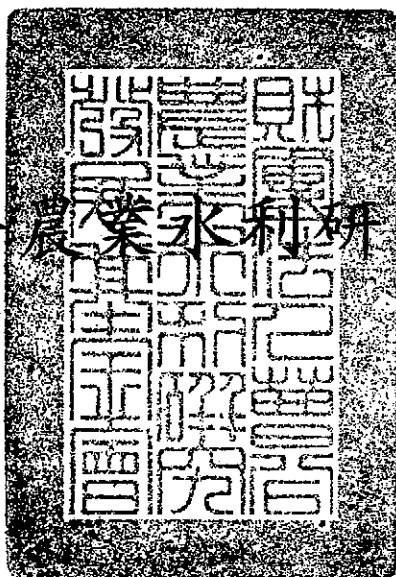


財團法人曹公農業水利研究發展基金會



中華民國 104 年度決算
(104年1月1日至104年12月31日)

財團法人曹公農業水利研究發展基金會編

目次

壹、總說明

一、財團法人概況(設立依據、設立目的、組織概況).....	1
二、年度各項工作計畫或方針之執行成果.....	3
三、決算概要	
(一)收支餘絀實況.....	4
(二)現金流動實況.....	4
(三)淨值變動實況.....	4
(四)資產負債實況.....	4

