

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

中華民國 110 年度決算

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

財團法人大崙崁環境永續發展基金會編

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

中華民國 110 年度決算

目次

壹、	總說明	1
一、	概況.....	1
二、	110 年度各項工作計畫或方針之執行成果	2
三、	決算概要	8
貳、	主要表	9
一、	收支營運決算表	9
二、	現金流量決算表	10
三、	淨值變動表	12
四、	資產負債表	13
參、	明細表	14
一、	收入明細表	14
二、	支出明細表	15
三、	基金數額增減變動表	16
肆、	參考表	17
一、	110 年度員工人數彙計表	17
二、	110 年度用人費用彙計表	18
伍、	附 錄	19
	第六屆董事及監察人名冊.....	19

壹、總說明

壹、 總說明

一、 概況

(一)設立依據

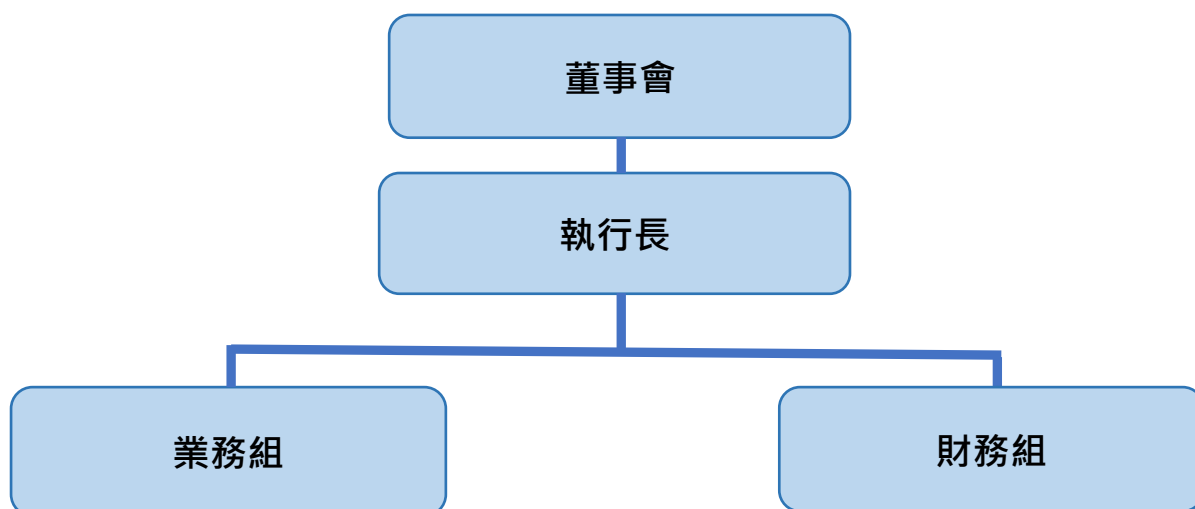
行政院環境保護署 87 年 7 月 14 日 (87) 環署綜字第 0042572 號函。

(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、 110 年度各項工作計畫或方針之執行成果

(一) 會務

依捐助章程於 110 年 3 月 15 日及 8 月 16 日分別召開二次董監事會議，會中除審查 109 年度決算書及 111 年度預算書，並通過包括本會「薪資及獎金支給基準」110 年修訂版、「零用金管理規範」、「誠信經營規範」110 年修訂版等制度。

(二) 110 年生態物流環境教育推廣計畫(桃園市政府環境保護局補助)

1. 計畫期間：110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日
2. 實施內容：物流商業行為帶來經濟繁榮，也為城市帶來許多環境衝擊。本計畫從交通堵塞、噪音、空污等主題著手，以大溪老街商圈作為生態物流最後一哩路示範區，積極規劃執行低碳、減廢及綠能的生態圈，推動大溪成為低碳、永續、宜居的最佳城區示範，力求擴大大溪市民、團體、產業對環境教育的理解，運用在地特色發展環境教育活動、增能輔導課程內容多元，結合課程、實作與戶外學習多管齊下，使環境教育和生態物流知能合一。相關工作項目如下：

- (1) 打造大崙崁環境教育生態物流共享空間—環境教育常態展覽；
- (2) 生態物流及環境教育之移地訓練—

- A. 環境教育場域認證說明會；
- B. 石門水庫環教課程；
- C. 水巡守培力計畫。

3. 實施績效：

- (1) 打造大嵙崁環境教育生態物流共享空間—舉辦 1 場次之環境教育常態展覽，透過策展活動，讓市民更加了解環境相關議題與基金會工作項目，增進市民對[大溪不一樣-生態物流最後一哩路]由來之瞭解，並開放場域空間，進行導覽、講座等工作目標及策略。110 年度因受疫情影響，延至 111 年度辦理，預計達成入館人數 1,000 人以上；
- (2) 生態物流及環境教育之移地訓練—以小班制教學的模式，辦理環教場域認證說明會、石門水庫環教巡禮進階培訓、水巡守培力計畫，推廣深度環境教育達 140 人次，並盤點及訓練對環境永續具有熱忱之志工。
 - A. 辦理環境教育場域認證說明會，盤點桃園市有意願申請認證且具發展潛力之環境教育設施場所，協助其籌辦認證，參與人次達 20 人以上，並協助輔導 5 家業者轉介至桃園市政府環境保護局低碳暨環境教育中心，以諮詢認證場域之相關事宜；

