

財團法人農田水利人力發展中心

收支營運預計表與營運及資金運用計畫

中華民國 110 年度

(自 110 年 7 月 21 日至 110 年 12 月 31 日)

財團法人農田水利人力發展中心 編

財團法人農田水利人力發展中心
收支營運預計表

中華民國110年度
(110年7月21日至110年12月31日)

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	%	
0	0	收入	28,110	100.00	0	0	28,110	100.00	
0	0	業務收入	28,110	100.00	0	0	28,110	100.00	
0	0	勞務收入	951	3.38	0	0	951	3.38	委辦計畫收入
0	0	受贈收入	27,159	96.62	0	0	27,159	96.62	含創立基金
0	0	支出	7,011	24.94	0	0	7,011	24.94	
0	0	業務支出	6,661	23.70	0	0	6,661	23.70	
0	0	勞務成本	951	3.38	0	0	951	3.38	委辦計畫支出
0	0	管理費用	4,610	16.40	0	0	4,610	16.40	本法人設立期間各項費用、議事費用、財產管理維護、資訊系統編修服務費及人事費等
0	0	其他業務支出	1,100	3.91	0	0	1,100	3.91	事務費、水電及雜項支出等
0	0	業務外支出	350	1.25	0	0	350	1.25	
0	0	其他業務外支出	350	1.25	0	0	350	1.25	相關學術團體入會年會費、法律顧問費、會計師簽證費及各項活動費等
0	0	本期賸餘	21,099	75.06	0	0	21,099	75.06	

註：本年度經常門收支結餘21,099千元，其中20,000千元為本法人原始基金，另撥充固定資產投資872千元及無形資產(電腦軟體)227千元後實際收支平衡。

財團法人農田水利人力發展中心
固定資產投資明細表

中華民國110年度
(110年7月21日至110年12月31日)

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備	872	
機械及設備	192	網路連接儲存裝置投影機及布幕等
雜項設備	680	辦公室各項傢俱、冷氣及雜項設備
總 計	872	

財團法人農田水利人力發展中心
無形資產明細表

中華民國110年度
(110年7月21日至110年12月31日)

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
無形資產	227	
電腦軟體	227	購買備份軟體
總 計	227	

財團法人農田水利人力發展中心

110 年度營運及資金運用計畫

起訖日期：110 年 7 月 21 日至 110 年 12 月 31 日

一、營運計畫

(一)工作計畫

單位：新臺幣千元

項目	內容	經費預算	預期效益
(一)本法人設立期間各項經費	(一)本法人招牌等製作費用。 (二)機關印信、註冊費、憑證卡	250	辦理法人登記、機關注冊、機關憑證卡及專任人員三合一加保，以利會務執行。
(二)議事費用	定期及不定期召開董監事會議	300	依本法人捐助章程暨組織章程及因應各項業務需要，舉開董事、監察人會議，健全組織功能。
(三)財產管理維護及運用	(一)會有房地維護管理與出租 (二)辦公廳管理、修繕及維護 (三)公務車管理及保養	600	有效財產維護及運用，以增進財源並延長可使用之年限。
(四)辦理農地利用及管理業務人員教育訓練與職能培育計畫(委辦)。	(一)辦理農地政策法規領域及業務交流與經驗分享課程。 (二)建立農地利用及管理業務人員職能培育機制	951	接受政府委辦教育訓練計畫，提供直轄市、縣(市)、鄉(鎮、市、區)公所或其他相關單位執行農地管理業務人員完整的法規知識，充分的農地管理及法規實務。
(五)系統編修服務費	(一)電子公文線上簽核修改 (二)機關電子交換系統維護 (三)機關設備及網域更動移轉 (四)線上差勤系統編修服務 (五)人事薪資系統編修服務 (六)主計出納系統編修服務	960	簡化工作、節省人力，增進行政業務工作效率。
(六)人事費	專任人員薪資、勞健保費及提繳勞工勞退金等	2,500	加強員工服務品質，提昇工作效率。
(七)業務費	執行業務所需之事務費、旅費、水電、租金及雜費等費	900	

	用。		
(八)雜項支出	各項雜支	200	
(九)其他業務外支出	相關學術團體入會年會費、法律顧問費、會計師簽證費及各項有關活動費支出計	350	協助本中心相關法規運作程序、諮詢及財務報表簽證，以利會務順利運作。
總計		7,011	

(二)財務收支及資產負債狀況

單位：新臺幣千元

項 目	前年度決算	上年度預算	110 年度預算
1.財務收支			
收 入	0	0	28,110
支 出	0	0	7,011
餘 絀	0	0	21,099
2.資產負債			
資 產	0	0	1,099
負 債	0	0	0
淨 值	0	0	20,000

二、資金運用計畫

單位：新臺幣千元

項 目	內 容	經費預算	預期效益
一、不動產、 廠房及設 備 (一)機械設備 (二)雜項設備	一、計畫屬性 <input type="checkbox"/> 固定資產投資計畫 <input type="checkbox"/> 資金轉投資計畫 <input type="checkbox"/> 其他重要投資及理財計畫	872	一、充實辦公室資訊 硬體設備及事務 設備，強化資安 控管，使各應用 系統運作更流暢 更安全。
二、無形資產 電腦軟體	二、計畫內容： (一)網路連接儲存裝 置、投影機及布 幕 (二)傢俱、冷氣機及雜 項設備 (三)購買備份軟體	227	二、備份伺服器及虛 擬機資料，避免 資料流失。