貳、主要表

一、收支餘絀決算表.....	5
二、現金流量決算表.....	6
三、淨值變動表.....	7
四、資產負債表.....	8

參、明細表

一、收入明細表.....	9
二、支出明細表.....	10
三、基金數額增減變動表.....	12

肆、參考表

一、員工人數彙計表.....	13
二、用人費用彙計表.....	14

財團法人曹公農業水利研究發展基金會

總說明

中華民國 104 年度

一、財團法人概況

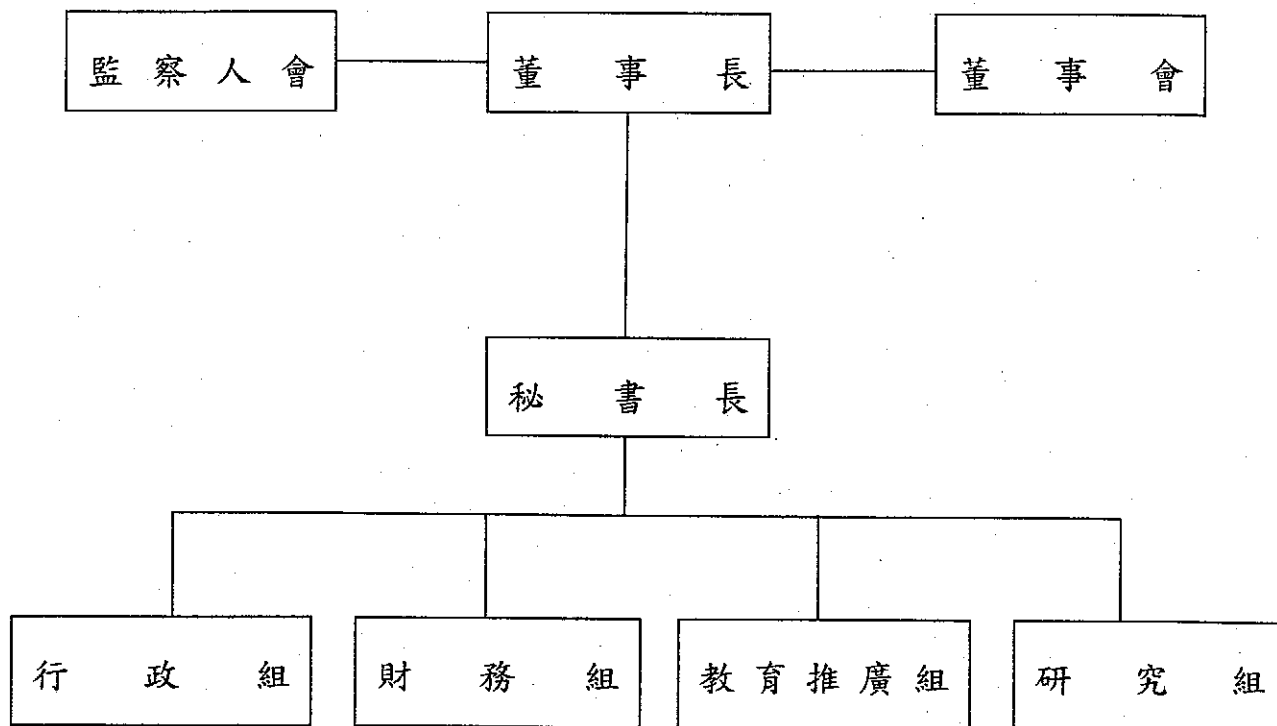
(一)設立依據：

本基金會之成立，係依據臺灣省農田水利會組織通則第 10 條第 3 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 84 年 7 月 4 日八四建水字第 28327 號核准成立，同年 7 月 10 日取得高雄地方法院法人登記證書，登記簿第八冊第 65 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。

(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 11 人，包括董事長 1 人、秘書長 1 人、組長 3 人、辦事員 6 人

二、年度各項工作計畫或方針之執行成果

工作項目	實施內容	經費	執行進度		效益
		(新臺幣)	起	迄	
一、學術研究計畫	1. 土地共同開發案。 2. 地籍清查。	352,944	1/1	12/31	土地充分利用，拓展水利會財源，以達永續經營。
二、教育與宣導計畫	1. 教育訓練以成果發表，農業新科技 2. 講授達成教育與宣導效果，期使研究成果充分發揮本基金會成立之宗旨，同時提高高雄農田水利會員工及會員之農業新知識。 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，增進農民福祉。 4. 舉辦農業水利事業政策推廣與宣導活動。	303,305	1/1	12/31	配合教育訓練之舉辦，發掘農村新問題並研究解決之道。
三、交流合作計畫	1. 參加國內外相關學術活動與教育訓練及舉辦(協辦)相關學術活動。 2. 邀請國內外學者專家參加本基金會之活動。 3. 參與國際農業水利相關之交流研討會及蒐集相關文獻。 4. 參加國際灌溉與排水委員會相關活動。	1,077,760	1/1	12/31	參加國內外相關學術活動提升農業新知。
四、參與贊助社會公益活動	1. 協助培育農業水利工作人才。 2. 農業水利事業特別貢獻獎。 3. 與本法人創立宗旨有關之獎助或獎勵。 4. 參與曹公祭典及相關事項。	103,300	1/1	12/31	協助培育人員獎助或獎勵農業水利事業貢獻人才

三、決算概要

(一) 收支餘絀實況

本年度收入為 8,559,548 元減支出 9,856,871 元，本期結餘為-1,297,323 元。

(二) 現金流量實況

本期餘絀為-1,297,323 元，業務活動淨現金流出 3,458,290 元，無投資、融資之現金流入，本期現金及約當現金淨減少 3,458,290 元。

(三) 淨值變動實況

本年度基金 521,380,515 元，累積餘絀-1,297,323 元，淨值共計 520,083,192 元。

(四) 資產負債實況

本年度現金 205 元，銀行存款 519,932,649 元，其他流動資產 5,367 元，預付款項 369,140 元，資產共計 520,307,361 元。

應付票據 157,443 元，應付費用 66,726 元，負債共計 224,169 元。

基金 521,380,515 元，累積餘絀-1,297,323 元，淨值合計 520,083,192 元。

收支營運決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
11,548,356	收入	11,740,000	8,559,548	-3,180,452	-27.09
11,548,356	業務外收入	11,740,000	8,559,548	-3,180,452	-27.09
7,249,356	財務收入	7,708,000	6,644,511	-1,063,489	-13.80
4,299,000	其他業務外收入	(註1)4,032,000	1,915,037	-2,116,963	-52.50
9,750,198	支出	11,740,000	9,856,871	-1,883,129	-16.04
9,750,198	業務支出	11,740,000	9,856,871	-1,883,129	-16.04
1,300,220	勞務成本	2,850,000	1,837,309	-1,012,691	-35.53
6,930,380	管理費用	7,030,000	6,957,542	-72,458	-1.03
1,519,598	其他業務支出	1,860,000	1,062,020	-797,980	-42.90
1,798,158	本期餘絀	0	-1,297,323	-1,297,323	-

