

財團法人
水利研究發展中心



中華民國 112 年度預算

財團法人水利研究發展中心編

財團法人水利研究發展中心

目 次

壹、總說明

- 一、概況.....1-3
- 二、工作計畫或方針.....3
- 三、本年度預算概要.....3
- 四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....4-5

貳、主要表

- 一、收支營運預計表.....6
- 二、現金流量預計表.....7
- 三、淨值變動預計表.....8

參、明細表

- 一、收入明細表.....9
- 二、支出明細表.....10-11

肆、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
- 四、媒體政策及業務宣導費彙計表.....15

財團法人水利研究發展中心

總 說 明

中華民國112年度

一、概況

(一) 設立依據

本中心創立基金捐助人臺灣臺中農田水利會(109.10.1更名為行政院農業委員會農田水利署臺中管理處)，有鑑於河川流域防災、水資源與土地之利用以及河川環境保護之宗旨，於該會第2屆會務委員第1、2次臨時會議提案捐助新臺幣5億元創設「財團法人水利研究發展中心」，經大會審議決議「照案通過」。經報省水利處後核示原則同意，復經臺中農田水利會擬計捐助暨代辦擬定組織章程報奉臺灣省政府以87.12.7八七府水農字第 171788字號函核准設立。並遵照省府建設廳函示，依「農業財團法人監督準則」及民法財團法人有關規定向臺中地方法院聲請辦妥財團法人登記在案。

嗣為配合臺灣省政府功能業務與組織調整，自89.6.14主管機關變更為行政院農業委員會。

(二) 設立目的

依據本中心章程第四條規定辦理下列事業：

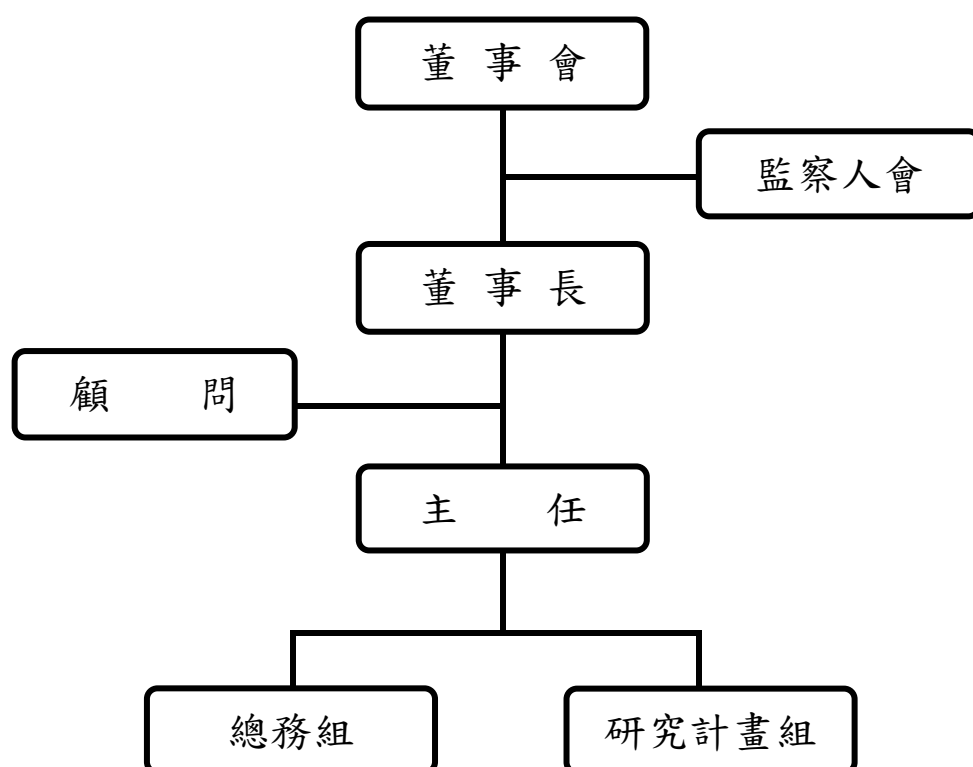
- 1、水資源開發工程與管理之調查、分析及規劃事項之研究。
- 2、水資源污染、保育及永續利用事項之研究。
- 3、河川流域防災、水資源與土地之利用以及環境保護之統合管理事項之研究。
- 4、國際水利事業技術及人力之交流合作事項。
- 5、其他有關水利事業之研究發展及訓練獎助事項。

