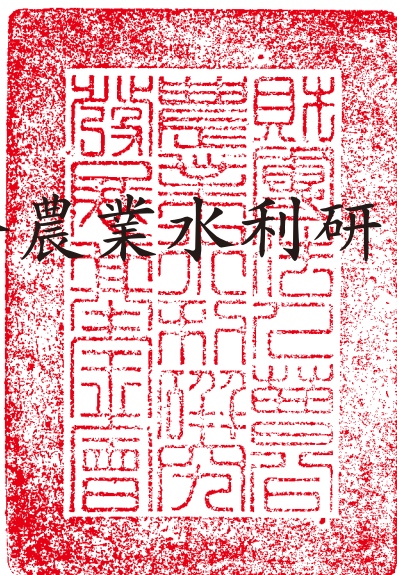


財團法人曹公農業水利研究發展基金會



中 華 民 國 109 年 度 預 算

財團法人曹公農業水利研究發展基金會編

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

目 次

壹、總說明

一、概況·····	1-2
二、工作計畫或方針·····	3-4
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·····	5-6

貳、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

參、明細表

一、收入明細表·····	10-11
二、支出明細表·····	12-14

肆、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

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

總說明

中華民國 109 年度

壹、概況

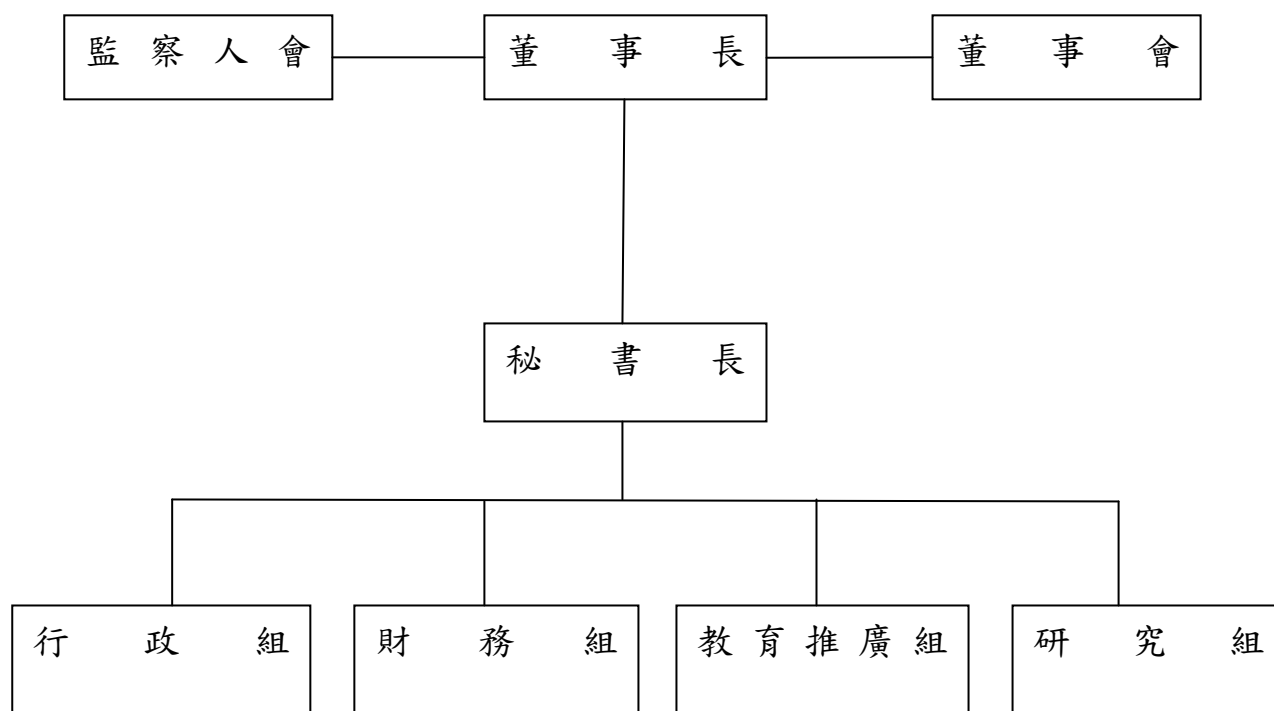
一、設立依據：

本基金會之成立，係依據農田水利會組織通則第十條、農田水利會之任務第三款、農田水利之事業經費之籌措及基金設立事項，報奉臺灣省政府建設廳八十四年七月四日八四建水字第二八三二七號核准成立，並於七月十日取得高雄地方法院法人登記證書，登記簿第八冊第六五頁第四〇四號准予登記在案。

二、設立目的(本基金會成立宗旨)

1. 農田灌溉自動化之研究發展。
2. 辦理或協助與農田水利有關之農業生態環境保護及農田災害預防、搶救等技術研究。
3. 水資源之開發、保護及水污染追蹤處理。
4. 農業工程技術之研究改進。
5. 協助培養農田水利工作人才及農業科技研習與交流。
6. 其他與本法人創立宗旨有關之贊助或獎勵。
7. 研提計畫並接受原始捐助人辦理有關農田水利工程、灌溉、財務、人事、總務、資訊、主計及輔導等之經營、研究、發展及管理等相关業務。

三、組織概況



- 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 辦理本會各項會議全程業務。
- 6 法人登記事項變更之報核，並辦理聲請變更登記事項。

- 1 本會基金及孳息之保管、運用與調度事項。
- 2 財產之管理、登記事項。
- 3 會計業務及憑證管理。
- 4 出納收支事項。
