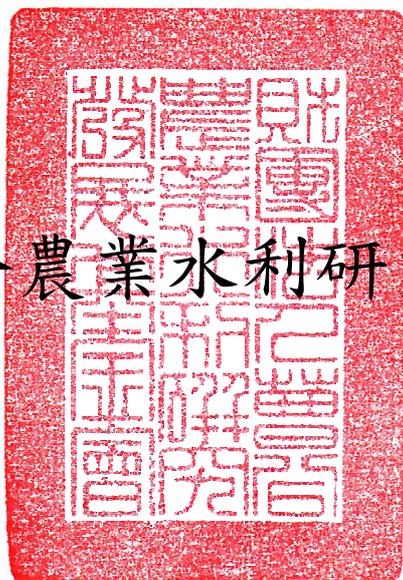


財團法人曹公農業水利研究發展基金會



中華民國 112 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

● 總說明

壹、概況.....	1
貳、工作計畫或方針.....	3
參、本年度預算概要.....	5
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	5

● 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

● 明細表

一、收入明細表.....	10
二、支出明細表.....	12

● 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
四、媒體政策及業務宣導費彙計表.....	18

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

總說明

中華民國 112 年度

壹、概況

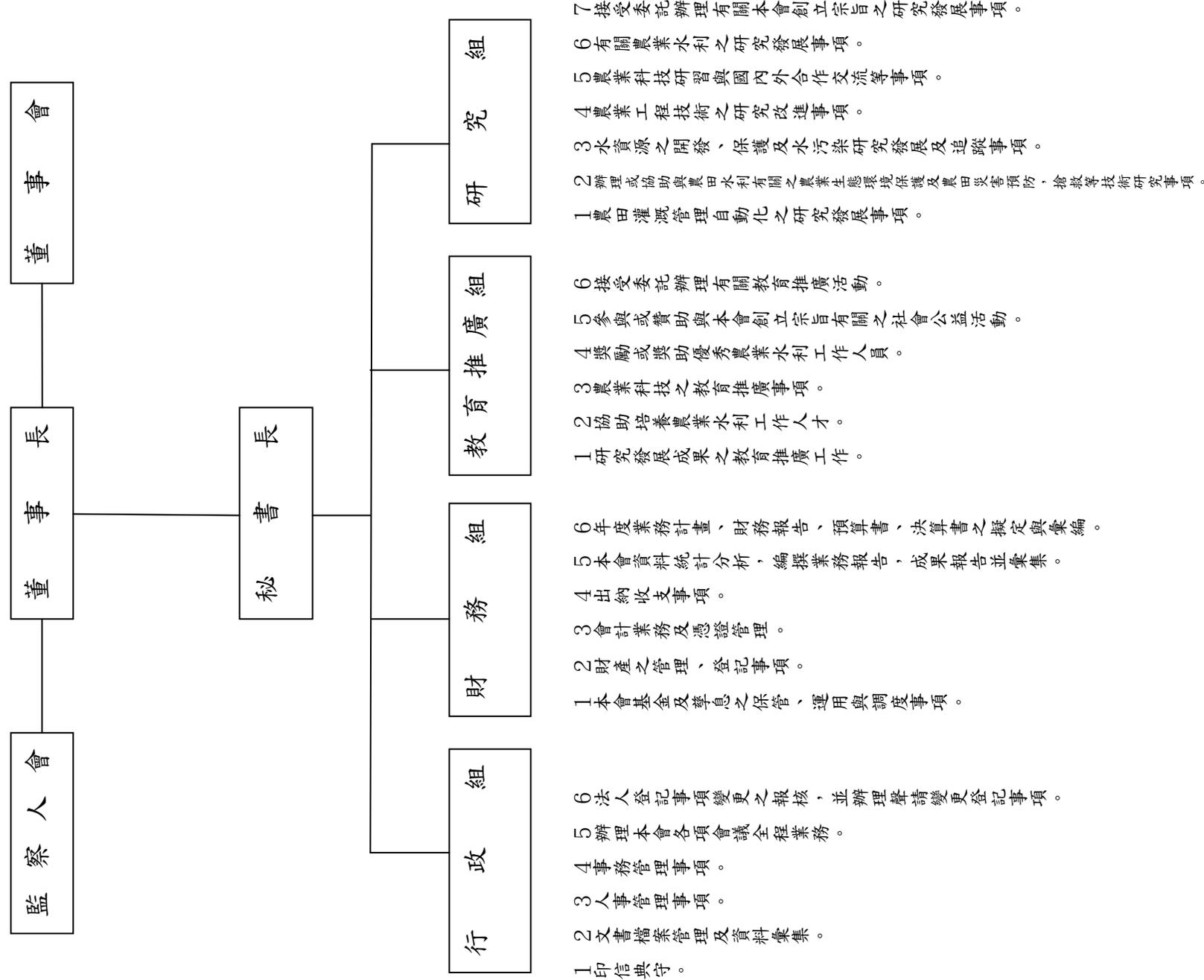
一、設立依據：

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



註：本會現有編制員額 8 人，包括董事長 1 人、專任組長 1 人、兼職組長 1 人、組員 2 人、辦事員 1 人及兼任組員 2 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、宣導與推展等計畫，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。	2,600,000	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、事業發展研究或業務推展研究，以達到本基金會永續經營管理之目的。
二、教育與推展計畫	1. 以推展及宣導本基金會設立目的所舉辦之教育訓練、學術發表、學術交流、事業推展、宣導活動或資料蒐集等。 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、觀摩主題或資料蒐集，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	700,000	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、事業推展行銷之講授、參與或觀摩活動、相關學術會議及資料蒐集並深入發掘農村、農業或水利事業之問題，並

	<p>農村新問題並研究解決之道，以繁榮農村，增進農民福祉。</p> <p>4. 舉辦農業水利事業政策推展、行銷與宣導活動。</p>				研究解決之道。
三、交流合作計畫	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 參加國際灌溉與排水委員會相關活動。</p>	1,700,000	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、農業水利事業或宣導發展曹公事蹟精神，參加國內外相關農業及農田水利活動、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	<p>1. 協助培育農田水利事業工作人員及贊助行政院農業委員會農田水利署高雄管理處相關人員國內外觀摩。