 月 16 日以(84)府建水字第 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	技 正	組 員	辦 事 員	技 工	合 計
現有 員 額	1 專任	1 兼任	1 專任	5 專任 2 兼任 3	1 專任	2 兼任	1 專任	1 專任	1 專任	14 專任 8 兼任 6

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：

「桃園農田水利會轄管貯水池水位-流量率定成果彙整暨指定十支線與各埤塘實際配水量調查計畫」

(一)計畫重點：

1.計畫內容：

- (1)計畫緣起:為協助桃園農田水利會所轄灌區建置大尺度雨水蒐集系統為標的，積極整合應用水利資訊、雲端運算及人工智慧等技術發展適地適用的灌溉管理輔助工具，以提升灌溉管理效能，擴大並穩定供水服務能量，特辦理此計畫；符合本基金會設立目的及捐助章程。
- (2)轄管 284 口貯水池水位-流量率定成果彙整。
- (3)擇定觀音工作站 36 口貯水池適當地點設置 QR Code 辨識標籤，並建立 36 口貯水池水位-蓄水容量率定查詢系統。
- (4)蒐集各貯水池實際配水資料進行資料分析，以了解豐、枯水期各貯水池實際水位與蓄水容量變化趨勢。

2.執行期間：自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止。

(二)經費需求：

計畫總經費約新臺幣壹佰壹拾叁萬元整。

(三)預期效益：

整合桃園大圳相關幹支線之遠端監控，透過貯水池蓄水情形及未來支線實際配水資訊，協助支線管理人員掌握各貯水池即時蓄水資訊及強化配水效率，減少人力、時間成本之耗費，提高水資源運用及提升節水效益。

二、農田水利工程研究發展組計畫名稱：

「桃園大圳導水路隧道安全檢測調查及監測系統規劃研究」

(一)計畫重點：

1.計畫內容：

- (1)計畫緣起: 為使桃園大圳能達到永續經營利用，且於民國 106 年 3 月底蔡總統為行政院之前瞻基礎建設計畫視察水情，提及民生(含水、油與電等)設施已被行政院國土安全辦公室列為國家關鍵基礎設施。因此，為讓更具專業且全職地守護桃園大圳導水路，來確保桃園大圳 18 公里導水路發揮應有灌溉功能，妥為評估安全及改善之必要

性，尤其針對大圳導水路內共有一號、二號、三號、A 號、新號、B 號、C 號與四號隧道等 8 座亦需透過監測系統，維護其安全性，爰辦理本計畫；符合本基金會設立目的及捐助章程。

(2)桃園大圳基本資料蒐集，如自然環境包括水文、氣象、灌溉系統、灌溉需求及相關基本資料等。

(3)圳路安全檢測相關文獻蒐集。

(4)訂定圳路安全檢測原則。

(5)建桃園大圳路目視檢測：根據制定之圳路安全檢測原則，進行圳路目視檢測，並以高畫質錄像機進行紀錄，針對損壞樣態進行分析。影像紀錄格式需符合本會 GIS 相關系統使用。

(6)圳路非破壞性檢測評估：針對圳路受損段，視情況評估是否需進一步進行非破壞性檢測。

2. 執行期間：自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止。

(二)經費需求：

計畫總經費約新臺幣壹佰肆拾叁萬陸仟元整。

(三)預期效益：

協助母會針對全段圳路所評估之工程經費進行量化效益分析與工程經濟評價等，並提出工程設施後續維護、管理及營運之建議，作為日後相關工程推動之參考，藉以達到永續經營。

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)國外考察之規劃辦理。

(2)辦理國內水利設施觀摩。

(3)辦理生態環境教育活動。

2. 執行期間：自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止。

(二)經費需求：

計畫總經費約新臺幣貳佰捌拾壹萬元整。

(三)預期效益：

1. 辦理業務考察，蒐集水資源相關資料，吸取成功經驗，增進農田水利專業知識及參考運用。

2. 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。

3. 辦理生態環境教育活動，增進對環境認知、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

(一)計畫重點:

1. 計畫內容:

- (1) 本基金會網站及現有資訊設備之維護與更新
- (2) 贊助農田水利等相關之學術單位。
- (3) 參加相關之學術研討會。
- (4) 推動本基金會相關業務之公共關係。
- (5) 研究計畫成果之推廣。

2. 執行期間: 自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止。

(二)經費需求:

計畫總經費約新臺幣柒拾柒萬伍仟元整。

(三)預期效益:

1. 依目前現有的網站架構，蒐集新增相關資料。
2. 加強資訊相關設備的維護與更新。
3. 贊助農田水利等相關單位之年會暨學術研討會，協助其業務之推展。
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. 推動公共關係增進交流，分享經驗及資源。
6. 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 8,600 千元，較上年度預算數 6,000 千元，增加 2,600 千元，約 43.33%，主要係補助款收入增加所致。
- (二) 本年度財務收入 12,383 千元，較上年度預算數 12,053 千元，增加 330 千元，約 2.74%，主要係租金收入增加所致。
- (三) 本年度管理費用 20,963 千元，較上年度預算數 18,027 千元，增加 2,936 千元，約 16.29%，主要係人事費用增加所致。
- (四) 本年度財務費用 20 千元，同上年度預算數。
- (五) 以上總收支相抵後，計賸餘 0 元，較上年度預算數賸餘 6 千元，減少 6 千元，約 100%，主要係本年度收支平衡所致。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 797 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 497 千元，係期末現金 4,772 千元，較期初現金 4,275 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 8,019 千元，較預算數 5,000 千元，增加 3,019 千元，約 60.38%，主要係捷運設定地上權補償費收入增加所致。
2. 財務收入 11,127 千元，較預算數 13,100 千元，減少 1,973 千元，約 15.06%，主要係租金收入減少所致。
3. 管理費用 17,505 千元，較預算數 18,059 千元，減少 554 千元，約 3.07%，主要係人事費用減少所致。
4. 財務費用 15 千元，較預算數 7 千元，增加 8 千元，約 107.33%，主要係利息費用增加所致。
5. 所得稅費用 325 千元，較預算數 0 千元，增加 325 千元。
6. 以上總收支相抵後，計賸餘 1,301 千元，較預算數賸餘 34 千元，增加 1,267 千元，約 3,726.47%，主要係捷運補償費收入增加所致。

(二) 108 年度研究計畫成果概述：

1. 108 年度研究計畫「桃園農田水利會河水堰取水口水位-流量率定成果彙整暨指定河系水權取水量及迴歸水量調查計畫」

本計畫於 108 年 1 月 22 召開計畫說明書審查委員會，審核後委由財團法人農業工程研究中心辦理，並於 3 月 22 日簽訂「委託研究計畫合約書」，履約期限為 108 年 1 月 22 起至 108 年 12 月 31 日止。完成 363 處桃園農田水利會灌區內河水堰灌溉系統取水口水位-流量率定成果，並擇 37 處設置 QR Code 辨識標籤，並建立基本資料及水位流量率定表查詢系統，以進一步落實轄內之河水堰取水量管理。持續針對桃園大圳大湳水廠取水口上、下游處及十支線裝設之 Argonaut SL 超音波流速儀進行既有指標流速與平均流速間之關係率定公式修正，針對不同放水量下之指標流速與平均流速間之關係進行率定，使所提供之即時

流量訊息更加可靠，以更精確掌握流量值，提升灌溉效率，並提供水利會灌溉管理之參考。

2. 參與及贊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。

3. 辦理業務考察，蒐集相關資料，提供參考運用。

4. 辦理環境生態教育活動，學習維護生態平衡，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 109 年 06 月 30 日止)

