

財團法人環境與發展基金會

108 年 度 預 算

(財團法人環境與發展基金會) 編

(財團法人環境與發展基金會)
目 次

一、總說明

(一)概況	1
(二)工作計畫或方針	2
(三)本年度預算概要	6
(四)前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述 ...	7
(五)其他	15

二、主要表

(一)收支營運預計表	16
(二)現金流量預計表	17
(三)淨值變動預計表	18

三、明細表

(一)收入明細表	19
(二)支出明細表	20
(三)固定資產投資明細表	22
(四)轉投資明細表	23

四、參考表

(一)資產負債預計表	24
(二)員工人數彙計表	26
(三)用人費用彙計表	27

附錄：政府遴(核)派人員之職權說明	28
-------------------	----

附錄：一級主管簡歷	29
-----------	----

(財團法人環境與發展基金會)

總說明

中華民國108年度

壹、概況

一、設立依據

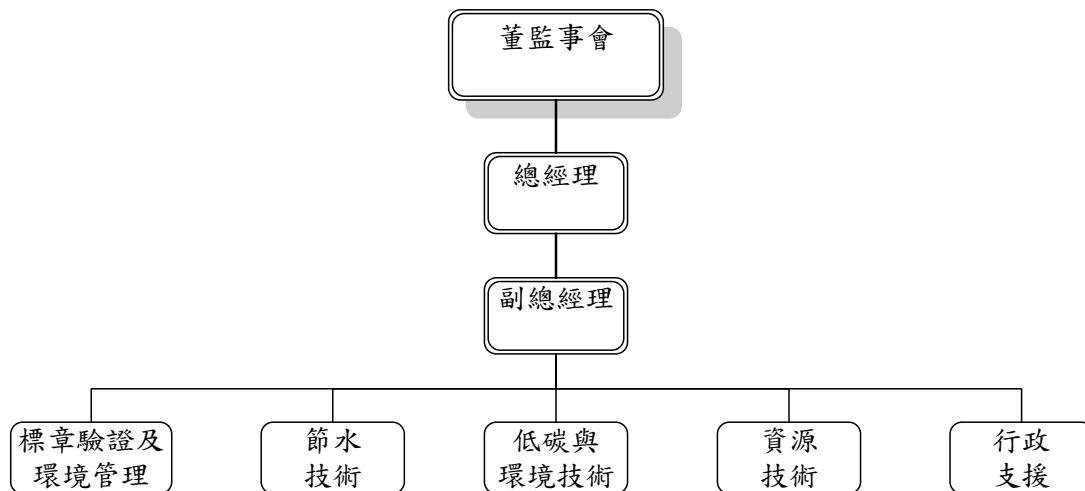
財團法人環境與發展基金會(以下簡稱本會)係於民國 86 年 7 月由財團法人工業技術研究院捐助基金 500 萬元設立，並依照行政院環境保護署「環境保護財團法人設立許可及監督準則」之規定於當年 7 月 30 日完成法人登記。

二、設立目的

本會以推廣環保標章，鼓勵消費者愛用對環境有正面貢獻之產品，並進行環境品質管理研究及國際合作為宗旨，依相關法令規定辦理下列業務：

- (一) 接受政府機關之委託辦理環保標章之宣導、推廣、審查、發證、稽核並與合格廠商簽訂終止契約等業務。
- (二) 辦理環境、品質及職業安全衛生管理標準相關之國際合作事項。
- (三) 環境與發展相關政策及管理技術之研究。
- (四) 環境、品質及職業安全衛生管理系統之驗證作業。
- (五) 環保人才訓練。
- (六) 環保資訊與技術諮詢服務。
- (七) 其他與環境發展相關研究推廣服務。

三、組織概況(另附組織系統圖)



貳、工作計畫或方針

一、環保標章驗證作業專案工作計畫

(一) 計畫重點：

- 完成環保產品環保標章申請案之驗證及使用證書核發作業。
- 建立完善的環境保護產品制度，並加速審查時效，促進環境保護產品普遍化。
- 指派專責人員統籌與計畫相關工作，協助環境保護產品之申請審查相關事宜。
- 其他環保標章之申請審查有關事宜。