</p> <p>2. 農業水利事業特別貢獻獎。</p> <p>3. 與本基金會創立宗旨有關之獎助或獎勵。</p> <p>4. 參與曹公祭典及相關事項。</p> <p>5. 贊助社會服務工作、公共關係活動及管理曹公祠。</p>	300,000	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，以達到推展宣揚行政院農業委員會農田水利署高雄管理處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 0 萬元，較上年度預算數 100 萬元，減少 100 萬元，約-100.00%，主要係減少行政院農業委員會農田水利處高雄管理處補助研究計畫款。
- (二)本年度財務收入 1,396 萬 8 千元，較上年度預算數 1,450 萬 8 千元，減少 54 萬元，約 3.72%，主要係保單累積到期未領分享金與預估到期解約金孳息提列所致。
- (三)本年度勞務成本 535 萬元，較上年度預算數 722 萬 2 千元，減少 187 萬 2 千元，約 25.92%，主要係減少行政院農業委員會農田水利處高雄管理處補助研究計畫支出所致。
- (四)本年度管理費用 462 萬 9 千元，較上年度預算數 418 萬 4 千元，增加 44 萬 5 千元，約 10.64%，主要係人事預算增加所致。
- (五)本年度其他業務支出 398 萬 9 千元，較上年度預算數 410 萬 2 千元，減少 11 萬 3 千元，約 2.75%，主要係減少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 3,603 萬 7 千元，期初現金及約當現金 5 億 3,603 萬 7 千元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 5 億 3,603 萬 7 千元，本年度累計賸餘為 0 元，期末淨值為 5 億 3,603 萬 7 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 6 萬元，較預算數 1,100 萬元，減少 1,094 萬元，約 99.45%，主要係減少研究計畫收入所致。
2. 財務收入決算數 830 萬 2 千元，較預算數 840 萬 5 千元，減少 10 萬 3 千元，約 1.23%，主要係利息收入較預期低所致。
3. 勞務成本決算數 298 萬 1 千元，較預算數 1,079 萬 8 千元，減少 781 萬 7 千元，約 72.39%，主要係研究計畫支出較預期減少所致。
4. 管理費用決算數 254 萬元，較預算數 506 萬 3 千元，減少 252 萬 3 千元，約 49.83%，主要係人員減少及計畫補助研究人員費用所致。
5. 其他業務支出決算數 283 萬 5 千元，較預算數 354 萬 4 千元，減少 70 萬 9 千元，約 20.01%，主要係擲節支出所致。
6. 財務費用決算數 1 千元，較預算數 0 元，增加 1 千元，主要係利息費用支出所致。
7. 以上總收支相抵後，計賸餘 5 千元，較預算數 0 元，增加 5 千元，主

要係擲節支出及計畫補助研究人員費用所致。

(二)計畫執行成果概述；

1. 前年度學術研究計畫：245 萬元，占總支出 29.32%。

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. 前年度教育推廣活動：1 萬 2 千元，占總支出 0.14%，因應疫情嚴峻暫停執行相關計畫。