- 5 本會資料統計分析，編撰業務報告，成果報告並彙集。
- 6 年度業務計畫、財務報告、預算書、決算書之擬定與彙編。

- 1 研究發展成果之教育推廣工作。
- 2 協助培養農業水利工作人才。
- 3 農業科技之教育推廣事項。
- 4 獎勵或獎助優秀農業水利工作人員。
- 5 參與或贊助與本會創立宗旨有關之社會公益活動。
- 6 接受委託辦理有關教育推廣活動。

- 1 農田灌溉管理自動化之研究發展事項。
- 2 辦理或協助與農田水利有關之農業生態環境保護及農田災害預防，搶救等技術研究事項。
- 3 水資源之開發、保護及水污染研究發展及追蹤事項。
- 4 農業工程技術之研究改進事項。
- 5 農業科技研習與國內外合作交流等事項。
- 6 有關農業水利之研究發展事項。
- 7 接受委託辦理有關本會創立宗旨之研究發展事項。

註：本會現有編制員額 12 人，包括董事長 1 人、秘書長 1 人、組長 4 人、辦事員 4 人、約用 1 人、約雇 1 人

貳、工作計畫或方針

一、預算擬編依據及事業方針：

1. 預算擬編依據：

依據本基金會捐助暨組織章程第五條之目的事業項目，分門別類擬定執行計畫，並依其他有關法令之規定辦理。

2. 事業方針：

依據本基金會創立宗旨有關之學術研究，教育、宣導與推廣等計畫，並配合農田水利事業、農村建設、農村再生及政府經建政策，繁榮農村，增進農民福祉，冀達發揮本基金會成立之宗旨。

二、計畫重點：

工作項目	實施內容	經費預算	預定進度		預期效益
		(新臺幣元)	起	迄	
一、學術研究計畫	設立目的或宣揚發展曹公事蹟精神之研究、發展或推廣案。	2,500,000	1/1	12/31	依據本基金會捐助暨組織章程第五條之目的事業項目，並探討設立目的、農業水利事業或推展發揚曹公精神之學術研究、事業發展或業務推廣，以達到本基金會永續經營管理之目的。
二、教育與宣導計畫	1. 以推展及宣傳本基金會設立目的所舉辦之教育訓練、學術發表、事業推廣或宣傳活動。 2. 國內外教育訓練或學術發表並以設立目的、農業水利事業新科技及新觀念為講授、參與或觀摩主題，期使教育宣導及學術參與充分發揮本基金會成立之宗旨，同時提高臺灣農田水利事業之國際能見度，使臺灣農業及水利事業發展能與國際接軌。 3. 配合教育訓練之舉辦，發掘農村新問題並研究解決之道，以繁榮農村，增進農民	1,500,000	1/1	12/31	依據事業方針並配合設立目的、農業水利事業新科技及新觀念或發揚曹公精神所舉辦之國內外教育訓練、學術發表研討、事業推廣行銷之講授、參與或觀摩活動，並深入發掘農村、事業或水利事業之問題，並研究解決之道。

