

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

110 年度預算



財團法人大崙崁環境永續發展基金會編

財團法人大崙崁環境永續發展基金會
預算書目次
中華民國 110 年度

壹、總說明	
一、概況	1
二、工作計畫及方式	2
三、本年度預算概要	4
四、前年度及上年度已過期間預算執行情形與其他	5
貳、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	9
參、明細表	
一、收入明細表	10
二、支出明細表	11
肆、參考表	
一、資產負債預計表	12
二、員工人數彙計表	14
三、用人費用預計表	15
伍、附錄	
一、第六屆董事及監察人名冊	16
二、董事長簡歷	17

總 說 明

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

中華民國 110 年度

壹、總說明

一、概況

(一) 設立依據

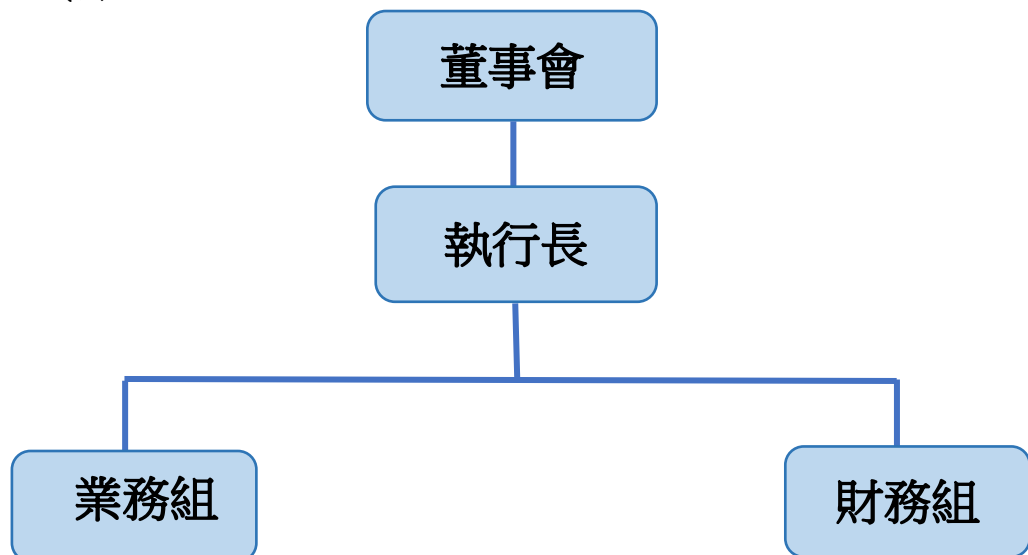
行政院環境保護署 87 年 7 月 14 日 (87) 環署綜字第 0042572 號函。

(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) 組織圖



二、工作計畫及方式

桃園市 110 年環境教育推廣計畫

(一)、計畫目標：

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，以提升當地民眾之環保觀念。同時，為實際改善環境品質，將採實地訪查、專家輔導及觀摩學習等方式，使桃園市社區環境品質持續提升。

(二)、執行方式：

1. 辦理大漢河流域及石門水庫等環境教育訓練
 - (1). 為提升大漢河流域及石門水庫等區域之生態環境宣導，規劃辦理生態體驗活動 2 場次以上。(含導覽及 DIY 活動)
 - (2). 整合桃園市地方特色，以桃園市重要地景為主題，發展環境教育課程教材 1 式。
 - (3). 為扎根在地環保觀念，規畫辦理學校環保宣導 6 場次以上。
2. 結合巡守隊及志工隊推展綠色生活
 - (1). 為加強巡守隊及志工隊綠色觀念，辦理綠色生活宣導說明會 3 場次以上。
 - (2). 為打造綠色生活環境，邀請專家學者輔導巡守隊及志工隊進行社區改造。
 - (3). 為利於各鄰里宣導綠色生活，設計以綠色生活為主題之文宣 1 式，並協助輸出宣導海報或宣導單張 150 份以上。
 - (4). 協助規劃綠色生活宣導活動 1 場次以上。
3. 與社區合作，推展生態保護
 - (1). 針對特定社區，以社區營造的方式，加強社區生態保護意識及參與生態保護管理的意願。辦理社區生態保護講座 5 場次以上，以提升居民生態保護觀念。
 - (2). 訪查鄰里環境，進行生態保護可行性評估。
 - (3). 為學習社區生態保護經驗，協助辦理生態體驗 1 場次。