(一)預算執行情形：

1. 其他業務收入執行數 2,000 千元，較預計數 6,000 千元，減少 4,000 千元，約 66.67%，主要係補助款收入尚未執行完畢所致。

2. 財務收入執行數 6,202 千元，較預計數 12,053 千元，減少 5,851 千元，約 48.54%，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 5,317 千元，較預計數 18,027 千元，減少 12,710 千元，約 70.51%，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 9 千元，較預計數 20 千元，減少 11 千元，約 55%，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，計賸餘 2,876 千元，較預計數賸餘 6 千元，增加 2,870 千元，約 47,833.33%，主要係各項收支尚未執行完畢所致。

(二)109 年度研究計畫成果概述：

1. 「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」

本計畫於 109 年 4 月 8 日召開計畫說明書審查委員會，審核後委由財團法人農業工程研究中心辦理，並於 6 月 5 日簽訂「委託研究計畫合約書」，履約期限為 109 年 4 月 8 日起至 109 年 12 月 31 日止。本計畫有效釐清桃園大圳第十支線實際協助加強灌溉結餘農業用水及核配農業灌溉水量，未來於各要取水口處設置此監測系統，不僅準確分配各灌區內田間用水量，於日後發生枯旱期間可適當分配轄區內各水利小組灌溉用水量，提高灌溉用水效益。

2. 「桃園大圳 10 支線串聯工程水資源調配之研究」

本計畫於 109 年 2 月 21 日召開計畫說明書審查委員會，審核後委由財團法人農業工程研究中心辦理，並於 3 月 20 日簽訂「委託研究計畫合約書」，履約期限為 109 年 2 月 21 日起至 109 年 12 月 31 日止。本計畫為了確保水源調配供應穩定，除檢討尚需額外串聯之供水量外，針對

缺水與斷水期間，各埤塘串聯水源如何有效率之調配操作亟為需要，並且針對既有設施擬定合適之維護管理方案，以延長各設施之使用年限與妥善率。

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110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	%	
19,146	100.00	收入	20,983	100.00	18,053	100.00	2,930	16.23	
8,019	41.88	業務收入	8,600	40.99	6,000	33.24	2,600	43.33	
8,019	41.88	其他業務收入	8,600	40.99	6,000	33.24	2,600	43.33	
11,127	58.12	業務外收入	12,383	59.01	12,053	66.76	330	2.74	
11,127	58.12	財務收入	12,383	59.01	12,053	66.76	330	2.74	
17,845	93.20	支出	20,983	100.00	18,047	99.97	2,936	16.27	
17,505	91.43	業務支出	20,963	99.90	18,027	99.86	2,936	16.29	
17,505	91.43	管理費用	20,963	99.90	18,027	99.86	2,936	16.29	
15	0.08	業務外支出	20	0.10	20	0.11	0	0.00	
15	0.08	財務費用	20	0.10	20	0.11	0	0.00	
325	1.70	所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0	-	
1,301	6.80	本期賸餘(短絀)	0	0.00	6	0.03	-6	-100.00	

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110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			(4,295)		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			(4,295)		
調整非現金項目						
	折舊			797		
	未計利息股利之現金流入(流出)			(3,498)		
	收取利息			4,315		
	支付利息			(20)		
	業務活動之淨現金流入(流出)			797		
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)				497		
期初現金及約當現金				4,275		
期末現金及約當現金				4,772		

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110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110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
19,146	收入	20,983	18,053	
8,019	業務收入	8,600	6,000	
8,019	其他業務收入	8,600	6,000	估算補助款收入
11,127	業務外收入	12,383	12,053	
11,127	財務收入	12,383	12,053	
4,357	利息收入	4,315	4,861	估算銀行存款及 金融債券利息收入
6,770	租金收入	8,068	7,192	估算土地及 房屋租金收入
19,146	總計	20,983	18,053	