	福祉。 4. 舉辦農業水利事業政策推廣、行銷與宣導活動。				
三、交流合作計畫	1. 參加國內外相關學術活動、行銷推廣、考察觀摩、教育訓練或舉辦（協辦）相關學術及推廣活動。 2. 邀請國內外學者專家或農業水利事業團體及個人參加本基金會設立目的之行銷推廣、考察觀摩、教育訓練等相關活動。 3. 辦理董監事農田水利事業考察，拓展國際視野，吸收設立目的或發展曹公精神之相關新知識。 4. 參與國際農田水利事業或發展曹公精神相關之交流研討會、資料蒐集或推廣行銷之考察觀摩。 5. 參加國際灌溉與排水委員會相關活動。	2,500,000	1/1	12/31	依據本基金會捐助暨組織章程第五條之目的事業項目及方針、設立目的、農業水利事業或宣揚發展曹公事蹟精神，參加國內外相關學術活動、資料蒐集或考察觀摩活動，以提升臺灣農業水利事業或曹公發展行銷推廣之新知。
四、參與贊助社會公益活動	1. 協助培育農田水利事業工作人才及贊助高雄農田水利會小組長出國觀摩。 2. 農業水利事業特別貢獻獎。 3. 與本基金會創立宗旨有關之獎助或獎勵。 4. 參與曹公祭典及相關事項。 5. 贊助社會服務工作、公共關係活動及管理曹公祠。	1,500,000	1/1	12/31	協助及贊助培育人員、參與社會服務工作、獎助或獎勵農田水利事業貢獻人才，以達到推展宣揚高雄農田水利會及發展曹公精神之永續目標。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度勞務收入 1,000 萬元，較上年度預算數 2,410 萬元，減少 1,410 萬元，約 58.51%，主要係減少高雄農田水利會補助研究計畫款及委託經營管理價金所致。
- (二)本年度財務收入 1,503 萬 1 千元，較上年度預算數 947 萬 7 千元，增加 555 萬 4 千元，約 58.61%，主要係定存保單到期及歷年結餘款提列所致。
- (三)本年度勞務成本 1,329 萬 8 千元，較上年度預算數 2,312 萬 3 千元，減少 982 萬 5 千元，約 42.49%，主要係減少高雄農田水利會補助研究計畫款及委託經營管理價金所致。
- (四)本年度管理費用 846 萬 7 千元，較上年度預算數 743 萬 8 千元，增加 102 萬 9 千元，約 13.83%，主要係人事預算增加所致。
- (五)本年度其他業務支出 326 萬 6 千元，較上年度預算數 301 萬 6 千元，增加 25 萬元，約 8.29%，主要係增加其他業務相關費用所致。
- (六)以上總收支相抵後，計賸餘為 0 元，同上年度預算數。

二、現金流量概況

期末現金及約當現金 5 億 2,739 萬 2 千元，同期初現金及約當現金。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 5 億 2,739 萬 2 千元，本年度其他基金減少數 2,138 萬元，加計本年度累計賸餘增加數 2,138 萬元，期末淨值為 5 億 2,739 萬 2 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. 勞務收入決算數 3,112 萬元，較預算數 1,996 萬元，增加 1,116 萬元，約 55.91%，主要係增加研究計畫收入所致。
2. 財務收入決算數 544 萬 5 千元，較預算數 523 萬 8 千元，增加 207 千元，約 3.95%，主要係利息收入較預期高所致。
3. 勞務成本決算數 2,476 萬 8 千元，較預算數 1,425 萬元，增加 1,051 萬 8 千元，約 73.81%，主要係研究計畫支出較預期數多所致。
4. 管理費用決算數 709 萬 2 千元，較預算數 648 萬元，增加 61 萬 2 千元，約 9.45%，主要係人員增加所致。
5. 其他業務支出決算數 213 萬 1 千元，較預算數 215 萬元，減少 1 萬 9 千元，約 0.89%，主要係擲節支出所致。

