

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

中華民國 109 年度決算

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

財團法人大崙崁環境永續發展基金會編

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

中華民國 109 年度決算

目次

壹、總說明	1
一、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.....	2
三、決算概要	3
貳、主要表	4
一、收支營運表	4
二、現金流量表	5
三、淨值變動表	7
四、資產負債表	8
參、明細表	9
一、收入明細表	9
二、支出明細表	10
三、基金數額增減變動表	11
肆、參考表	12
員工人數彙計表	12
伍、附錄	13
第六屆董事及監察人名冊	13

壹、總說明

財團法人大崙崙環境永續發展基金會
中華民國 109 年度決算

壹、總說明

一、概況

(一)設立依據

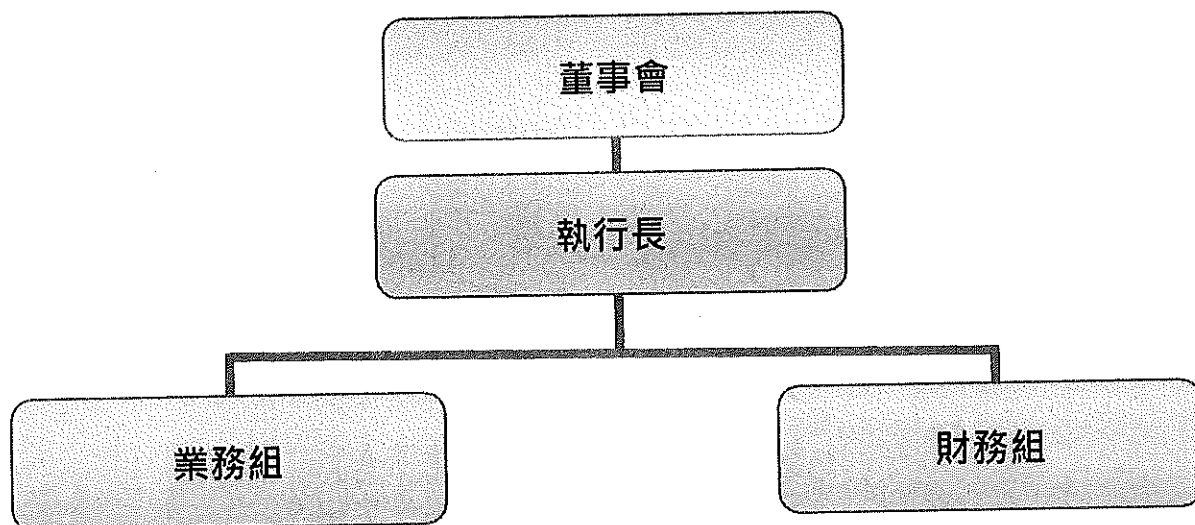
行政院環境保護署 87 年 7 月 14 日 (87) 環署綜字第 0042572 號函。

(二)設立目的

本會設立目的乃以環境保護、維護生態平衡及提升環境品質，達到永續發展之目的，並依相關法令與環境保護財團法人設立許可及監督準則之規定，辦理下列業務：

1. 協助政府做好環境保護工作。
2. 結合社區力量推動環境保護，提升生活環境品質。
3. 推廣環保教育及組織訓練環保義工。
4. 辦理其他與生態、環境教育有關之事項。

(三)組織概況



二、年度各項工作計畫或方針之執行成果

(一)計畫名稱：桃園市 109 年環境教育訓練實施計畫

(二)計畫期間：109 年 1 月 1 日～109 年 12 月 31 日

(三)實施內容：藉由環境教育志願服務的基礎教育訓練課程，使參與的志工能清楚瞭解志願服務的意涵，增進志工的專業知能與更加充實服務內涵，透過資源交流與經驗分享以增進志工多元服務的能力，並帶動環境教育服務品質的提昇。

(四)實施績效：

1. 本基金囿於經費短缺及人力不足，遂今年度執行桃園市 109 年環境教育訓練實施計畫的籌備與事前規劃，故無計畫活動及經費支出。
2. 為加強桃園市於大漢河流域之環境保護工作，規劃以環境教育之方式，針對在地民眾及學童辦理教育訓練，以提升當地民眾知環保觀念。同時，為實施改善環境品質，新年度將採實地訪查、專家輔導及規模學習等方式，使桃園市社區環境品質持續提升。

