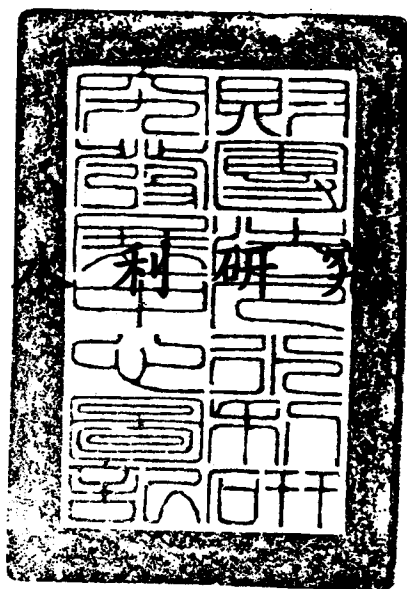


財團法人水利研究發展中心



105 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

一、總說明

- (一)、概況.....1
- (二)、工作計畫或方針.....2-3
- (三)、本年度預算概要.....3-4
- (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

二、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

三、明細表

- (一)、收入明細表.....9
- (二)、支出明細表10-11

四、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

財團法人水利研究發展中心

總 說 明

中華民國105年度

壹、概況

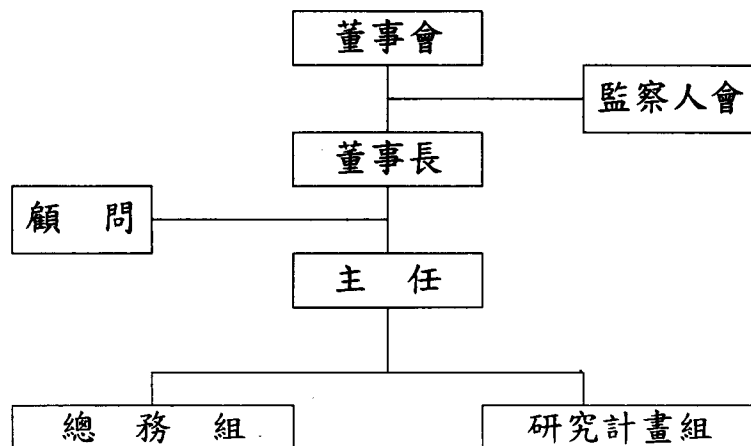
一、設立依據

- 1、本中心創立基金捐助人臺灣省臺中農田水利會，該會於第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 字號函准設立。
- 2、嗣照省府函示，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。

二、設立目的

本中心設立目的以提供水資源開發、利用、保育、管理及防災等事項之研究及服務，並促進國際水利事業技術與人力之交流及有關訓練事項。

三、組織概況



貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：大安溪灌區灌溉水路串聯工程調查、規劃及可行性研究

- (一)計畫重點:由於臺中農田水利會大安溪灌區均位於士林壩攔河堰下游，灌溉用水取得均需仰賴士林壩攔河堰之放水量，臺中農田水利會大安溪流域最上游圳路-卓蘭圳，距離士林壩攔河堰約 10 餘公里處，士林壩攔河堰提供臺中農田水利會使用之放水量已低於灌溉計畫水量，同時訂定大安溪苑裡圳、日南圳、九張犁圳供水協議書時並無納入河川輸水損失，導致臺中農田水利會大安溪流域灌區十年來飽受缺水之苦，一期作耕作期間均需仰賴成立大安溪分水隊以管理措施解決缺水之苦。因此；擬評估士林壩攔河堰至下游圳路的水路串工程的方式，配合潛在的埤塘興建場址進行工程規劃及檢討，評估透過水路串聯的方式，達成減少河川逕流輸水損失的目標，進而提高士林壩攔河堰放水量輸水效率的目標透過工程方法的實施，協助增加臺中農田水利會灌溉用水量，期能協助減緩兩期作期間灌溉水不足的現象。

執行期間：105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止。

- (二)經費需求:新臺幣96萬元（財源由本中心負擔36萬元、臺中水利會配合款60萬元）

- (三)預期效益:本規劃案需完成臺中農田水利會大安溪流域灌區現有取水及輸水設施清查、各工作站灌區之用水需求、大安溪上游士林壩攔河堰放水量及對應於河道輸水過程損失水量、大安溪流域各灌區輸水渠道串聯規劃，石壁坑圳導水路規劃及其他水源取得替代方案研擬，以因應上游士林壩放水量的限制，透過灌溉水路及導水路串聯工程，降低河川輸水損失，以提高大安溪流域灌區之灌溉用水導水及輸水效率，進而降低灌