(三)、預期效益：

1. 環境保護：透過各式環境教育，充實民眾對環境保護之覺知與敏感度，鼓勵從生活中落實環境保護行為。
2. 維護生態平衡：推展生態城市，以環境教育及相關活動讓民眾意識到水污染、大氣污染、固體廢棄物污染和局部環境髒亂等問題，透過自然、社會及人的和諧達到生態平衡。
3. 提升環境品質：推展環境保護知識，保護環境品質及民眾健康，提升整體生活品質，增進市民的居住幸福感。
4. 達到永續發展：推動節水節電低碳等簡約生活方式，促進永續環境，進而減緩並因應溫室效應帶來的氣候變遷影響。

(三)、本年度預算概要

一、 收支營運概況

(一) 本年度收入預算共編列406萬元。

1. 桃園市政府補助收入編列400萬元，較上年度預算數增加400萬元，主要係桃園市政府委託推廣環保教育、環境生態維護等相關事項而來。
2. 利息收入編列6萬元。

(二) 本年度支出預算共編列400萬元。

1. 業務成本編列203萬元，較上年度預算數12萬4仟元，增加190萬6仟元，主要係本會辦理桃園市環境教育推廣計畫所致。
2. 用人費用編列180萬元，較上年度增加180萬元，主要係聘用執行長、會計及幹事人員所致。
3. 行政管理費用編列17萬元，較上年度預算數2萬元，增加15萬元，主要係辦理環境教育計畫導致行政管理費用增加所致。

(三) 綜上，本年度賸餘6萬元。

二、 現金流量概況

(一) 業務活動之淨現金流入6萬元。

(二) 投資活動之淨現金流入0萬元。

(三) 籌資活動之淨現金流入0萬元。

(四) 現金及約當現金增加6萬元，係期末現金16萬2仟元，較期初現金10萬2仟元增加所致。

三、 淨值變動概況

(一) 本年度期初永久受限淨值期初淨值550萬元，期末淨值550萬元。

(二) 本年度暫時受限淨值為0元。

(三) 本年度期初未受限期初淨值10萬2仟元，增加本年度賸餘6萬元，期末淨值為16萬2仟元。

(四)、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、本年度收入：預算數 16 萬 1 仟元，決算數 5 萬 9 仟元，較預算數減少 10 萬 2 仟元，占預算數-63.35%。差異原因說明如下：
 - (1) 業務收入：預算數 10 萬 1 仟元，決算數 0 元，較預算數減少 10 萬 1 仟元，占預算數-100%；主要係標案狀況不如預期所致。
 - (2) 利息收入：預算數 6 萬元，決算數 5 萬 9 仟元，較預算數減少 1 仟元，占預算數 98.33%。
- 2、本年度支出：預算數 14 萬 4 仟元，決算數 0 元，較預算數減少 14 萬 4 千元，占預算數-100%。差異原因說明如下：
 - (1) 業務支出：預算數 12 萬 4 仟元，決算數 0 元，較預算數減少 12 萬 4 仟元，占預算數-100%。主要係經費缺乏，業務狀況不如預期所致。
 - (2) 行政管理支出：預算數 2 萬元，決算數 0 元，較預算數減少 2 萬元，占預算數-100%。主要係經費不足所致。
- 3、本期餘絀：預算數結餘 1 萬 7 仟元，決算數結餘 5 萬 9 仟元，較預算數增加 4 萬 2 仟元，占預算數 247.06%，係因業務及行政管理支出減少。

(二) 計畫執行成果概述：

本基金會囿於經費短缺及人力不足，遂前年度環境教育訓練實施計畫的籌備與事前規劃無法順利進行。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至109年6月30日止執行情形）

- (一)業務收入執行數0元，較預計數9萬5仟元，減少9萬5仟元，約-100%，主要係業務計畫展開狀況不如預期，導致業務收入減少。
- (二)行政管理支出執行數0元，較預計數2萬元，減少2萬元，約-100%，主要係計畫展開狀況不如預期，各項行政管理費用尚未發生，導致行政管理支出減少。
- (三)業務執行支出執行數0元，較預計數12萬仟元，減少12萬4仟元，主要係人力聘用不如預期，導致人事支出減少。
- (四)綜合以上總收支相抵後，賸餘0元，主要係各項計畫不如預期，未有收入及支出所致

