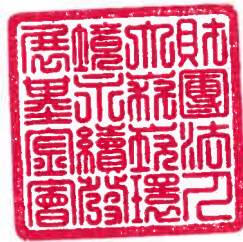


財團法人大崙崁環境永續發展基金會

中華民國 111 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

中華民國 111 年度預算

目次

壹、總說明

一、概況.....	1
二、工作計畫或方針.....	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及成果概述.....	5
五、其他.....	6

貳、主要表

一、收支營運預計表.....	7
二、現金流量預計表.....	8
三、淨值變動預計表.....	10

參、明細表

一、收入明細表.....	11
二、支出明細表.....	12

肆、參考表

一、資產負債預計表.....	13
二、員工人數彙計表.....	14
三、用人費用彙計表.....	15

伍、附錄

一、第六屆董事及監察人名冊.....	16
二、一級主管簡歷.....	17

總 說 明

財團法人大崙崙環境永續發展基金會
中華民國 111 年度預算

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

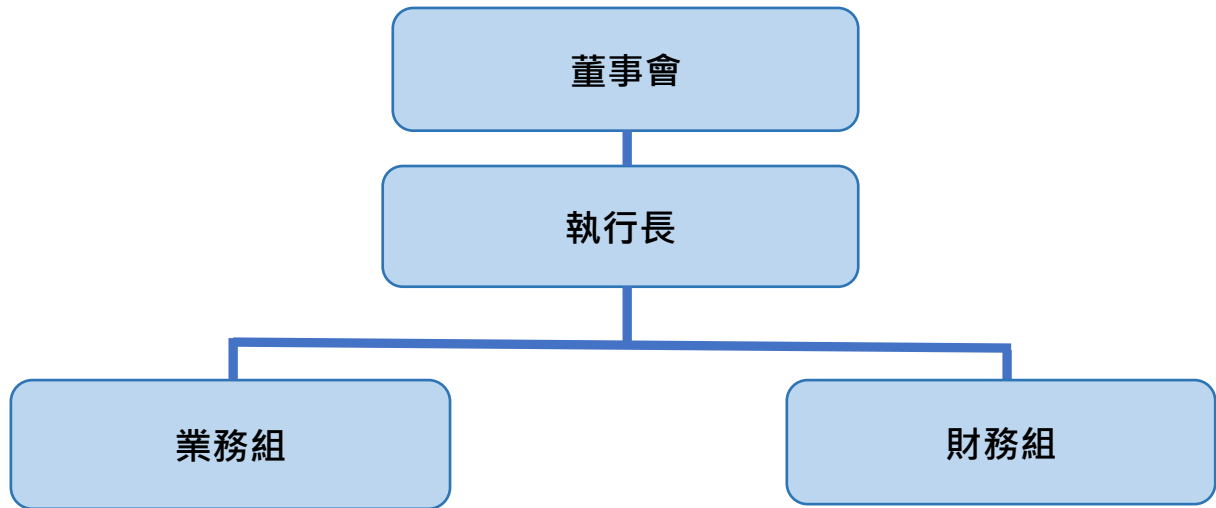
本會設立目的乃以環境保護、維護生態平衡及提升環境品質，達到永續發展之目的，並依相關法令與環境保護財團法人設立許可及監督準則之規定，辦理下列業務：

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

1. 本會置董事 15 人組織董事會，由現任桃園市政府環境保護局局長擔任董事長，綜理會務、對外代表本會，董事總人數二分之一以上由主管機關遴聘之，由基金會捐助人或捐助機關團體之代表、有關機關之代表、有關環境保護團體公正人士、有關環境保護之學者專家等擔任；置監事 2 人，桃園市政府主計處處長為當然監事，其餘由董事長遴聘之。
2. 本會為執行業務需要置執行長、會計、幹事人員，組織編制、職員管理、辦事細項、待遇支給辦法由董事會訂之，並