註1：由102年度決算結餘款提撥4,032,000元併入104年度預算執行，經103.4.1董事會通過及行政院農業委會103.5.12農水字第1030714419號函備查。經查明4,032,000元為誤繕，實際正確數值為1,915,037元。

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀	0	-1,297,323	-1,297,323	-
調整非現金項目				
其他流動資產(淨增)	0	-2,012	-2,102	-
預付款項(淨增)	0	-369,140	-369,140	-
流動負債淨增	0	125,222	125,222	-
由歷年度決算結餘款提撥(註1)	0	-1,915,037	-1,915,037	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	0	-3,458,290	-3,458,290	-
投資活動之現金流量				
投資動之淨現金流入(流出一)	0	0	0	-
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出一)	0	0	0	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	-3,458,290	-3,458,290	-
期初現金及約當現金	525,796,000	523,391,144	-2,404,856	-0.46
期末現金及約當現金	525,796,000	519,932,854	-5,863,146	-1.12

註1：由102年度決算結餘款提撥4,032,000元併入104年度預算執行，經103.4.1董事會通過及行政院農業委員會103.5.12農水字第1030714419號函備查。經查明4,032,000元為誤繕，實際正確數值為1,915,037元。

淨值變動表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	521,380,515			521,380,515	
創立基金	500,000,000			500,000,000	
其他基金	21,380,505			21,380,515	
累積餘絀	1,915,037		3,212,360	-1,297,323	
累積餘絀	1,915,037		3,212,360	-1,297,323	1. 本期短絀 1,297,323 元。 2. 由 102 年度決算結餘款提撥 4,032,000 元併入 104 年度預算 執行，經 103.4.1 董事會通過及 行政院農業委會 103.5.12 農水字第 1030714419 號函備查。經查明 4,032,000 元 為誤繕，實際正確數值為 1,915,037 元。
合 計	523,295,552	0	3,212,360	520,083,192	

資產負債表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產				
現金	205	205	0	0.00
銀行存款	519,932,649	523,390,939	-3,458,290	-0.66
其他流動資產	5,367	3,355	2,012	59.97
其他資產				
預付款項	369,140	0	369,140	-
資產合計	520,307,361	523,394,499	-3,087,138	-0.59
負 債				
流動負債				
應付票據	157,443	38,717	118,726	306.65
應付費用	66,726	60,230	6,496	10.79
負債合計	224,169	98,947	125,222	126.55
淨 值				
基金	521,380,515	521,380,515	0	0.00
累積餘絀	-1,297,323	1,915,037	-3,212,360	-167.74
淨值合計	520,083,192	523,295,552	-3,212,360	-0.61
負債及淨值合計	520,307,361	523,394,499	-3,087,138	-0.59

收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務外收入	11,740,000	8,559,548	-3,180,452	-27.09	
財務收入	7,708,000	6,644,511	-1,063,489	-13.80	
存款利息	4,100,000	6,401,587	2,301,587	56.14	將基金定存資金轉 投入保本定存保險
基金利息	3,608,000	242,924	-3,365,076	-93.27	基金定存到期轉投 入保本定存保險
其他業務外收入	4,032,000	1,915,037	-2,116,963	-52.50	歷年結餘款不足
合 計	11,740,000	8,559,548	-3,180,452	-27.09	