三、決算概要

1. 決算結果：

(1) 收支營運概況

- A. 本年度收入總額計 42,957 元，較預算 155,000 元，減少 112,043 元，約減少 72.29%，主要係利率下降以及基金會人力不足造成營運狀況(提計畫投標之業務)停滯所致。
- B. 本年度經費支出總額計 351,816 元，較預算 144,000 元增加 207,816 元，約增加 144.32%，主要係本會於 9 月初始恢復營運，需聘任人員主理各項業務以及營運所需之基本行政管理費用等所致。
- C. 以上總收支相抵後，短絀 308,859 元。
- D. 因現金流短絀，故於第六屆第三次董事會中決議動支基金 500,000 元，經主管機關於 109 年 11 月 26 日以環綜字第 1091197364 號函許可。

(2) 現金流量概況

- A. 營運活動之淨現金流出 145,222 元。
- B. 投資活動之淨現金增加 542,957 元。
- C. 融資活動之淨現金流出 0 元。
- D. 現金及約當現金增加 397,735 元，加上期初現金及約當現金餘額 132,624 元，期末現金及約當現金剩餘 530,359 元。

(3) 淨值變動概述

本年度期初淨值 5,632,624 元，扣除本年度未受限淨值減少 308,859 元，期末淨值為 5,323,765 元。

貳、主要表

貳、主要表

一、收支營運決算表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

收支營運表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	109 年度		108 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入						
利息收入	42,957	100	58,619	100	(15,662)	(26.72)
股利收入					0	
業務收入					0	
政府補助收入					0	
委辦收入					0	
銷售貨物或勞務收入					0	
作業組織收入					0	
其他收入					0	
收入合計	42,957	100	58,619	100	(15,662)	(26.72)
支出					0	
業務支出					0	
行政管理支出	351,816	819			351,816	
捐助支出					0	
委辦支出					0	
銷售貨物或勞務成本					0	
作業組織支出					0	
其他支出					0	
支出合計	351,816	819	0		351,816	
本期餘絀	(308,859)	(719)	58,619	100	(367,478)	(626.89)
所得稅費用(利益)					0	
本期稅後餘絀	(308,859)	(719)	58,619	100	(367,478)	(626.89)

主辦會計：

執行長：

董事長：

二、現金流量決算表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

現金流量表(間接法)

中華民國 109 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	109 年度	108 年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(308,859)	58,619
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(42,957)	(58,619)
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	0	0
攤銷費用	0	0
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據增加(減少)	0	0
應收帳款增加(減少)	0	0
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨增加(減少)	0	0
預付款項增加(減少)	0	0
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	152,885	0
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	53,709	0
前期損益調整	0	0
營運產生之現金	0	0
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	(145,222)	0

財團法人大崙崙環境永續發展基金會
現金流量表(間接法)(續)
中華民國 109 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	109 年度	108 年度
投資活動之現金流量：		
購入投資款	0	0
出售投資價款	0	0
基金(增加)減少	500,000	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	0	0
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	42,957	58,619
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	542,957	58,619
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
永久受限淨資產增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	397,735	58,619
期初現金及約當現金餘額	132,624	74,005
期末現金及約當現金餘額	530,359	132,624

主辦會計：

執行長：

董事長：

三、淨值變動表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會 淨值變動表

中華民國 109 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	109 年度	108 年度
永久受限淨值		
永久受限淨值限制解除轉出		
永久受限淨值增加（減少）總額	(500,000)	
永久受限期初淨值	5,500,000	5,500,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,500,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加（減少）總額		
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值		
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	(308,859)	58,619
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加（減少）總額	500,000	0
未受限期初淨值	132,624	74,005
未受限期末淨值	323,765	132,624
淨值其他項目		
期末淨值總額	5,323,765	5,632,624

主辦會計：

執行長：

董事長：

四、資產負債表

財團法人大崙炭環境永續發展基金會

資產負債表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	530,359	9.59	132,624	2.35
非流動資產				
基金	5,000,000	90.41	5,500,000	97.65
其他非流動資產				
資產總計	5,530,359	100.00	5,632,624	100.00
負債及淨值				
其他應付款	152,885	2.76		
其他流動負債	53,709	0.97	0	0
非流動負債	0	0.00	0	0
負債總計	206,594	3.74	0	0
淨值				
永久受限淨資產	5,500,000	99.45	5,500,000	97.65
未受限淨資產	(176,235)	(3.19)	132,624	2.35
淨值總額	5,323,765	96.26	5,632,624	100.00
負債及淨值總計	5,530,359	100.00	5,632,624	100.00