- B. 辦理石門水庫環教巡禮進階培訓課程及增能培訓課程，
參與培訓學員共計 40 名，此外增能培訓集齊超過 300 名
師資，作為續辦新年度環境教育推廣計畫所需師資庫；
- C. 水巡守培力計畫辦理(a)集水區無磷店家盤點，共計訪查
49 間店家並進行推廣、(b)無磷推廣說明會參與人數約
1,500 人次、及(c)無磷洗劑訓練與製作培力課程共計 76
位學員參與培力課程。

(三) 大溪低碳寧靜轉運站建置及營運計畫(桃園市政府環境保護局補助)

- 1. 計畫期間：110 年 1 月 1 日至 111 年 1 月 31 日
- 2. 實施內容：
 - (1) 低碳寧靜轉運站規劃與建置；
 - (2) 低碳運具採購／租賃；
 - (3) 辦理記者會。
- 3. 實施績效：
 - (1) 低碳寧靜轉運站規劃與建置：轉運站設有管理室、物流轉運區、多功能共享倉儲區、電動機車換電站、節能車停等區，拜訪 29 位在地利害關係人，主辦或參與大小會議共 74 場次，溝通轉運站的核心理念，並收集彙整各方意見作為規劃

之用；與桃園市環境保護局生態物流專案辦公室及三家物流業者(新竹物流、嘉里大榮物流、統一速達)及四家電動車業者(威速登、GOGORO、蓋亞、宏佳騰)研商擬定本案營運規劃與管理方法，以期未來運作順暢、提高轉運站使用效益；

(2) 低碳運具採購／租賃：因配合廠商生產期程及上市時間，預計於 111 年度酌情辦理；

(3) 辦理記者會：本案受疫情影響建置期間延至 111 年 1 月 31 日，故並未辦理記者會，預計於 111 年度酌情辦理。

(四) 110 年桃園市石門水庫總磷削減管制措施推動計畫

1. 計畫期間：110 年 2 月 26 日至 110 年 11 月 30 日

2. 實施內容：本會配合國立中央大學辦理該項計畫，進行其中之「總磷削減宣導活動」，主要工項如下：

(1) 綠色商店宣導與推動輔導作業；

(2) 辦理環保洗劑發放暨減污宣導說明會；

(3) 文宣設計與印製(含網路行銷及錄製宣導短片)；

(4) 宣導品購置；

(5) 創意作為。

3. 實施績效：

(1) 綠色商店宣導與推動輔導作業針對石門水庫集水區上游零

售商店、連鎖便利商店等進行統計及定位，逐家訪談調查商店環保洗劑販售情形，並協助店家推廣宣導環保洗劑，完成 46 家次訪查指導推廣；

(2) 辦理環保洗劑發放暨減污宣導說明會，針對石門水庫集水區內主要生活污染來源，擬定環保洗劑宣導方案，完成 15 場次洗劑發放暨減污宣導說明會，參與人數達 540 人次以上，其中因配合防疫管制，有 9 場說明會採用線上直播辦理，避免群聚；

(3) 文宣設計與印製(含網路行銷及錄製宣導短片)部分，設計並製作特色文宣及錄製宣傳影片，以媒體網路等圖文宣傳，於活動舉行時發放或播放，並於舉辦活動前、中、後將相關資訊及成果露出於網路平台(本活動臉書粉絲團)，完成臉書粉絲團圖文宣傳 47 篇、錄製宣導短片 3 支；