6. 以上總收支相抵後，計餘絀 257 萬 4 千元，較預算數 231 萬 8 千元，增加 25 萬 6 千元，主要係撙節開支及增加高雄農田水利會補助研究計畫款所致。

(二)計畫執行成果概述；

1. 前年度學術研究計畫：100 萬元整，占總支出 2.94%。
本年度辦理研究計畫如下：
 - (1)設立目的之研究案。
 - (2)設立目的之開發案。
2. 前年度教育推廣與宣導活動：79 萬 7 千元整，占總支出 2.34%。
 - (1)員工自強活動，於 107 年 11 月參訪雲林農田水利會相關業務暨 2018 台中世界花卉博覽會活動。
 - (2)推廣教育活動於 107 年 5 月至南投農田水利會參訪，共同餐與探討有關經營管理成功案例。
3. 前年度交流合作計畫：122 萬 3 千元整，占總支出 3.60%。
(107 年 2 月至日本)，(107 年 8 月至柬埔寨)，(107 年 11 月至日本)，(107 年 12 月至韓國)參與農業水利相關之交流、觀摩水利建設及經營管理成功案例之活動以拓展國際視野。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一)勞務收入執行數 629 萬 1 千元，較預計數 2,410 萬元，減少 1,780 萬 9 千元，約 73.90%，主要係預算執行期間為六個月所致。
- (二)財務收入執行數 439 萬 9 千元，較預計數 947 萬 7 千元，減少 507 萬 8 千元，約 53.58%，主要係預算執行期間為六個月所致。
- (三)勞務成本執行數 711 萬 1 千元，較預計數 2,312 萬 3 千元，減少 1,601 萬 2 千元，約 69.25%，主要係預算執行期間為六個月所致。
- (四)管理費用執行數 398 萬 3 千元，較預計數 743 萬 8 千元，減少 345 萬 5 千元，約 46.45%，主要係預算執行期間為六個月所致。
- (五)其他業務支出執行數 115 萬 7 千元，較預計數 301 萬 6 千元，減少 185 萬 9 千元，約 61.64%，主要係預算執行期間為六個月所致。
- (六)以上總收支相抵後，計短絀 156 萬 1 千元，較預計數 0 元，減少 156 萬 1 千元，主要係預算執行期間為六個月所致。

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

收支營運預計表

中華民國 109 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	%	
36,565	100.00	收入	25,031	100.00	33,577	100.00	-8,546	-25.45	
31,120	85.11	業務收入	10,000	39.95	24,100	71.78	-14,100	-58.51	
31,120	85.11	勞務收入	10,000	39.95	24,100	71.78	-14,100	-58.51	
22,460	61.43	補助計畫收入	10,000	39.95	16,660	49.62	-6,660	-39.98	
8,660	23.68	其他業務收入	0	0.00	7,440	22.16	-7,440	-100.00	
5,445	14.89	業務外收入	15,031	60.05	9,477	28.22	5,554	58.61	
5,445	14.89	財務收入	15,031	60.05	9,477	28.22	5,554	58.61	
33,991	92.96	支出	25,031	100.00	33,577	100.00	-8,546	-25.45	
33,991	92.96	業務支出	25,031	100.00	33,577	100.00	-8,546	-25.45	
24,768	67.74	勞務成本	13,298	53.12	23,123	68.87	-9,825	-42.49	
7,092	19.39	管理費用	8,467	33.83	7,438	22.15	1,029	13.83	
2,131	5.83	其他業務支出	3,266	13.05	3,016	8.98	250	8.29	
2,574	7.04	本期賸餘(短絀)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