區缺水現象；並進一步配合卓蘭及后里地區潛在合適設置埤塘場址條件，重新研擬水路串聯規劃研究。

二、計畫名稱：派員參與國內外會議

- (一)計畫重點：為推動學術發展與國際化，鼓勵參與國內外國際學術會議，加速相關從業人員對於專業新知、技術發展及新研究方法之瞭解。

執行期間：105年1月1日起至105年12月31日止。

- (二)經費需求：新臺幣2萬元

- (三)預期效益：提昇本中心學術地位與促進國際文教交流。

三、計畫名稱：相關資訊辦理上網公告並及時更新

- (一)計畫重點：為落實政府資訊公開法網站維護及資料更新。

執行期間：105年1月1日起至105年12月31日止。

- (二)經費需求：新臺幣2萬元

- (三)預期效益：政府資訊公開透明化，讓民眾取得政府資訊更便利。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度財務收入746萬5千元，較上年度預算數820萬元，減少73萬5千元，約8.96%，主要係利息收入減少所致。
- (二)本年度勞務成本301萬5千元，較上年度預算數260萬元，增加41萬5千元，約15.96%，主要係增加業務開發所致。
- (三)本年度管理費用342萬2千元，較上年度預算360萬元，減少17萬8千元，約4.94%，主要係減少員工各項獎金補助所致。
- (四)本年度其他業務支出102萬8千元，較上年度預算數200萬元，減少97萬2千元，約48.60%，主要係減少事務性消耗品開支所致。
- (五)以上總收支相抵後，計賸餘0元，與上年度預算數同。

二、現金流量概況：

(一) 業務活動之淨現金流入(流出) 0元。

(二) 現金及約當現金之淨增(減) 0元，期初現金與期末現金均為5億1,032萬3千元。

三、淨值變動概況：

本年度期初淨值 5 億 3,069 萬 4 千元，本年度未有增減數，期末淨值同期初淨值為 5 億 3,069 萬 4 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(103)年度決算結果及成果概述：

(一) 決算結果：

1. 財務收入決算數 820 萬 9 千元，較預算數 818 萬元，增加 2 萬 9 千元，約 0.35%，主要係存款利息收入增加所致。
2. 勞務成本決算數 258 萬元，較預算數 244 萬元，增加 14 萬元，約 5.74%，主要係增列員額致薪資增加所致。
3. 管理費用決算數 478 萬 7 千元，較預算數 360 萬元，增加 118 萬 7 千元，約 32.97%，主要係增列員額致薪資及相關費用增加所致。
4. 其他業務支出決算數 263 萬元，較預算數 214 萬元，增加 49 萬元，約 22.90%，主要係增列員額致相關費用增加所致。
5. 以上總收支相抵後，計短絀 178 萬 8 千元，較預算數 0 元，增加 178 萬 8 千元，主要係增列員額致薪資及相關費用增加所致。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 103 年度辦理「流體與穴槽結構物互制作用之模式」研究計畫案。
2. 103 年度捐助逢甲大學水利工程與資源保育學系學生廖盈雅、賴勁愷、黃綉雯、郭馨、潘冠愷等 5 名獎助學金。
3. 與國立成功大學防災研究中心辦理學術研討會 3 場次：
 - (1) 103 年 9 月 23 日假國立成功大學舉辦 2014 臺日土砂災害防災技術研討會。
 - (2) 103 年 10 月 2-3 日舉辦 Abstract Proceedings of the 2014

international Debris-flow Workshop(2014 年摘要論文集及國際土石流研討會)。

(3) 103 年 12 月 15 日假集思臺大會議中心舉辦 103 年度水利防災科技成果應用研討會。

4. 派員參與農田水利會聯合會於 103 年 9 月 24~25 日舉辦之第 12 屆海峽兩岸農田水利技術研討會、103 年 10 月 8 日由國立交通大學舉辦之地物探測技術於湖山水庫大壩監測應用教育訓練及 103 年 11 月 5 日由國際灌溉排水協會中華民國國家委員會舉辦之 2014 國際灌溉排水技術講習會 3 場次。

二、上 (104) 年度已過期間預算執行情形：(截至 104 年 6 月 30 日止執行情形)