(三) 組織概況

1、各組職掌

總務組	研究計畫組
1. 印信典守。 2. 文書檔案管理及資料彙集。 3. 人事管理事項。 4. 事務管理事項。 5. 辦理本中心各項會議全程業務。 6. 法人登記事項變更之報核，並辦理聲請變更登記事項。 7. 本中心基金及孳息之保管、運用與調度事項。 8. 財產之管理、登記事項。 9. 會計業務及憑證管理。 10. 出納收支事項。 11. 本中心資料統計分析、編撰業務報告、成果報告並彙編。 12. 年度業務計畫、財務報告、預算書、決算書之擬定與彙編。	1. 農田水利事業與相關業務之研究發展。 2. 接受委託辦理農田水利各項業務之研究發展與規劃。 3. 年度業務計畫及預算之擬定、業務報告、成果報告之編輯。

2、組織系統圖



3、現有人員編制表

人數 單位別	職稱	主任	組長	專員	研究員	副研究員	組員	佐理員	辦事員	助理員	司機(約聘)	合計
主任												
專員												
總務組			1				1	3	2		1	8
研究計畫組												
合計			1				1	3	2		1	8

二、工作計畫或方針

(一)、計畫內容:依據本中心捐助章程第四條規定，爭取辦理與本中心目的事業相關委託服務計畫。

(二)、經費需求:新臺幣550萬元

(三)、執行期間:112.1.1~112.12.31

(四)、預期效益:

本中心秉持農田水利灌溉系統研究服務精神，藉由持續推動相關水資源研究，更可達到河川流域防災、水資源以及土地利用及環境保護效應，同時更能提升農田水利事業領域之研究發展。

三、本年度預算概要

(一)、收支營運概況

1、本年度勞務收入為550萬元，較上年度預算數650萬元，減少100萬元，約15.38%，主要係減列委託服務計畫案經費。

2、本年度財務收入601萬5千元，較上年度預算數390萬2千元，增加211萬3千元，約54.15%，主要係銀行調升利率，利息收入增加所致。

3、本年度勞務成本為550萬元，較上年度預算數650萬元，減少100萬元，約15.38%，主要係減列委託服務計畫案經費。

4、本年度管理費用601萬5千元，較上年度預算數390萬2千元，增加211萬3千元，約54.15%，主要係增列人事及事務費用等經費所致。

5、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：

1、業務活動之淨現金流入15萬4千元。

2、現金及約當現金之淨增15萬4千元，係期末現金及約當現金5億1,365萬5千元，較期初現金及約當現金5億1,350萬1千元增加之數。

(三)、淨值變動概況：

本年度期初淨值5億2,125萬4千元，本年度計賸餘0元，期末淨值為5億2,125萬4千元。

四、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：

1、決算結果：

(1)業務收入決算數507萬2千元，較預算數790萬元，減少282萬8千元，約35.80%，主要因臺灣臺中農田水利會改制為公務機關後，無法以補助計畫方式提供經費，以致無法執行原列預算。

(2)業務外收入決算數390萬6千元，較預算數390萬8千元，減少2千元，約0.05%，主要係因累積餘絀定存金額減少，以致收入減少。

(3)業務支出決算數1,028萬元，較預算數1,180萬8千元，減少152萬8千元，約12.94%，主要係因臺灣臺中農田水利會改制為公務機關後，無法以補助計畫方式提供經費，以致無法執行原列預算。

(4)以上總收支相抵後，計短絀130萬2千元，較預算數0元，減少130萬2千元，主要係因臺灣臺中農田水利會改制為公務機關後，無法以補助計畫方式提供經費，以致無法執行原列預算。

2、計畫執行成果概述：

(1) 110 年度辦理「田間水位及給排水自動控制系統智慧化建置暨旱作栽培試驗(示範計畫)」、「行政院農業委員會農田水利署臺中管理處灌區因應不同水情之供需水量可靠度分析研究」等研究計畫案共計 2 件，提供行政院農業委員會農田水利署臺中管理處作為後續工程推動與灌溉管理業務之參考。

(2) 相關資訊辦理上網公告並及時更新。中心網址：<http://www.wcwc.com.tw>

(二)、上年度已過期間預算執行情形（截至 111 年 6 月 30 日止執行情形）

- 1、業務收入執行數 0 元，較預計數 650 萬元，減少 650 萬元，約 100.00%，主要係未達執行期限所致。
- 2、業務外收入執行數 197 萬 7 千元，較預計數 390 萬 2 千元，減少 192 萬 5 千元，約 49.33%，主要係未達執行期限所致。
- 3、業務支出執行數 353 萬 2 千元，較預計數 1,040 萬 2 千元，減少 687 萬元，約 66.04%，主要係未達執行期限所致。
- 4、以上總收支相抵後，計短絀 155 萬 5 千元，較預計數 0 元，減少 155 萬 5 千元，主要係委託服務計畫案未達執行期限，以致人事費用及事務費用較預期增加開支。