主辦會計：

執行長：

董事長：

參、明 細 表

參、明細表

一、收入明細表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

收入明細表

109年1月1日至12月31日

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-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	95,000	0	(95,000)	(100.00)	109年度基金會初始恢復營運，尚未收到相關補助、捐助款項。
政府捐助收入	0	0	0		
其他收入	95,000	0	(95,000)	(100.00)	
民間捐助收入	0	0	0		
業務外收入	60,000	42,957	(17,043)	(28.41)	本年度利息收入減少，主要係利率下降致利息減少。
利息收入	60,000	42,957	(17,043)	(28.41)	
合 計	155,000	42,957	(112,043)	(72.29)	

主辦會計：

執行長：

董事長：

二、支出明細表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

支出明細表

109年1月1日至12月31日

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-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
人事費	81,000	285,079	204,079	251.95	109年度 基金會初 始恢復營 運，需聘 任人員主 理各項業 務。基金 會運作所 需基本行 政管理費 用。
員工薪資	80,000	254,123	174,123	217.65	
補助保險費	1,000	30,956	29,956	2995.60	
行政管理費	20,000	66,737	46,737	233.69	
郵電費	5,000	716	(4,284)	(85.68)	
文具、印刷費	5,000	1,914	(3,086)	(61.72)	
電費	5,000	0	(5,000)	(100.00)	
油料費	3,000	0	(3,000)	(100.00)	
其他(雜項費用)	2,000	4,107	2,107	105.35	
勞務費	0	60,000	60,000	--	
業務費	43,000	0	(43,000)	(100.00)	
會議費	40,000	0	(40,000)	(100.00)	
教育宣導費	1,000	0	(1,000)	(100.00)	
研究發展費	1,000	0	(1,000)	(100.00)	
計畫執行費	1,000	0	(1,000)	(100.00)	
合 計	144,000	351,816	207,816	144.32	

主辦會計：

執行長：

董事長：

三、基金數額增減變動表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

基金數額增減變動表

109年1月1日至12月31日

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 (1)	本年度基金增(減)-金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說明
					創立時原始捐助基金金額佔其總額比率	本年度期末基金金額佔其總額比率	
政府捐助							
中央政府							
地方政府							
累積賸餘轉基金							
其他	5,500,000	5,500,000	(500,000)	5,000,000	100	90.9	
合 計	5,500,000	5,500,000	(500,000)	5,000,000	100	90.9	

主辦會計：

執行長：

董事長：

肆、參考表

肆、參考表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

員工人數彙計表

109 年度

職類(稱)	本年度預算 (1)	本年度決算 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
執行長	0	1	1	增聘執行長一人、行政專員一人，以順利推展本會各項業務活動。
研究人員	0	0	0	
行政人員	0	1	1	
兼任人員	0	0	0	
合 計	0	2	2	

主辦會計：

執行長：

董事長：

伍、附 錄

伍、附 錄

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會 第六屆董事及監察人名冊

職 稱	姓 名	性 別	現 職	起 訖 任 期
董事長	呂理德	男	環境保護局局長	108.05.10-111.05.09
董事	葉孟芬	女	環境保護局主任秘書	108.05.10-111.05.09
董事	羅文林	男	環境清潔稽查大隊大隊長	108.05.10-111.05.09
董事	周春櫻	女	法務局局長	108.05.10-111.05.09
董事	莊秀美	女	文化局局長	108.05.10-111.05.09
董事	劉振宇	男	水務局局長	108.05.10-111.05.09
董事	楊勝評	男	觀光旅遊局局長	108.05.10-111.05.09
董事	戴興達	男	客家事務局局長	109.09.21-111.05.09
董事	吳清曉	男	桃園市大溪區公所主任秘書	108.05.10-111.05.09
董事	陳雅玲	女	桃園市大溪國民中學校長	109.06.01-111.05.09
董事	林秀穗	女	桃園市田心國民小學校長	108.05.10-111.05.09
董事	林垂津	男	宏通實業有限公司觀音山加油站董事、福永生技股份有限公司董事	108.05.10-111.05.09
董事	吳聲昱	男	大茅埔水草生態教學研究復育中心負責人	108.05.10-111.05.09
董事	蔡麗娟	女	台灣佛教慈濟基金會志工	108.05.10-111.05.09
董事	廖育儀	男	風景管理處處長	108.05.10-111.05.09
監察人	林世杰	男	主計處處長	108.05.10-111.05.09
監察人	劉怡伶	女	參議	108.05.10-111.05.09

董事長：