報主管機關核備後行之。本會現設有業務組主理基金會對外業務事項、財務組主理基金會內部行政及會計事務，組織編制如下圖。



圖：本會組織編制圖

二、工作計畫或方針

(一)本會 111 年度工作計畫—

1. 會務計畫：

依捐助章程規定召開董監事會議二次，並視業務需要召開臨時董事會議配合政府舉辦各項相關活動。

2. 業務計畫：

(1) 環境教育推廣計畫：111 年業務工作與目標為積極擴大民眾參與，結合中央或桃園市相關環境教育、環保活動及社區營造等各項政策及業務活動的推動。

(2) 推廣非點源污染改善計畫：整合學術界及業界資源，協

調在地農民或農企業，以降低含氮磷肥料之使用，達到保護及改善水源區之整體環境的目標。

(3) 大嵙崁(大漢溪)總磷改善與削減計畫：整合產官學界資源與力量，協調在地居民及商家，推動大漢溪上游的環境保護活動，以達成降低水源磷含量，提升環境品質之目標。

(4) 其他計畫：與民間團體組織合作，配合大溪環境永續發展辦理、策畫環境教育相關活動推廣及在地行銷，並建構學習資源交流平台，以提昇及彰顯在地生活魅力。

(二)計畫期間：111年1月1日~111年12月31日

(三)經費需求：年度經費需求為管理費用與勞務成本為主，會務經費及業務方面之經費以配合政策推動環境教育為重點，經費來源爭取政府補助、捐贈收入、基金孳息及其他等，以收支平衡為原則。本年度桃園市政府補助計畫包含：桃園市政府環境保護局。

(四)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

1. 111 年度收入預算共編列 404 萬元
 - (1) 本年度補助收入編列 400 萬元，與上年度相同。
 - (2) 利息收入編列 4 萬元，較上年度預算 6 萬元，減少 2 萬元，約 33.33%，主要係因利率下降所致。
2. 111 年度經費支出預算共編列 400 萬元
 - (1) 業務成本預算編列 160 萬元，較上年度預算 203 萬元，減少 43 萬元，約 21.18%，主要係因業務相關之勞務費用減少所致。
 - (2) 用人費用預算編列 200 萬元，較上年度預算 180 萬元，增加 20 萬元，約 11.11%，主要係因聘用執行長、業務人員及行政人員所致。
 - (3) 行政管理費用預算編列 40 萬元，較上年度預算 17 萬元，增加 23 萬元，約 135.29%，主要係因辦理業務增加所致。
3. 綜上，本年度餘絀預計為 4 萬元。

(二) 現金流量預算概況

1. 營運活動之淨現金流入 0 萬元。
2. 投資活動之淨現金流入 4 萬元。
3. 籌資活動之淨現金流入 0 萬元。
4. 現金及約當現金之淨增 4 萬元，係期末淨值為 20 萬 2 千元，較

期初現金 16 萬 2 千元增加之數。

(三) 淨值變動概述

1. 111 年度預計期初永久受限淨值為 500 萬元，期末淨值為 500 萬元。
2. 本年度預計暫時受限淨值為 0 元。
3. 本年度預計期初未受限淨值 16 萬 2 千元，增加本年度賸餘 4 萬元，期末淨值為 20 萬 2 千元。

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(109 年度)決算結果及成果概述

1. 109 度決算結果：

(1)收入總額計 4 萬 3 千元，較預算 15 萬 5 千元，減少 11 萬 2 千元，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。

(2)經費支出總額計 35 萬 2 千元，較預算 14 萬 4 千元增加 20 萬 8 千元，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。

(3)以上總收支相抵後，短絀 30 萬 9 千元。

(4)因現金流短絀，故於第六屆第三次董事會中決議動支基金 50 萬元，經主管機關於 109 年 11 月 26 日以環署綜字第 1091197364 號函許可。

2. 前年度(109 年度)成果概述

(1)本基金囿於經費短缺及人力不足，遂今年度執行桃園市 110 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。

(二) 截至 110 年 6 月 30 日止，110 年度預算執行情形如下：

1. 收入執行數中業務收入為 280 萬元，係環保局補助「110 年生態物流環境教育推廣計畫」第一期撥付，利息收入為 1 萬 6 千元，總收入數為 281 萬 6 千元，較預算數 400 萬元減少 118 萬 4 千元，減少約 29.55%，係因補助款第二期尚未撥付所致。
2. 支出執行數中業務支出執行數 49 萬元，行政管理支出費用執行數 75 萬元，總支出數為 124 萬元，較預算數 400 萬元減少 276 萬元，減少約 69.00%，係因新型冠狀病毒疫情導致環教推廣活動延期辦理所致。

五、其他

本年度預計無重大事項或有負債。

主 要 表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

收支營運預計表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

科目	111 年度		110 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入						
利息收入	40	0.99	60	1.48	(20)	(33.33)
股利收入						
業務收入						
政府補助收入	4,000	99.01	4,000	98.52	0	0
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	4,040	100	4,060	100	(20)	(0.49)
支出						
業務支出	1,600	39.60	2,030	50.00	(430)	(21.18)
行政管理支出	2,400	59.41	1,970	48.52	430	21.83
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	99.01	4,000	98.52	0	0
本期餘絀	40	0.99	60	1.48	(20)	(33.33)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	40	0.99	60	1.48	(20)	(33.33)

財團法人大崙崁環境永續發展基金會
現金流量預計表（間接法）
中華民國 111 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