3. 前年度交流合作計畫：4 萬 6 千元，占總支出 0.55%，因應疫情嚴峻暫停執行相關計畫。

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)

(一)勞務收入執行數 0 元，較預計數 100 萬元，減少 100 萬元，約 100%，主要係因應疫情期間調整計畫執行所致。

(二)財務收入執行數 62 萬元，較預計數 1,450 萬 8 千元，減少 1,388 萬 8 千元，約 95.73%，主要係因應疫情期間調整計畫執行所致。

(三)勞務成本執行數 159 萬 5 千元，較預計數 722 萬 2 千元，減少 562 萬 7 千元，約 77.91%，主要係因應疫情期間調整預算執行所致。

(四)管理費用執行數 175 萬 5 千元，較預計數 418 萬 4 千元，減少 242 萬 9 千元，約 58.05%，主要係因應疫情期間調整預算執行所致。

(五)其他業務支出執行數 80 萬 3 千元，較預計數 410 萬 2 千元，減少 329 萬 9 千元，約 80.42%，主要係因應疫情期間調整預算執行所致。

(六)以上總收支相抵後，計短絀 353 萬 3 千元，較預計數 0 元，減少 353 萬 3 千元，主要係因應疫情期間調整預算執行所致。

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	%	
8,362	100.00	收入	13,968	100.00	15,508	100.00	-1,540	-9.93	
60	0.72	業務收入	0	0.00	1,000	6.45	-1,000	-100.00	
60	0.72	勞務收入	0	0.00	1,000	6.45	-1,000	-100.00	
60	0.72	補助計畫收入	0	0.00	1,000	6.45	-1,000	-100.00	
8,302	99.28	業務外收入	13,968	100.00	14,508	93.55	-540	-3.72	
8,302	99.28	財務收入	13,968	100.00	14,508	93.55	-540	-3.72	
8,357	99.94	支出	13,968	100.00	15,508	100.00	-1,540	-9.93	
8,356	99.93	業務支出	13,968	100.00	15,508	100.00	-1,540	-9.93	
2,981	35.65	勞務成本	5,350	38.30	7,222	46.57	-1,872	-25.92	
2,540	30.38	管理費用	4,629	33.14	4,184	26.98	445	10.64	
2,835	33.90	其他業務支出	3,989	28.56	4,102	26.45	-113	-2.75	
1	0.01	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	-	
1	0.01	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	-	
5	0.06	本期賸餘(短絀)	0	0.00	0	0.00	0	-	

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 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		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			0		
調整非現金項目						
	應收款項增加			0		
	預付款項			0		
	應付款項減少			0		
	其他應付款減少			0		
	收取利息			-1,422		
	支付之利息			0		
業務活動之淨現金流入(流出)				0		
投資活動之現金流量						
	長期投資增加			0		
	存出保證金			0		
	收取之利息			1,422		
投資活動之淨現金流入(流出)				0		
籌資活動之現金流量					(收取利息)	
	支付之利息			0		
籌資活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				0		
期初現金及約當現金				536,037		
期末現金及約當現金				536,037		

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 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	500,000	0	500,000	
創立基金	500,000	0	500,000	
累積餘絀	36,037	0	36,037	
累積賸餘	36,037	0	36,037	
合計	536,037	0	536,037	

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 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
60	業務收入	0	1,000	
60	勞務收入	0	1,000	
60	補助計畫收入	0	1,000	
8,302	業務外收入	13,968	14,508	
8,302	財務收入	13,968	14,508	
1,278	定期存款利息	1,422	1,408	依據日盛銀行平均年 利率 0.81%(三年期) 預估存入 174,200 千 元，存入期間為 112 年 1 月至 112 年 12 月，累積利息約 1,422 千元。
18	活期存款利息	0	0	

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 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
6,091	定期-保單利息	8,878	4,305	1. 全球人壽(112年)紅利預估： $186,000,000 \times 2.25\% = 4,185,000$ $111\text{年} + 112\text{年後}8\text{個月} - 483,569 = (4,185,000) + (4,185,000 \times 8/12) - 483,569 = 6,491,431$ 2. 保誠人壽(112年)保單利息紅利預估： $112\text{年} + 113\text{年後}8\text{個月} = (1,425,000) + (1,443,000 \times 8/12) = 2,387,000$
0	定期-保單孳息提列	0	8,555	
206	租金收入	240	240	辦公室出租每月租金 $20,000 \times 12 = 240,000$ 元
709	其他收入	3,428	0	其他收入 3,428 千元。由歷年結餘款提撥 3,428 千元併入 112 年度預算執行。
8,362	總計	13,968	15,508	