(4) 規劃購置石門水庫庫區周邊社區之在地環保洗劑產品做為本活動宣導品，計 10,000 份。

(五) 110 年桃園市大漢河流域綠色生物技術非點源污染削減示範計畫

1. 計畫期間：110 年 9 月 14 日至 110 年 11 月 30 日

2. 實施內容：本會配合國立臺灣大學辦理該項計畫，進行其中之

「綠色生物技術應用培訓與推廣」項目，主要工項如下：

- (1) 推廣綠色生物技術應用及培訓；
- (2) 現地技術應用經驗交流或成果推廣；
- (3) 綠色生物技術文宣設計及印製；
- (4) 其他行政配合事項。

3. 實施績效：

- (1) 完成 2 場綠色防治技術應用培訓班辦理，參加農友達 109 人，依問卷回饋顯示，多數農友對培訓班滿意度達 90% 以上，且願意將綠色防治技術等資訊分享給其他農友；
- (2) 完成 19 場次現地技術指導，輔導學員使用綠色防治技術，指導正確施用方法，瞭解其需求，並介紹相關領域優秀的農友業師，使理論技術能獲得實際應用之成效；
- (3) 完成 1,000 份技術推廣文宣印製，加深農民對於農業非點源污染削減、綠色防治技術應用及環境品質保護等觀念，鼓勵農民自願性應用綠色防治技術，共同齊力達環境友善之目標；
- (4) 其他行政配合事項則包括協助桃園市政府環境保護局，於 110 年 11 月 19 日辦理「環境教育齊推動，總磷削減護水質」記者會，以達到普及綠色防治技術應用友善環境之觀念的目標。

三、 決算概要

(一) 決算結果：

1. 收支營運概況

- (1) 本年度收入決算數總額計 1,308 萬 8,700 元，較預算數 406 萬元，增加 902 萬 8,700 元，占預算數 222.38%。其中孳息收入 4 萬 479 元、政府補助收入 989 萬 9,921 元、委辦收入 297 萬 5,542 元及銷售貨物或勞務收入 17 萬 2,758 元，
- (2) 經費支出決算數為 1,198 萬 1,935 元，較預數算 400 萬元，增加 798 萬 1,935 萬元，占預算數 199.55%。
- (3) 以上總收支相抵後，賸餘數為 110 萬 6,765 萬元，較預算數 6 萬元，增加 104 萬 6,765 元，占預算數 1,774.61%。

2. 現金流量概況

- (1) 營運活動之淨現金流入 246 萬 2,947 元。
- (2) 投資活動之淨現金增加 3 萬 8,025 元。
- (3) 融資活動之淨現金流出 0 元。
- (4) 現金及約當現金增加 250 萬 0,972 元，加上期初現金及約當現金餘額 53 萬 359 元，期末現金及約當現金剩餘 303 萬 1,331 元。

3. 淨值變動概述

- (1) 本年度期初永久受限淨值為 500 萬元，期末永久受限淨值為 500 萬元。
- (2) 本年度暫時受限淨值為 0 元。
- (3) 本年度期初未受限淨值為 32 萬 3,765 元，增加本年度稅後餘絀 88 萬 5,412 元，期末未受限淨值為 120 萬 9,177 元。

綜上所述，期末淨值總額為 620 萬 9,177 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 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	110 年度		109 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
利息收入	40,479	0.31	42,957	100.00	(2,478)	(5.77)
股利收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
政府補助收入	9,899,921	75.64	0	0.00	9,899,921	-
委辦收入	2,975,542	22.73	0	0.00	2,975,542	-
銷售貨物或勞務收入	172,758	1.32	0	0.00	172,758	
作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
收入合計	13,088,700	100.00	42,957	100.00	13,045,743	30,369.31
支出						
業務支出	10,060,342	76.87	0	0.00	10,060,342	-
行政管理支出	387,458	2.96	351,816	819.00	35,642	10.13
委辦支出	1,501,935	11.47	0	0.00	1,501,935	-
銷售貨物或勞務成本	32,200	0.25	0	0.00	32,200	-
作業組織支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	11,981,935	91.55	351,816	819.00	11,630,119	3,305.74
本期餘絀	1,106,765	8.45	(308,859)	(719.00)	1,415,624	458.34
所得稅費用(利益)	221,353	1.69	0	0.00	221,353	-
本期稅後餘絀	885,412	6.76	(308,859)	(719.00)	1,194,271	386.67

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 110 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	110 年度	109 年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	1,106,765	(308,859)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(40,479)	(42,957)
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)	(1,457,520)	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)	(83,333)	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)	503,463	0
其他應付款增加(減少)	727,479	152,885
本期所得稅負債增加(減少)	221,353	0
預收款項增加(減少)	1,300,079	0
存入保證金增加(減少)	445,000	0
其他流動負債增加(減少)	(38,507)	53,709
前期損益調整	0	0
營運產生之現金	2,462,947	0
支付之利息	0	0
支付之所得稅	(221,353)	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 110 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	110 年度	109 年度
營運活動之淨現金流入(流出)	2,462,947	(145,222)
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	500,000
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	38,025	42,957
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	38,025	542,957
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	2,500,972	397,735
期初現金及約當現金餘額	530,359	132,624
期末現金及約當現金餘額	3,031,331	530,359

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 110 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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		(500,000)
永久受限期初淨值	5,000,000	5,500,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,000,000
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	885,412	(308,859)
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
未受限期初淨值	323,765	132,624
未受限期末淨值	1,209,177	323,765
淨值其他項目		
期末淨值總額	6,209,177	5,323,765