財團法人水利研究發展中心

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	%	
8,978	100.00	收入	11,515	100.00	10,402	100.00	1,113	10.70	
5,072	56.49	業務收入	5,500	47.76	6,500	62.49	-1,000	-15.38	
5,072	56.49	勞務收入	5,500	47.76	6,500	62.49	-1,000	-15.38	
0	0.00	委辦計畫收入	0	0	6,500	62.49	-6,500	-100.00	
5,072	56.49	服務收入	5,500	47.76	0	0.00	5,500	-	
3,906	43.51	業務外收入	6,015	52.24	3,902	37.51	2,113	54.15	
3,906	43.51	財務收入	6,015	52.24	3,902	37.51	2,113	54.15	
3,906	43.51	利息收入	6,015	52.24	3,902	37.51	2,113	54.15	
10,280	114.50	支出	11,515	100.00	10,402	100.00	1,113	10.70	
10,280	114.50	業務支出	11,515	100.00	10,402	100.00	1,113	10.70	
5,066	56.43	勞務成本	5,500	47.76	6,500	62.49	-1,000	-15.38	
0	0.00	委辦計畫支出	0	0	6,500	62.49	-6,500	-100.00	
5,066	56.43	服務支出	5,500	47.76	0	0.00	5,500	-	
5,214	58.07	管理費用	6,015	52.24	3,902	37.51	2,113	54.15	
4,674	52.06	人事費用	4,955	43.03	2,975	28.60	1,980	66.55	
540	6.01	事務費用	1,060	9.21	927	8.91	133	14.35	
-1,302	-14.50	本期賸餘（短絀）	0	0	0	0	0	-	

財團法人水利研究發展中心

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	-6,015	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-6,015	
調整非現金項目		
折舊	154	
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,861	
收取利息	6,015	
業務活動之淨現金流入（流出）	154	
現金及約當現金之淨增（淨減）	154	
期初現金及約當現金	513,501	
期末現金及約當現金	513,655	

財團法人水利研究發展中心

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	508,080	0	508,080	
創立基金	500,000	0	500,000	
其他基金	8,080	0	8,080	
累積餘絀	13,174	0	13,174	
累積賸餘	13,174	0	13,174	本期賸餘 0 元。
合 計	521,254	0	521,254	

財團法人水利研究發展中心

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
5,072	業務收入	5,500	6,500	
5,072	勞務收入	5,500	6,500	勞務收入本年度預算數 550 萬元，較上年度預算數 650 萬元，減少 100 萬元。
	委辦計畫收入	0	6,500	
5,072	服務收入	5,500	0	爭取辦理與本中心目的事業相關委託服務計畫 5,500 千元
3,906	業務外收入	6,015	3,902	
3,906	財務收入	6,015	3,902	
3,906	利息收入	6,015	3,902	1. 定期儲蓄存款利息收入 200,000 千元 $\times$ 1.235%=2,470 千元 50,000 千元 $\times$ 1.215%=608 千元 100,000 千元 $\times$ 1.225%=1,225 千元 100,000 千元 $\times$ 1.025%=1,025 千元 50,000 千元 $\times$ 1.195%=598 千元 2. 累積餘絀可運用利息收入 8,700 千元 $\times$ 1.025%=89 千元
0	其他收入	0	0	
8,978	總 計	11,515	10,402	