支出明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務支出	11,740,000	9,856,871	-1,883,126	-16.04	
勞務成本	2,850,000	1,837,309	-1,012,691	-35.53	
學術研究	700,000	352,944	-347,056	-49.58	支付研究人員之研究費用較預計減少
教育宣導	600,000	303,305	-296,695	-49.45	本年度舉辦之活動較往年少，故支出較低
交流合作	1,100,000	1,077,760	-22,240	-2.02	
參與社會公益	200,000	103,300	-96,700	-48.35	因參與社會公益活動較往年少
研究成果報告	30,000	0	-30,000	-100.00	本年度未做研究成果報告
審查費	120,000	0	-120,000	-100.00	本年度地籍清查及土地開發研究無使用審查費
圖書資料收集	20,000	0	-20,000	-100.00	本年度無增購新書籍
雜支	80,000	0	-80,000	-100.00	無新增之研究計畫
管理費用	7,030,000	6,957,542	-72,458	-1.03	
議事費用	375,000	220,000	-155,000	-41.33	本年度開會次數較預期少
員工薪資	4,608,000	4,432,693	-175,307	-3.80	
福利獎金	2,047,000	2,304,849	257,849	12.59	年終、考績與保險費預算數預估的較低，故決算數增加
其他業務支出	1,860,000	1,062,020	-797,980	-42.90	
會計師簽證費	60,000	60,000	0	0.00	
法律顧問費	20,000	0	-20,000	-100.00	本年度未有法律相關問題諮詢

支出明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
文具印刷	40,000	19,024	-20,976	-52.44	本年度文具耗損不多，致使支出減少
郵電費	80,000	103,235	23,235	29.04	本年度公務電話帳單費用增加
水電費	140,000	86,887	-53,113	-37.94	本年度以實際使用度數繳納
旅運費	320,000	237,160	-82,840	-25.89	本年度加班、出差次數較往年少。
特別費	300,000	102,280	-197,720	-65.91	摺節支出
誤餐費	30,000	20,255	-9,745	-34.48	本年度因公務而耽誤用餐次數較往年少
公關費	300,000	99,000	-201,000	-67.00	本年度公務往來就往年少
會議費	20,000	0	-20,000	-100.00	因本年度業務檢討會議監事會議一起召開，故未使用
車輛維護費	230,000	217,443	-12,557	-5.46	
清潔費	90,000	72,000	-18,000	-20.00	因辦公室員工整理得宜，故支出費用減少
雜費	100,000	38,436	-61,564	-61.56	因應節能減碳，致使支出減少
維護費	50,000	6,300	-43,700	-87.40	辦公室儀器設備目前都在保固期間內，致使維護支出減少
設備費	80,000	0	-80,000	-100.00	因本年度新增購設備較少，故支出比往年少
合 計	11,740,000	9,856,871	-1,883,126	-16.04	

基金數額增減變動表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創 立 時 原 始 捐 助 基 金 金 額	本 年 度 期 初 基 金 金 額	本 年 度 基 金 增 減 (減) 金 額	本 年 度 期 末 基 金 金 額	捐 助 基 金 比 率 %		說 明
					創 立 時 原 基 金 捐 助 金 額 占 其 總 額 比 率	本 年 度 期 末 基 金 金 額 占 其 總 額 比 率	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
公法人捐助							
一. 高雄農田水利會	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	100.00	95.90	
二. 累計賸餘轉基金	0	21,380,515	0	21,380,515	0.00	4.10	期末基金金額較創立時基金金額增加21,380,515元係歷年滾存基金
公法人捐助小計	500,000,000	521,380,515	0	521,380,515	100.00	100.00	
合 計	500,000,000	521,380,515	0	521,380,515	100.00	100.00	

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

職類(稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
董事長	1	1	0	
秘書長	1	1	0	
組長	3	3	0	
辦事員	6	6	0	
合計	11	11	0	

用人費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
薪資	4,608,000	4,432,693	-175,307	
獎金	910,000	925,444	15,444	年終、考績預算數預估較低
退休、卹償金及資遣費	560,000	579,524	19,524	預算數預估較低
保險費	447,000	592,420	145,420	保險費預估過低
福利費	130,000	207,461	77,461	本年度因有員工申請結婚補助費，故支出超出預算金額
合計	6,655,000	6,737,542	82,542	

主辦會計：朱玉婷



負責人：李清福