(一) 財務收入執行數 267 萬 5 千元，較預計數 820 萬元，減少 552 萬 5 千元。約 67.38%，主要係半年期利息未入帳所致。

(二) 勞務成本執行數 97 萬 8 千元，較預計數 260 萬元，減少 162 萬 2 千元，約 62.38%，主要係未達執行期限所致。

(三) 管理費用執行數 192 萬 6 千元，較預計數 360 萬元，減少 167 萬 4 千元，約 46.5%，主要係未達執行期限所致。

(四) 其他業務支出執行數 46 萬元，較預計數 200 萬元，減少 154 萬元，約 77%，主要係未達執行期限所致。

(五) 以上總收支相抵後，計短絀 68 萬 9 千元，較預計數 0 元，增加 68 萬 9 千元，主要係半年期利息未入帳所致。

財團法人水利研究發展中心

收支營運預計表

中華民國 105 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	%	
8,209	100.00	收入	7,465	100.00	8,200	100.00	-735	-8.96	
8,209	100.00	業務外收入	7,465	100.00	8,200	100.00	-735	-8.96	
8,209	100.00	財務收入	7,465	100.00	8,200	100.00	-735	-8.96	
9,997	121.78	支出	7,465	100.00	8,200	100.00	-735	-8.96	
9,997	121.78	業務支出	7,465	100.00	8,200	100.00	-735	-8.96	
2,580	31.43	勞務成本	3,015	40.39	2,600	31.71	415	15.96	
4,787	58.31	管理費用	3,422	45.84	3,600	43.90	-178	-4.94	
2,630	32.04	其他業務支出	1,028	13.77	2,000	24.39	-972	-48.60	
-1,788	-21.78	本期賸餘（短絀-）	0	0	0	0.00	0	0.00	

財團法人水利研究發展中心

現金流量預計表

中華民國 105 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						
本期賸餘				0		
業務活動之淨現金流入（流出一）				0		
現金及約當現金之淨增（淨減－）				0		
期初現金及約當現金				510,323		
期末現金及約當現金				510,323		

財團法人水利研究發展中心

淨值變動預計表

中華民國 105 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				
創立基金	500,000		500,000	
公積				
特別公積	8,412		8,412	
累積餘絀				
累積賸餘	22,282		22,282	
合 計	530,694		530,694	

財團法人水利研究發展中心

收入明細表

中華民國 105 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
8,209	業務外收入	7,465	8,200	
8,209	財務收入	7,465	8,200	
8,209	利息收入	7,465	8,200	1. 台中銀行次順位債利息收入 2,100 千元 $100,000 \text{ 千元} \times 2.82\% \times 1/2 = 1,410 \text{ 千元}$ (105.6.30 到期) $100,000 \text{ 千元} \times 1.38\% \times 1/2 = 690 \text{ 千元}$
				2. 台新銀行二億元定存利息收入 2,760 千元 $200,000 \text{ 千元} \times 1.38\% = 2,760 \text{ 千元}$
				3. 土地銀行二億元定存利息收入 2,500 千元 $200,000 \text{ 千元} \times 1.25\% = 2,500 \text{ 千元}$
				4. 特別公積利息收入 105 千元 $8,412 \text{ 千元} \times 1.25\% = 105 \text{ 千元}$
8,209	總計	7,465	8,200	

財團法人水利研究發展中心

支出明細表

中華民國 105 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
9,997	業務支出	7,465	8,200	
2,580	勞務成本	3,015	2,600	
2,580	業務推行管理費	3,015	2,600	1. 董事長兼職費 $30 \text{ 千元} \times 1 \text{ 人} \times 12 \text{ 個月} = 360 \text{ 千元}$ 2. 主任薪資 $20 \text{ 千元} \times 1 \text{ 人} \times 12 \text{ 個月} = 240 \text{ 千元}$ 3. 常務監察人兼職費 $20 \text{ 千元} \times 1 \text{ 人} \times 12 \text{ 個月} = 240 \text{ 千元}$ 4. 組長薪資 $35 \text{ 千元} \times 1 \text{ 人} \times 12 \text{ 個月} = 420 \text{ 千元}$ 5. 佐理員薪資 $50 \text{ 千元} \times 1 \text{ 人} \times 12 \text{ 個月} = 600 \text{ 千元}$ 6. 辦事員薪資 $46 \text{ 千元} \times 1 \text{ 人} \times 12 \text{ 個月} = 552 \text{ 千元}$ 7. 年終加發 1.5 月 $342 \text{ 千元} (8 \text{ 人}) \times 1.5 \text{ 個月} = 513 \text{ 千元}$ 8. 考績加發 $6 \text{ 人} \times 15 \text{ 千元} = 90 \text{ 千元}$
4,787	管理費用	3,422	3,600	
3,680	員工薪津	2,808	2,780	1. 辦事員薪資 $46 \text{ 千元} \times 1 \text{ 人} \times 12 \text{ 個月} = 552 \text{ 千元}$ $44 \text{ 千元} \times 3 \text{ 人} \times 12 \text{ 個月} = 1,584 \text{ 千元}$ 2. 約聘員薪資 $34 \text{ 千元} \times 1 \text{ 人} \times 12 \text{ 個月} = 408 \text{ 千元}$ 3. 採勞退新制，提撥職員退休金 $22 \text{ 千元} (8 \text{ 人}) \times 12 \text{ 個月} = 264 \text{ 千元}$
465	保險費	432	420	1. 員工勞保費 $19 \text{ 千元} (6 \text{ 人}) \times 12 \text{ 個月} = 228 \text{ 千元}$ 2. 員工健保費 $17 \text{ 千元} (8 \text{ 人}) \times 12 \text{ 個月} = 204 \text{ 千元}$
232	福利互助	50	200	員工婚喪生育補助費。
410	議事費用	132	200	1. 董事、監察人會議出席費 $3 \text{ 千元} \times 18 \text{ 人} \times 2 \text{ 次} = 108 \text{ 千元}$ 2. 常務董事會議出席費 $3 \text{ 千元} \times 4 \text{ 人} \times 2 \text{ 次} = 24 \text{ 千元}$