(二) 經費需求：新臺幣800萬元。

(三) 預期效益：

- 環保產品普遍化並提升審查效率。
- 維持環保標章制度之公信力：嚴格執行環保標章產品驗證作業，維護環保標章制度的公信力與權威性，並確保消費者對環保產品之滿意度。
- 持續提供環保標章申請專業諮詢：透過專線電話與本會訓練有素之專業人員，可持續提供環保標章申請與綠色採購制度之專業諮詢。
- 協助提升綠色生活資訊網電子化申請審查系統效能。
- 協助署內持續推動綠色資訊產品之跨國驗證：本會為國內唯一具有執行跨國綠色產品驗證經驗之組織，透過雙邊與多邊環保標章相互承認，目前可與 13 個國家之環保標章組織執行相互承認，可順利協助

環保署與國內資訊業者推動我國資訊產品取得外國綠色驗證，提升我國資訊產品之國際綠色競爭力。

二、資源再生綠色產品推廣計畫

(一) 計畫重點：

- 為鼓勵廠商產製符合「經濟部資源再生綠色產品審查認定辦法」規定之綠色產品，提供消費者優質之再生產品，同時提高政府機關及企業優先使用資源再生產品之意願，經濟部工業局訂定本計畫。期能達到健全資源再生綠色產品相關規定，推動資源再生綠色產品之生產、行銷，促進資源循環再利用，並開創資源再生產品商機，協助資源再生綠色產品行銷、拓展資源再生產品市場，以促進綠色消費及建構資源循環社會，以及擴展國內外資源再生產品市場等多重目標。

(二) 經費需求：新臺幣603萬元。

(三) 預期效益：

- 針對資源再生綠色產品現況進行分析評估，並研擬規格建立或修正方案，針對已公告之資源再生綠色產品之執行情形，綜合評估其效益，提供本局增修訂資源再生綠色產品之參考，同時提供產業掌握資源再生產品市場發展趨勢。
- 增加資源再生產品產值預計 1 億元，並促進事業廢棄物再利用量達每年 3 萬公噸以上。
- 藉由資源再生綠色產品之推廣活動，促進資源再生綠色產品之行銷，並開創資源再生產品商機。
- 提供資源再生綠色產品標準、國際趨勢和相關法令規定等資訊，並建置推廣專區提供產品製程及應用資訊，利用網站提供資源再生綠色產品之線上諮詢服務，年度網站瀏覽人數達 6,000 人次以上。
- 藉由資源再生綠色產品循環產業鏈示範觀摩，達到促銷推廣之目的。

三、產業用水效能提升計畫

(一) 計畫重點：

- 近年來台灣地區雨量旱澇分佈不均，且因地形特性不易匯集，普遍造成水資源供應之危機，然而「水資源」之供需問題無論在高科技產業、傳統產業是服務產業中均佔有舉足輕重之地位，因此，確保水源穩定之供應已成為我國總體經濟成長與否之重要一環，國際間逐步邁向永續發展的理念目標及建立循環型社會經濟體系之趨勢，而世界各國

為推展此理念，均先行選擇適當區域以推動水資源循環再利用，透過水平衡及循環再利用觀點，連結園區內各產業之運作以強化用水效率，藉由產業節水環境之營造、多元水源應用評估、用水盤查與節水計畫研擬及水資源整合等作業，期協助提升產業用水回收率，以順利達成預期效益目標。

(二) 經費需求：新臺幣1,642萬元。

(三) 預期效益：

- 透過廠商工業節水診斷輔導與廠商水足跡盤查作業之推動，提供工廠進行節水措施之參考，增加工業節水投資。提升用水大戶廠內回收率。
- 深入輔導廠商進行模組測試或駐廠輔導，以及進行各單元水質檢測與分析，提供輔導評估報告，以供廠商未來廢水處理廠效能提升之參考。
- 追蹤曾接受工業局輔導單位後續工業節水改善情形，並提出追蹤報告，以瞭解產業節水投資成效及未執行推動之困難，作為輔導修正作業方向之參考。
- 提供廠商雨水回收貯留設施及處理流程規劃之技術諮詢與建議，輔導廠商進行可行性方案評估，提供未來雨水回收具體作法參考，以擴大產業園區用水效率成效。
- 研擬至少 20 項高耗水製程最佳可行技術(BAT)之最佳用水回收率建議值，並配合工業區工業用水回收率調查、廠商現場訪視作業與追蹤輔導成效結果，完成工業區內用水密集產業共 50 項產品之單位產品用水量分析，以作為未來研修「工廠設立許可或核准登記附加負擔辦法」之參考依據。
- 輔導 3 個體系以上之產品水足跡輔導，根據 ISO14046：2014，依中衛體系模式(每一體系 1 家中心廠及至少 2 家衛星廠，以包含上中下游製造商為宜)建立 3 項產品水足跡輔導示範體系，並完成 3 項產品水足跡驗證。
- 透過結合資訊系統，建立受輔導廠商用水量、節水量資料，並繪製各產業用水及節水分佈圖資資料，以利枯旱時期研擬水源調度方案，降低旱災時缺水危機。