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 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
8,356	業務支出	13,968	15,508	
2,981	勞務成本	5,350	7,222	
0	補助計畫支出	0	910	行政院農業委員會農田水利署高雄管理處補助計畫支出
2,450	學術研究	2,600	2,162	研究案與開發案支出
12	教育與推展	700	1,300	相關業務活動支出
46	交流合作	1,700	1,900	農業水利等相關活動交流支出
382	參與社會公益	300	700	參與、贊助社會公益活動支出
91	研究成果報告及審查費	50	150	研究計畫、研究成果案審查支出
0	雜支	0	100	相關雜項事務支出
2,540	管理費用	4,629	4,184	
440	議事費用	550	875	1. 董事、監察人會議出席費=150,000 元 2. 常務董事會議出席費=50,000 元 3. 顧問會議出席費 4. 會議費用 5. 其它費用
1,433	薪資	2,963	2,552	董事長 1 人、專任組長 1 人、兼職組長 1 人、組員 2 人、辦事員 1 人及兼任組員 2 人 246,916 元*12 月=2,963,000 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 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
272	獎金	494	393	1. 年終獎金(267,728元) 2. 考績獎金(178,485元) 3. 休假補助金(48,000元)
6	職工福利費	20	20	生日禮金、婚喪喜慶、生育。
176	職工保險費	314	59	1. 員工勞保費(15,545元*12月=186,540元) 2. 員工健保費(10,622元*12月=127,464元)
213	退休、卹償金及資遣費	288	285	1. 員工退休撫卹基金(12,016元*12月=144,192元) 2. 勞工退休基金(11,980元*12月=143,760元)
2,835	其他業務支出	3,989	4,102	
144	會計師簽證	150	150	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
97	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
101	郵電費	130	130	電話費、信函費
37	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 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
299	特別費	300	300	董事長特別辦公費 25,000 元*12 月 =300,000 元
32	旅運費	209	220	因公務需要之出差、 加班等費用
107	修理保養及保 固與用品消耗 費	200	200	車輛油料、保養、等 費用
1,000	公關費	1,000	1,000	因公務來往之必要支 出費
0	誤餐費	30	30	因公務延誤用餐之購 餐費
93	清潔費	60	162	辦公室、停車場、清 潔費用
289	雜費	800	800	報紙、雜誌、各項消 耗品及辦公室搬遷至 福山段 68 地號等相關 費用
45	維護費	80	80	辦公室器材維護
24	設備費	50	50	辦公室設備購置
567	租賃費	720	720	
1	業務外支出	0	0	
1	財務費用	0	0	
1	利息費用	0	0	
8,357	總計	13,968	15,508	

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 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			
536,095	流動資產	536,037	536,037	0
534,727	現金	536,037	536,037	0
520	應收款項	0	0	0
848	預付款項	0	0	0
305	其他非流動資產	0	0	0
536,400	資產合計	536,037	536,037	0
	負債			
268	流動負債	0	0	0
148	應付款項	0	0	0
120	預收款項	0	0	0
90	其他負債			
90	什項負債	0	0	0
358	負債合計	0	0	0
	淨值			
500,000	基金	500,000	500,000	0
500,000	創立基金	500,000	500,000	0
36,042	累積餘絀	36,037	36,037	0
36,042	累積賸餘	36,037	36,037	0
536,042	淨值合計	536,037	536,037	0
536,400	負債及淨值合計	536,037	536,037	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 112 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。
專 任 組 長	1	研究組：有關農業水利之研究發展事項。 行政組：人事管理事項、事務管理事項及各項會議等相關事宜。
兼 任 組 長	1	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等相關事宜。 財務組：財務預算編列、預算控管及會計業務管理等相關事宜。
組 員	2	承辦研究計畫業務、行政出納業務、財務業務、人事業務及事務性業務等相關事宜。
辦 事 員	1	承辦研究計畫業務、總務業務及行政業務等相關事宜。
兼 任 組 員	2	協助基金會事務業務、研究等相關事宜。
總 計	8	

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 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
董事長	240	0	0	0	0	0	20	0	4,079
專任組長*1	706	0	0	155	88	124		0	
兼任組長*1	240	0	0	0	0	0		0	
組員*2	1,000	0	0	240	145	134		0	
辦事員*1	435	0	0	99	55	56		0	
兼任組員*2	342	0	0	0	0	0		0	
總計	2,963	0	0	494	288	314	20	0	

財團法人曹公農業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	
總計	0	