項目	111 年度	110 年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	40	60
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(40)	0
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)	0	0
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	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)	0	60

財團法人大崙崁環境永續發展基金會
現金流量預計表（間接法）（續）
中華民國 111 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

項目	111 年度	110 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	0	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	40	0
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	40	0
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	40	60
期初現金及約當現金餘額	162	102
期末現金及約當現金餘額	202	162

財團法人大崙崙環境永續發展基金會
淨值變動預計表

中華民國 111 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

項 目	111 年度	110 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	5,000	5,500
永久受限期末淨值	5,000	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	40	60
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	162	102
未受限期末淨值	202	162
淨值其他項目		
期末淨值總額	5,202	5,662

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 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

109 年度決算數	科目名稱	111 年度預算數	110 年度預算數	說明
	收入			
0	捐贈收入	0	0	
43	利息收入	40	60	定存利率下降
0	業務收入	0	0	
0	政府補助收入	4,000	4,000	辦理桃園市環境教育推廣計畫
0	委辦收入	0	0	
0	銷售貨物或勞務收入	0	0	
0	作業組織收入	0	0	
0	其他收入	0	0	
43	總計	4,040	4,060	

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

支出明細表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

109 年度決算	科目名稱	111 年度預算數	110 年度預算數	說明
285	人事費	2,000	1,800	聘用專職人員之薪資，細目參照用人支出彙計表。
254	員工薪資	1,618	1,800	
31	補助保險費	382	0	
67	行政管理費	400	170	維持會務運作所需經費
1	郵電費	20	0	
2	文具、印刷費	40	0	
0	電費	120	0	
0	油料費	40	0	
4	其他(雜項費用)	180	170	
0	業務費	1,600	2,030	
0	會議費	0	0	
0	教育宣導費	0	0	
0	研究發展費	0	0	
0	計畫執行費	1,500	1,660	辦理各項計畫工作之業務費用支出。
60	勞務費	60	270	辦理環境教育訓練活動相關人員之保險費用。
0	保險費	40	100	
352	合計	4,000	4,000	

參 考 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 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

資產	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	202	3.88	162	2.86
非流動資產				
基金	5,000	96.12	5,500	97.14
其他非流動資產				
資產總計	5,202	100.00	5,662	100.00
負債及淨值				
流動負債				
其他應付款	0	0	0	0
其他流動負債	0	0	0	0
非流動負債				
負債總計				
淨值				
永久受限淨資產	5,000	96.12	5,500	97.14
未受限淨資產	202	3.88	162	2.86
淨值總額	5,202	100.00	5,662	100.00
負債及淨值總計	5,202	100.00	5,662	100.00

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

員工人數彙計表

111 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
執行長	1	
業務人員	1	
行政人員	1	
兼任人員	0	
合 計	3	

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

用人費用彙計表

111 年度

單位：新臺幣千元

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	612	77	37	171	-	897
業務人員	408	51	24	114	-	597
行政人員	345	43	21	97	-	506
合計	1,365	171	82	382	-	2,000

附 錄

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	黃傅淑香	女	客家事務局局長	110.03.31-111.05.09
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

一級主管簡歷

職務	董事長	執行長
姓名	呂理德	童偉哲
負責職權	綜理會務，對外代表本會	綜理日常會務
個人學歷	國立臺灣大學工學環境工程學研究所博士	新竹教育大學應用數學系學士
個人簡歷	現職： 桃園市政府環境保護局局長	現職： 財團法人大崙崁環境永續發展基金會執行長
	經歷： 1. 國立中央大學環教教育中心主任 2. 國立中央大學通識教育中心助理教授 3. 中國時報資深環教新聞記者 4. 中國時報主筆 5. 時報文教基金會河川保護小組執行命書 6. 中華民國環境記者聯誼會第一、二、三、五、六、七、十屆會長 7. 國立台灣師範大學環境教育研究所兼任助理教授 8. 國立台灣師範大學新聞研究所兼任教授 9. 桃園縣政府永續發展委員 10. 台北縣政府永續發展委員 11. 新北市政府都市計畫、區域計畫及永續發展委員	經歷： 工作經歷 1. (2018-2020) 震衛有限公司負責人 2. (2015-2020) 聯鑫資訊股份有限公司董事 3. (2013-2015) 歐德堡股份有限公司業務經理 社團經歷 1. 康莊休閒農業發展協會理事長 2021 2. 桃園市無人機飛手職業工會監事 2021 3. 桃園市創生發展協會 2019 4. 台日產經友好促進會 2018 5. 桃園虎頭山青商會 2018 6. 桃園市大溪區康莊休閒農業發展協會 2018 理事
經營投資事業情形	無	無
酬勞	無	110 年度薪資 52,000/月

董事長：