四、公民營機構委託服務計畫

- (一) 計畫重點：接受各公民營機構委託環保、能源、資源等相關技術服務。
- (二) 經費需求：新臺幣3,100萬元
- (三) 預期效益：
 - 提供各公民營企業解決環保、能源問題，提升產業競爭力。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度勞務收入6,145萬元,較上年度預算數6,120萬元,增加25萬元,約0.41%,主要係委託服務計畫增加所致。
- (二)本年度財務收入5萬3千元,較上年度預算數5千元,增加3千元,約6%,主要係利息收入增加所致。
- (三)本年度勞務成本5,675萬3千元,較上年度預算數5,673萬9千元,增加1萬4千元,約0.02%,主要係參酌上年度實際執行狀況,相關業務支出費用較預算數高,故提高支出預算數以符實況。
- (四)本年度管理費用318萬3千元,較上年度預算數267萬4千元,增加50萬9千元,約19.04%,主要係參酌上年度實際執行狀況,相關業務支出費用較預算數高,故提高支出預算數以符實況。
- (五)本年度所得稅費用27萬4千元,較上年度預算數33萬5千元,減少6萬1仟元,約-18.21%,主要係成本增加利潤減少,造成所得稅費用減少。
- (六)以上總收支相抵後,計賸餘129萬3千元,較上年度預算數150萬3千元,減少21萬元,約-13.97%,主要係業務支出較上年度提高所致。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入(出)529萬5千元。
- (二)投資活動之淨現金流入(出)216萬8千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入(出)淨減0元。
- (四)現金及約當現金之淨增746萬3千元,係期末現金2,744萬3千元,較期初現金1,998萬元增加之數。

三、淨值變動概況

- (一)本年度期初淨值3,013萬3千元,增加本年度賸餘129萬3千元,期末淨值為3,142萬6千元。

肆、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. 業務收入：預算數 5,900 萬元，決算數 6,839 萬 9,378 元，較預算數增加 939 萬 9,378 元，占預算數 15.92%。主要係業務量增加。
2. 業務外收入：預算數 6,000 元，決算數 9 萬 7,292 元。主要係利息收入及其他收入增加。
3. 業務支出：預算數 5,338 萬 2,000 元，決算數 6,640 萬 0,269 元，較預算數增加 1,301 萬 8,269 元，占預算數 24.39%，差異原因說明如下，業務量增加，辦理活動密度增高，遠距離差旅、偏遠地區服務工作增加，計畫執行需求委外檢測項目增加，特殊專業性工作，結合外界專業人力共同執行導致費用增加。
4. 業務外支出：預算數 0 元，決算數 0 萬 0 元。
5. 所得稅費用：預算數 100 萬 3,000 元，決算數 36 萬 7,022 元，較預算數減少 63 萬 5,978 元。
6. 總收支相抵後，計賸餘 172 萬 9,379 元，較預算數 462 萬 1,000 元，減少 289 萬 1,621 元，約 62.58%，係計畫屬性差異，執行成本增加，如遠距離差旅、委託檢測、調查分析等費用比例提高等，造成支出比例提高。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 達成績效：

- 完成 72 家廠商節水診斷輔導，總潛勢節水量每年達 519 萬噸。
- 完成 7 家廠商節水深入輔導，包含 2 家現場模組試驗、2 家實驗室模組試驗及 3 家駐廠輔導，總潛勢節水量逾 1,380 CMD。
- 完成節水成效追蹤 51 家廠商，總計執行 117 項節水方案(含自主節水)，其中 99 項為輔導團隊建議之節水方案或自主執行方案，方案執行率達 45.3%。
- 完成 3 場次推動產業聚落水資源整合說明會及 3 處水資源整合方案規劃，媒合水量每年逾 16.6 萬噸。
- 完成 2 家廠商雨水貯留系統規劃，年集雨量達 74,460 噸。
- 完成雲林科技工業區 16 家大用水廠商及污水處理廠用水查核作業。
- 完成 1 場產業用水效能提升策略諮詢會議，並透過會議蒐集產、官、