財團法人水利研究發展中心

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
10,280	業務支出	11,515	10,402	
5,066	勞務成本	5,500	6,500	勞務成本本年度預算數 550 萬元，較上年度預算數 650 萬元，減少 100 萬元，預算明細如下：委託服務計畫 550 萬元，依 112 年度工作計畫編列。
	委辦計畫支出	0	6,500	
5,066	服務支出	5,500	0	辦理與本中心目的事業相關委託服務計畫 5,500 千元
5,214	管理費用	6,015	3,902	
4,674	人事費用	4,955	2,975	
774	議事費用	1,140	840	1. 董事、監察人會議兼職費(1 年 2 次) 5 千元×7 人×2 次=70 千元 2. 5 千元×11 人×2 次=55 千元 2. 常務董事會議兼職費 5 千元×3 人×2 次=30 千元 2. 5 千元×1 人×2 次=5 千元 3. 董事長兼職費 50 千元×1 人×12 個月=600 千元 4. 常務監察人兼職費 25 千元×1 人×12 個月=300 千元 6. 其他 80 千元
3,671	員工薪津	3,295	1,860	1. 薪資 2,239 千元 2. 年度考績(1/月×6 人) 320 千元 3. 年終獎金(1.5/月) 586 千元 4. 採行勞退新制，提撥職員退休金 150 千元
229	保險費	400	155	1. 員工勞、健保費 354 千元 2. 二代健保補充保費 36 千元 3. 保險雜費 10 千元
0	福利互助	120	120	員工婚喪生育補助費 120 千元

540	事務費用	1,060	927	
24	業務研究費	40	40	1. 規劃研究案雜支 10 千元 2. 出差費 10 千元 3. 會費 20 千元
15	郵電費	40	30	1. 電話費 35 千元 2. 信函郵資 5 千元
29	水電費	90	93	1. 水費 10 千元 2. 電費 80 千元
43	特別費	150	150	1. 公共關係費 150 千元
134	財產維護費	220	200	1. 大樓管理費 120 千元 2. 公務車保險費 20 千元 3. 公務車稅金 25 千元 4. 定期保養費 15 千元 5. 各項設備修繕維護費 40 千元
141	雜費	366	260	1. 會計師簽證費 100 千元 2. 文具、印刷、報費 80 千元 3. 什項開支 186 千元
154	折舊	154	154	提列固定資產 112 年度折舊 154 千元
0	媒體政策及業務宣導費	0	0	0 千元
10,280	總計	11,515	10,402	

財團法人水利研究發展中心

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
	資產			
512,842	流動資產	513,655	513,501	154
512,335	現金	513,655	513,501	154
507	應收帳款	0	0	0
7,903	不動產、廠房及設備	7,597	7,751	-154
4,459	土地	4,459	4,459	0
3,621	房屋及建築	3,621	3,621	0
-1,437	累計折舊-房屋及建築	-1,594	-1,515	-79
820	交通及運輸設備	820	820	0
-360	累計折舊-交通及運輸設備	-509	-434	-75
800	什項設備	800	800	0
509	其他資產	2	2	0
509	什項資產	2	2	0
521,254	資產合計	521,254	521,254	0
	負債			
0	負債合計	0	0	0
	淨值			
508,080	基金	508,080	508,080	0
500,000	創立基金	500,000	500,000	0
8,080	其他基金	8,080	8,080	0
13,174	累積餘絀	13,174	13,174	0
13,174	累積賸餘	13,174	13,174	0
521,254	淨值合計	521,254	521,254	0
521,254	負債及淨值合計	521,254	521,254	0

財團法人水利研究發展中心

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
主 任		1. 襄助董事長綜理中心業務。
組 長	1	1. 業務聯繫、協調、考核、改進事項。 2. 長官交辦事項。
組 員	1	1. 年度有關研究案計畫及推行等業務之辦理。 2. 綜合業務。
佐 理 員	3	1. 收發文及印信典守。 2. 文書檔案管理及資料彙集。 3. 協助研究計畫案之業務。
		1. 董監事議事業務。 2. 人事管理之業務。 3. 協助研究計畫案之業務。
		1. 會計、審核及憑證管理業務。 2. 年度財務報告、預算書、決算書之擬定與彙編。 3. 協助研究計畫案之業務。
辦 事 員	2	1. 採購業務。 2. 財產之管理、登記、調配及報廢事項。 3. 協助研究計畫案之業務。
		1. 出納收支事務及零用金運用、撥補管理。 2. 協助研究計畫案之業務。
約 僱 人 員	1	1. 專任司機
總 計	8	

財團法人水利研究發展中心

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	獎 金	退休、卹償金 及資遣費	分攤保險費	福 利 費	總 計
董 事 長	0	0	0	10	0	10
組 長	300	58	12	30	0	400
組 員	500	137	18	50	20	725
佐 理 員	771	417	60	170	50	1,468
辦 事 員	642	250	38	93	50	1,073
約僱人員	26	44	22	22	0	114
董事、監察人	0	0	0	25	0	25
合計	2,239	906	150	400	120	3,815

財團法人水利研究發展中心

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	近年來均無編列媒體政策及業務宣導費預算。
管理費用	0	
媒體政策及業務宣導費	0	