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
2,630	其他業務支出	1,028	2,000	
1,405	業務研究費	400	800	1. 研究案 360 千元 2. 出差費 20 千元 3. 會費 20 千元
58	郵電費	53	80	1. 電話費 50 千元 2. 信函郵資 3 千元
115	水電費	80	120	1. 水費 2 千元 2. 電費 78 千元
339	特別費	80	300	婚喪禮儀等公關費 80 千元
399	財產維護費	280	350	1. 大樓管理費 115 千元 2. 公務車保險費 60 千元 3. 公務車稅金 60 千元 4. 油料 20 千元 5. 定期保養費 25 千元
314	其他費用	135	350	1. 會計師簽證費 50 千元 2. 文具、印刷、報費 30 千元 3. 什項開支 55 千元
9,997	總 計	7,465	8,200	

財團法人水利研究發展中心

資產負債預計表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103 年(前年) 12月31日實際數	科 目	105 年 12 月 31 日 預 計 數	104 年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 (減-)數
	資 產			
510,323	流動資產	510,323	510,323	0
510,323	現金	510,323	510,323	0
20,369	固定資產	20,369	20,369	0
4,459	土地	4,459	4,459	0
3,621	房屋及建築	3,621	3,621	0
7,178	交通及運輸設備	7,178	7,178	0
2,883	辦公室設備	2,883	2,883	0
2,228	什項設備	2,228	2,228	0
2	其他資產	2	2	0
2	什項資產	2	2	0
530,694	資 產 合 計	530,694	530,694	0
500,000	基金	500,000	500,000	0
500,000	創立基金	500,000	500,000	0
8,412	公積	8,412	8,412	0
8,412	特別公積	8,412	8,412	0
22,282	累積餘絀	22,282	22,282	
22,282	累積賸餘	22,282	22,282	
530,694	淨 值 合 計	530,694	530,694	0
530,694	負債及淨值合計	530,694	530,694	0

財團法人水利研究發展中心

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
董 事 長	1	綜理中心所有業務，並對外代表法人。
主 任	1	襄助董事長綜理中心業務。
組 長	1	審理中心相關業務及上級交辦事項。
佐 理 員	1	1. 參與國內外學術單位辦理有關專業新知及技術發展之研討會議。 2. 年度有關研究計畫及推行等業務之協助。 3. 財產之管理、登記、調配及報廢事項。
辦 事 員	5	1. 收發文及印信典守。 2. 文書檔案管理及資料彙集。 3. 採購業務。 4. 各項年度研究計畫及推行等相關業務。 5. 綜合業務及其他交辦事項。 6. 辦理中心董事、監察人會議事項。 7. 法人登記及聲請變更登記事項。 8. 人事管理及勞健保相關業務。 9. 會計、審核及憑證管理業務。 10. 年度財務報告、預算書、決算書之擬定與彙編。 11. 出納收支事務及零用金運用、撥補管理
約僱人員	1	專任司機
總 計	10	

財團法人水利研究發展中心

用人費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	4,956	薪資
獎金	603	年終、考績
退休、恤償金及資遣費	264	勞工退休金
分擔保險費	432	勞、健保費
福利費	50	員工婚喪生育補助費
其他	132	董、監事會議出席費
總計	6,437	