(五)、其他

本年度預計無重大事項或或有負債

主要表

貳、主要表

一、收支營運預計表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

收支營運預計表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

項目	110 年度預算數		109 年度預算數		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入						
利息收入	60	1.48	60	38.71	0	0.00
股利收入						
業務收入	0	0.00	95	61.29	(95)	(100.00)
政府補助收入	4,000	98.52	0	0.00	4,000	0.00
委辦收入						
銷售貨物或勞務收入						
作業組織收入						
其他收入						
收入合計	4,060	100.00	155	100.00	3,905	2519.35
支出						
業務支出	2,030	50	124	86.11	1,906	1537.07
行政管理支出	1,970	48.52	2	13.89	1,968	98,400
捐助支出						
委辦支出						
銷售貨物或勞務成本						
作業組織支出						
其他支出						
支出合計	4,000	98.52	144	92.9	3,856	2,677.78
本期餘絀	60	1.48	11	7.1	49	445.45
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	60	1.48	11	7.1	49	445.45

二、現金流量預計表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

現金流量預計表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

項目	110年度	109年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	60	11
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入		
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用		
處分投資損失（利益）		
處分不動產、廠房及設備損失（利益）		
資產減損損失		
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）		
應收帳款增加（減少）		
其他應收款減少（增加）		
存貨增加（減少）		
預付款項增加（減少）		
其他流動資產減少（增加）		
應付票據增加（減少）		
應付帳款增加（減少）		
其他應付款增加（減少）		
預收款項增加（減少）		
其他流動負債增加（減少）		

項目	110 年度	109 年度
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入（流出）	60	11
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金（增加）減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產（增加）減少		
收取之利息		
收取之股利		
投資活動之淨現金流入（流出）		
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加（減少）		
長期借款增加（減少）		
長期應付票據及款項增加（減少）		
存入保證金增加（減少）		
其他非流動負債增加（減少）		
永久受限淨資產增加（減少）		
籌資活動之淨現金流入（流出）		
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加（減少）數	60	11
期初現金及約當現金餘額	102	91
期末現金及約當現金餘額	162	102

三、淨值變動預計表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

淨值變動預計表

中華民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

項目	110年度	109年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加（減少）總額		
永久受限期初淨值	5,500	5,500
永久受限期末淨值	5,500	5,500
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	60	11
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加（減少）總額		
未受限期初淨值	102	91
未受限期末淨值	162	102
淨值其他項目		
期末淨值總額	5,662	5,602

明 細 表

參、明細表
一、收入明細表

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會
收入明細表

中華民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

108 年度決算數	科目名稱	110 年度預算數	109 年度預算數	說明
	收入			辦理桃園市環境教育訓練計畫
	捐贈收入			
59	利息收入	60	60	
	股利收入			
	業務收入		95	
0	政府補助收入	4,000	0	
	委辦收入			
	銷售貨物或勞務收入			
	作業組織收入			
	其他收入			
59	總計	4,060	155	

二、支出明細表

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

支出明細表

中華民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

108 年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
0	勞務成本	270	81	辦理環境教育訓練講師及工讀生費用。
0	薪資費用	1,800	0	薪資費用本年度預算1,800千元，主要係聘用執行長、會計、幹事之薪資。細目參照用人支出彙計表。
0	保險費	100	0	係辦理環境教育訓練活動保險費用。
0	業務費	1,660	43	辦理環境教育訓練相關費用，如場地租借費、宣傳費等費用
0	行政管理支出	170	20	110年環境教育訓練行政管理支出
0	總計	4,000	144	

參 考 表

肆、參考表

一、資產負債預計表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

項目	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金	162	2.86	102	1.82
應收票據				
應收帳款				
其他應收款				
本期所得稅資產				
存貨				
預付款項				
其他流動資產				
非流動資產				
基金	5,500	97.14	5,500	98.18
投資				
投資性不動產				
不動產、廠房及設備				
其他非流動資產				
資產總計	5,662	100	5,602	100
負債及淨值				
流動負債				
短期借款				
應付票據				

項目	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%
資產				
應付帳款				
其他應付款				
本期所得稅負債				
預收款項				
負債準備－流動				
存入保證金－流動				
其他流動負債				
非流動負債				
長期借款				
長期應付票據及款項				
負債準備－非流動				
存入保證金－非流動				
其他非流動負債				
負債總計				
淨值				
永久受限淨資產	5,500	97.14	5,500	98.18
暫時受限淨資產				
未受限淨資產	162	2.86	102	1.82
淨值其他項目				
淨值總額	5,662	100.00	5,602	100.00
負債及淨值總計	5,662	100.00	5,602	100.00