現金流量預計表

中華民國 109 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			-15,031		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			-15,031		
	調整非現金項目			0		
	未計利息股利之現金流入(流出)			-15,031		
	收取利息			15,031		
	業務活動之淨現金流入(流出)			0		
現金及約當現金之淨增(淨減)						
	期初現金及約當現金			527,392		
	期末現金及約當現金			527,392		

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

淨值變動預計表

中華民國 109 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	521,380	-21,380	500,000	
創立基金	500,000	0	500,000	
其他基金	21,380	-21,380	0	
累積餘絀	6,012	21,380	27,392	
累積餘絀	6,012	21,380	27,392	
合計	527,392	0	527,392	

財團法人曹公農業水利研究發展基金會
收入明細表

中華民國 109 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
31,120	業務收入	10,000	24,100	
31,120	勞務收入	10,000	24,100	
22,460	補助計畫收入	10,000	16,660	高雄農田水利會協助支出計畫
8,660	委託經營管理價金	0	7,440	
5,445	業務外收入	15,031	9,477	
5,445	財務收入	15,031	9,477	
1,051	定期存款利息	206	685	定存 1. 120,000 元 年利息 1,326 元 2. 9,999,999 元 年利息 74,800 元 3. 4,000,000 元 年利息 40,000 元 4. 1,500,000 元 年利息 13,650 元 5. 9,999,999 元 年利息 21,250 元 6. 2,000,000 元 年利息 11,250 元 7. 3,000,000 元 年利息 6,000 元 8. 10,999,999 元 年利息 25,200 元 9. 45,990,805 元 年利息 12,800 元
8	活期存款利息	2	0	2,632,290*0.08%=2,106

財團法人曹公農業水利研究發展基金會
收入明細表

中華民國 109 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
4,386	定期-保單利息	8,868	6,118	定存-保單 1. 保額 222,768,570 元 年利息 3,292,680 元 2. 定存保單到期， 4,576,319 元 3. 保誠人壽定存保單年 度紅利 999,000 元
0	定期-保單孳息提列	1,219	2,302	保單孳息提列 人壽全球可提列金額： 1. 106,392*4(筆)=425,568 元 2. 70,928*4(筆)=283,712 元 保誠人壽可提列金額： 509,659 元
0	租金收入	372	372	辦公室出租每月租金 31,000*12=372,000 元
0	其他收入	4,364	0	其他收入 4,364 千元。 由歷年結餘款提撥 4,364 千元併入 109 年度預算執行。
36,565	總計	25,031	33,577	

財團法人曹公農業水利研究發展基金會
支出明細表

中華民國 109 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
33,991	業務支出	25,031	33,557	
24,768	勞務成本	13,298	23,123	
14,803	補助計畫支出	5,048	10,249	高雄農田水利會補助計畫支出
6,324	委託經營管理獎金	0	6,324	
1,001	學術研究	2,500	2,500	本會創立宗旨之研究。
797	教育宣導	1,500	800	教育推廣之活動。
1,223	交流合作	2,500	2,000	國內外交流合作、研習之活動。
500	參與社會公益	1,500	1,000	獎勵或獎助農田水利事業貢獻人才。
60	研究成果報告及審查費	150	150	研究計畫、研究成果
60	雜支	100	100	勞務成本使用之費用
7,092	管理費用	8,467	7,438	
287	議事費用	350	350	1. 董事、監察人會議出席費=75,000 元 2. 常務董事會議出席費=25,000 元 3. 顧問會議出席費 4. 會議費用 5. 其它費用
4,924	員工薪津	5,487	4,992	董事長 1 人、秘書長 1 人、組長 4 人及辦事員 4 人、約用 1 人、約雇 1 人 457,261 元*12 月=5,487,132 元