主辦會計：

執行長：

董事長：

四、資產負債表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

資產負債表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產	110 年 12 月 31 日		109 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	3,031,331	31.66	530,359	9.59
應收帳款	1,457,520	15.22	0	0.00
其他應收款	2,454	0.03	0	0.00
預付款項	83,333	0.87	0	0.00
非流動資產			0	0.00
基金	5,000,000	52.22	5,000,000	90.41
其他非流動資產	0	0.00	0	0.00
資產總計	9,574,638	100.00	5,530,359	100.00
負債及淨值				
流動負債				
應付帳款	503,463	5.26	0	0.00
其他應付款	880,364	9.19	152,885	2.77
本期所得稅負債	221,353	2.31	0	0.00
預收款項	1,300,079	13.58	0	0.00
存入保證金	445,000	4.65	0	0.00
其他流動負債	15,202	0.16	53,709	0.97
負債總計	3,365,461	35.15	206,594	3.74
淨值				
永久受限淨資產	5,000,000	52.22	5,000,000	90.41
未受限淨資產	1,209,177	12.63	323,765	5.85
淨值總額	6,209,177	64.85	5,323,765	96.26
負債及淨值總計	9,574,638	100.00	5,530,359	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

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

收入明細表

110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	
捐贈收入					
利息收入	60,000	40,479	(19,521)	(32.54)	本年度利息 收入減少， 主要係利率 下降。
業務收入	0	0	0	0	
政府補助收入	4,000,000	9,899,921	5,899,921	147.50	
委辦收入	0	2,975,542	2,975,542	0	
銷售貨物或勞務收 入	0	172,758	172,758	0	
其他收入	0	0	0	0	
合 計	4,060,000	13,088,700	9,028,700	222.38	

二、支出明細表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

支出明細表

110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	1,800,000	3,009,302	1,209,302	67.18	依實際辦理情況。
員工薪資	1,384,615	2,762,754	1,378,139	99.53	
補助保險費	415,385	246,548	(168,837)	(40.65)	
行政管理費	170,000	227,700	57,700	33.94	
郵電費	10,000	10,944	944	9.44	
文具、印刷費	50,000	77,415	27,415	54.83	
電費	-	-	-		
油料費/交通費	10,000	1,891	(8,109)	(81.09)	
其他(雜項費用)	100,000	137,450	37,450	37.45	
業務費	2,030,000	8,744,933	6,714,933	330.78	
會議費	-	45,800	45,800		
教育宣導費	-	-	-		
研究發展費	-	-	-		
計畫執行費	1,660,000	8,592,182	6,932,182	417.60	
勞務費	270,000	102,000	(168,000)	(62.22)	
保險費	100,000	4,951	(95,049)	(95.05)	
合計	4,000,000	11,981,935	7,981,935	199.55	

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

110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

捐助者	創立時原始基金金額	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	5,500,000	5,000,000	0	5,000,000	100	100	
累積賸餘轉基金							
其他							
合 計	5,500,000	5,000,000	0	5,000,000	100	100	

肆、參考表

肆、 參考表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

一、 110 年度員工人數彙計表

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	1	1	0	
業務人員	1	1	0	
行政人員	1	1	0	
兼任人員	0	0	0	
計畫人員	0	2	2	新增 2 名計畫人員負責專案執行。
合計	3	5	2	

主辦會計：

執行長：

董事長：

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

二、 110 年度用人費用彙計表

單位：新臺幣元

科目名稱 職稱(類)	本年度預算數									本年度決算數									比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及、恤償金及資遣費	分擔保險費	福利費	其他	合計(1)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及、恤償金及資遣費	分擔保險費	福利費	其他	合計(2)		
執行長	540,000	-	-	68,000	44,000	67,000	-	-	719,000	624,000	179,186	-	130,000	38,160	76,272			1,047,618	328,618	
幹事	456,000	-	-	57,000	35,000	56,000	-	-	604,000	548,667	123,250		90,000	39,691	83,369	10,288		895,265	291,265	
會計	360,000	-	-	45,000	27,000	45,000	-	-	477,000	305,467	77,156		64,433	17,078	41,118			505,252	28,252	
計畫人員										307,272	89,295		65,847	18,572	40,422			521,408	521,408	
合計	1,356,000	0	0	170,000	106,000	168,000	0	0	1,800,000	1,785,406	468,887	0	350,280	113,501	241,181	10,288	0	2,969,543	1,169,543	

備註：因 109 年度年終獎金及勞健保費跨年度實現，故本年度用人費用之決算數(\$2,969,543)與支出明細表中人事費(\$3,009,302)數額略有不同(-\$39,759)。

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	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

董事長：