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110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
17,845	支出	20,983	18,047	
17,505	業務支出	20,963	18,027	
17,505	管理費用	20,963	18,027	
6,524	業務費用	6,421	5,645	
1,781	灌溉營運管理研究費	1,130	1,030	估算灌溉營運管理研究費用
1,694	農田水利工程研究費	1,436	1,130	估算農田水利工程研究費用
1,488	農業環境保育研究費	2,810	2,210	估算農業環境保育研究費用
693	資訊暨推廣費用	775	700	估算資訊暨推廣費用
868	議事費用	270	575	估算董監事會議等費用
8,340	人事費用	11,481	9,319	
5,732	薪資	8,016	6,606	估算職員薪資
127	超時工作報酬	350	110	估算職員不休假加班費
1,190	獎金	1,345	1,045	估算職員考績及年終獎金
252	退休、卹償金及資遣費	840	630	估算職員退休金提撥
785	分攤保險費	730	570	估算勞保、健保
254	福利費	200	258	估算職員休假補助等費用
0	其他	0	100	估算人事費用編列不足時支應
1,747	事務費用	2,064	1,916	
18	文具印刷	30	40	估算辦公室文具及印刷費
49	郵電費	70	70	估算辦公電話費及郵寄費
25	水電費	30	40	估算辦公室水電費
10	旅運費	30	40	估算辦公出差旅費
822	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
199	房屋管理費	270	250	估算辦公房舍整修維護費
422	稅捐	460	460	估算房屋稅及地價稅等
195	什費	336	178	估算辦公室雜支
198	預備金	200	300	估算費用編列不足時支應
696	折舊費用	797	847	
646	房屋及建築折舊	647	647	估算房屋及建築折舊
50	什項設備折舊	150	200	估算辦公室設備折舊
15	業務外支出	20	20	
15	財務費用	20	20	
15	利息費用	20	20	估算押租金利息費用
325	所得稅費用	0	0	
17,845	總 計	20,983	18,047	

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110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	
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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
511,762	資產	511,445	511,445	0
188,136	流動資產	188,762	188,265	497
4,059	現金	4,772	4,275	497
182,500	流動金融資產	182,500	182,500	0
1,577	應收款項	1,490	1,490	0
150,000	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
172,846	不動產、廠房及設備	171,903	172,400	(497)
115,076	土地	115,076	115,076	0
57,524	房屋及建築	56,231	56,878	(647)
65,280	房屋及建築	65,280	65,280	0
(7,756)	累計折舊-房屋及建築	(9,049)	(8,402)	(647)
246	什項設備	596	446	150
2,146	什項設備	2,746	2,446	300
(1,900)	累計折舊-什項設備	(2,150)	(2,000)	(150)
780	其他資產	780	780	0
780	什項資產	780	780	0
511,762	資產合計	511,445	511,445	0
2,854	負債	2,531	2,531	0
343	流動負債	20	20	0
343	應付款項	20	20	0
2,511	其他負債	2,511	2,511	0
2,511	什項負債	2,511	2,511	0
2,854	負債合計	2,531	2,531	0
508,908	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
2,408	累積餘絀	2,414	2,414	0
2,408	累積賸餘	2,414	2,414	0
508,908	淨值合計	508,914	508,914	0
511,762	負債及淨值合計	511,445	511,445	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110年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
董 事 長	1	專任，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	5	專任組長2人(綜理總務組業務；綜理資訊暨推廣組業務)； 兼任組長3人 (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； 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； 由桃園水利會一級主管兼任，綜理農業環境保育研發組業務)
專 員	1	專任
技 正	2	兼任 (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； 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	14	專任共8人；兼任共6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110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	1,489	74	0	48	170	118	22	0	1,921
常務監察人	360	0	0	45	0	0	0	0	405
秘 書 長	1,191	59	0	180	146	104	22	0	1,702
組 長	2,361	98	0	525	249	147	44	0	3,424
專 員	770	38	0	164	96	86	22	0	1,176
技 正	216	0	0	0	0	0	0	0	216
組 員	631	19	0	133	79	80	23	0	965
辦 事 員	578	29	0	123	74	77	44	0	925
技 工	420	13	0	127	26	58	23	0	667
調整數(加班費、二代 健保費及人事預備費)	0	20	0	0	0	60	0	0	80
總 計	8,016	350	0	1,345	840	730	200	0	11,481