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

支出明細表

中華民國 109 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
806	獎金	1,317	992	1. 年終獎金(832,448元) 2. 考績獎金(372,170元) 3. 休假補助金(112,000元)
32	福利費	66	32	生日禮金、婚喪喜慶、生育。
519	保險費	917	528	1. 員工勞保費(27,586元*12月=331,032元) 2. 員工健保費(19,228元*12月=230,736元) 3. 二代健保費(4,167元*12月=50,004元) 4. 勞工退休基金(25,463*12=305,556) 員工退休撫卹基金(27,500元*12月=330,000元)
524	退休、卹償金及資遣費	330	544	
2,131	其他業務支出	3,266	3,016	
60	會計師簽證	84	84	事業所得查核簽證費、記帳費
0	法律顧問費	20	20	相關法律諮詢
19	文具印刷	100	100	文具用品費、各項報表帳冊、議事資料等印刷費
127	郵電費	130	80	電話費、信函費
53	水電費	140	140	水費、電費、瓦斯費

財團法人曹公農業水利研究發展基金會
支出明細表

中華民國 109 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
296	特別費	300	300	董事長特別辦公費 25,000 元*12 月 =300,000 元
116	旅運費	220	220	因公務需要之出差、 加班等費用
232	車輛維護費	200	200	公務車油料、保養、 等費用
459	公關費	1,000	800	因公務來往之必要支 出費
17	誤餐費	30	30	因公務延誤用餐之購 餐費
143	清潔費	162	162	辦公室、停車場、清 潔費用
83	雜費	300	300	報紙、雜誌、各項消 耗品及委託研究經營 管理之費用
10	維護費	50	50	辦公室器材維護
31	設備費	50	50	辦公室設備購置
480	辦公室租金	480	480	辦公室租金
5	其他損失	0	0	
33,991	總計	25,031	33,577	

財團法人曹公農業水利研究發展基金會
資產負債預計表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107 年 (前年) 12 月 31 日 實際數	科 目	109 年 12 月 31 日 預 計 數	108 年 (上年) 12 月 31 日 預 計 數	比較增 (減-) 數
	資產			
532,626	流動資產	527,392	527,392	0
528,636	現金	527,392	527,392	0
3,990	應收款項	0	0	0
532,626	資產合計	527,392	527,392	0
	負債			
4,579	流動負債	0	0	0
4,579	應付款項	0	0	0
655	其他負債	0	0	0
655	存入保證金	0	0	0
5,234	負債合計	0	0	0
	淨值			
521,380	基金	500,000	521,380	-21,380
500,000	創立基金	500,000	500,000	0
21,380	其他基金	0	21,380	-21,380
6,012	累積餘絀	27,392	6,012	21,380
6,012	累積餘絀	27,392	6,012	21,380
527,392	淨 值 合 計	527,392	527,392	0
532,626	負債及淨值合計	527,392	527,392	0

財團法人曹公農業水利研究發展基金會
員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計	說 明
董 事 長	1	對外代表本法人、依法令及章程綜理會務指揮監督。
秘 書 長	1	承董事長之命、推動會務、指揮監督員工。
組 長	2	研究組（有關農業水利之研究發展事項）
兼任組長	2	行政組（人事管理事項、事務管理事項、各項會議、水利會協助支出事務管理事項） 教育推廣組（研究發展成果之教育推廣、參與贊助本會設立宗旨有關之社會公益） 財務組（財務預算編列、預算控管、會計業務管理）
辦 事 員	4	承辦研究計畫業務、行政出納業務、財務業務、人事業務、事務性業務。
約 用	1	承辦研究計畫業務、事務性業務。
約 雇	1	承辦研究計畫業務、事務性業務。
總 計	12	

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

用人費用彙計表

中華民國 109 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	284	0	0	142	20	46	66	0	
秘書長	266	0	0	222	18	45		0	
組長*2	1,654	0	0	377	108	272		0	
兼任組長*2	480	0	0	0	0	0	66	0	8,117
辦事員*4	1,997	0	0	460	144	390		0	
約用人員*1	403	0	0	58	20	82		0	
約雇人員*1	403	0	0	58	20	82		0	
總計	5,487	0	0	1,317	330	917	66	0	