二、員工人數彙計表

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

員工人數彙計表

中華民國 110 年

單位：人

職稱	本年度員額預計數	說明
執行長	1	
幹事	1	
會計	1	
總計	3	

三、用人費用預計表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會
用人費用預計表
中華民國110年

單位：新臺幣千元

財團法人大崙崁環境永續發展基金會						
用人費用預計表						
中華民國 110 年度						
科目名稱 職 稱	薪資	獎金	退休金	勞健保費 分擔	其他	合計
董 監 事	-	-	-	-	-	-
執行長	540	68	44	67	0	719
幹 事	456	57	35	56	0	604
會 計	360	45	27	45	0	477
合 計	1,356	170	106	168	0	1,800

附 錄

附錄

(一)、第六屆董事及監察人名冊

職務	姓名	學歷	現職	支領酬金	起訖任期
董事長	呂理德	國立臺灣大學工學環境工程學研究所博士	桃園市政府環境保護局局長	未支領酬勞	108.05.10~111.05.09
董事	葉孟芬	國立中興大學環境工程所碩士	桃園市政府環境保護局主任秘書	未支領酬勞	108.05.10~111.05.09
董事	羅文林	國立臺灣大學環境工程所碩士	桃園市環境清潔稽查大隊大隊長	未支領酬勞	108.05.10~111.05.09
董事	周春櫻	國立清華大學公共政策與管理研究所碩士	桃園市政府法務局局長	未支領酬勞	108.05.10~111.05.09
董事	莊秀美	國立臺灣大學政治系研究所碩士	桃園市政府文化局局長	未支領酬勞	108.05.10~111.05.09
董事	劉振宇	加州大學柏克萊分校水文環境工程博士	桃園市政府水務局局長	未支領酬勞	108.05.10~111.05.09
董事	楊勝評	國立臺灣大學建築與城鄉研究所博士	桃園市政府觀光旅遊局局長	未支領酬勞	108.05.10~111.05.09
董事	何明光	國立中央大學哲學系碩士	桃園市政府客家事務局局長	未支領酬勞	108.05.10~111.05.09
董事	吳清曉	元智大學工業工程學系學士	桃園市大溪區公所主任秘書	未支領酬勞	108.05.10~111.05.09
董事	陳雅玲	國立臺北教育大學碩士	桃園市立大溪國民中學校長	未支領酬勞	109.06.01~111.05.09
董事	林秀穗	中原大學教育研究所碩士	桃園市大溪區田心國民小學校長	未支領酬勞	108.05.10~111.05.09
董事	林垂津	元智大學機械研究所碩士	宏通實業有限公司觀音山加油站董事、福永生科技股份有限公司董事	酌支交通費	108.05.10~111.05.09
董事	吳聲昱	新竹縣新埔初中	大茅埔水草生態教學研究復育中心負責人	酌支交通費	108.05.10~111.05.09
董事	蔡麗娟	USQ 澳洲南昆士蘭大學	台灣佛教慈濟基金會志工	酌支交通費	108.05.10~111.05.09
董事	廖育儀	中國文化大學建築及都市計畫研究所碩士	桃園市政府風景區管理處處長	未支領酬勞	108.05.10~111.05.09
監察人	林世杰	輔仁大學應用統計研究所碩士	桃園市政府主計處處長	未支領酬勞	108.05.10~111.05.09
監察人	劉怡伶	台北市立大學教育行政與評鑑研究所碩士	桃園市政府參議	未支領酬勞	108.12.09~111.05.09

備註：依據本基金會捐助章程第 15 條，本會董監事及各兼職人員均為無給職，但視實際需要，得酌支交通費。

(二)、董事長簡歷

職務	董事長
姓名	呂理德
負責職權	董事長綜理會務，對外代表本會
個人學歷	國立臺灣大學工學環境工程學研究所博士
個人簡歷	桃園市政府環境保護局局長 國立中央大學環境教育中心主任 國立中央大學通識教育中心助理教授 中國時報資深環境新聞記者 中國時報主筆 時報文教基金會河川保護小組執行秘書 中華民國環境記者聯誼會第一、二、三、五、六、七、十屆會長 國立台灣師範大學環境教育研究所兼任助理教授 國立台灣大學新聞研究所兼任教授 桃園縣政府永續發展委員 台北縣政府永續發展委員 新北市政府都市計畫、區域計畫及永續發展委員
經營投資 事業情形	無
酬勞	無

董事長：

董事長呂理德