學各單位之意見修正檢討節水推動策略及行動方案。

- 完成 200 筆節水技術及設備產業之產銷結果調查(包括 148 筆水回收或廢水處理實績及 52 筆水回收設備零件耗材產銷)。統計近 2 年水回收或廢水處理實績中，節水系統產值逾 56 億元，水回收設備、零件及耗材平均產值約 13 億元。
- 完成 22 個產業可使用系統再生水之比率調查，可做為未來評估各工業區內廠商使用系統再生水用量規模之參考。
- 完成 10 個產業別之用水最適化及節水技術指引，可作為新設廠或既有廠執行節水措施規劃之參考。
- 完成 153 家廠商訪視，各工業區之 R1 值介於 94.0~98.3%；R2 值以臨海工業區最高為 69.8%，其次為林園工業區 65.7%，其餘訪視工業區之 R2 值均低於 40.0%。
- 完成工業區冷卻用水資料庫清查與更新，冷卻用水占全廠用水比率前 3 大者依序為石油及煤製品製造業(60.94%)、基本金屬製造業(60.59%)及化學原材料製造業(57.22%)。
- 完成 20 項高耗水製程最佳可行技術用水回收率研擬、50 項產品單位產品用水量調查分析以及 5 場次成果說明會。
- 完成 3 家製造業中衛體系(每一體系包括 1 家中心廠及 2 家衛星廠)水足跡盤查工作，並完成各衛星廠訪視輔導，藉由中衛體系輔導模式，擴散供應鏈水足跡掌握能力。
- 完成 3 家中心廠水資源依賴風險評估工具導入，並完成水資源依賴度風險評估報告書，以協助公司了解水資源依賴風險及現有措施及達成率。
- 完成 3 家中心廠淡水水體優養化、淡水生態毒性等 2 項水資源環境衝擊分析。
- 協助 3 家中心廠取得 ISO 14046 產品水足跡第三者查證聲明書。完成各工業區廠商用水資料及可增供水源與需水量資料更新，並完成產業用水趨勢調查。
- 完成 3 處工業區(中壢、臨海、林園)全區用水供需管理與水資源整合最佳方案研擬，包含聯合運用/調度既有水源、多元開發水源、輔導區內廠商落實節水方案及推動水資源整合等策略。
- 完成 2 場用水效率提升輔導說明會及 1 場節水推動成果發表會。

1. 名稱：106 年度永續工業區潔淨水環境計畫推動辦公室

2. 達成績效：

- 建構園區環境戰情中心，針對 18 處未設污水處理廠之工業區，設置完善雨(污)水下水道監測及監視系統設置，並透過資訊公開，提供民眾參與監督，強化工業區廢水管理與督導機制，可提升工業區廢水管理效能，避免廠商惡意排放以降低環境污染風險及社會成本，並可達到生活環境提升之效果，另可達成工業區雨(污)水下水道監控率 92%以上。
- 大園一期工業區環保公共設施強化或建置工程，放流管理系統之建置預估每天處理 16,000CMD 之放流水，約可削減 BOD 污染量 72kg/day、SS 污染量 37.5kg/day 以及 COD 削減量 112.0kg/day。
- 全面提升工業區環保公共設施效能，補助地方政府及民間申請編定開發工業區進行污水處理廠及環保公共設施改善更新，預計達成以公帶私之擴大效果，促使園區產業改善生產體質，提升我國國際正面形象，吸引各界投資。
- 進行工業區環保設施之改善，提升維護保養效率，完善廢污水妥善收集及管理之異化目標，今年主主要進行污水處理收集管線系統之檢視與改善，待完成工程後可降低土壤及水體遭受污水污染之風險，並增加污水處理廠之處理效能，提升整體水資源環境之改善。

1. 名稱：國家化學物質管理政策研析

2. 達成績效：

- 蒐集歐美亞洲至少 4 國最新化學物質管理政策。
- 研擬跨部會合作具體機制。
- 辦理 4 場跨部會化學物質管理研商會議及 1 場溝通說明會議。
- 提出國家化學物質管理政策綱領及行動方案。
- 研訂未來執行工作成果報告格式及彙整方式。
- 協助國家化學物質諮詢會報之行政支援事宜。

1. 名稱：106 年新竹市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫

2. 達成績效：

- 持續辦理新竹市政府低碳永續家園推動小組定期會議，於定期會議兩周前皆召開新竹市推動低碳永續家園諮詢委員會，藉由諮詢委員會之討論提出相關建議，於市政府召開之定期會議中，就本計畫所規劃之低碳相關策略，提出相關實質建議供定期會議探討，已完成辦理各兩場次諮詢委員會推動小組會議。
- 維持與強化低碳永續家園運作體系與執行成效管考的部分，完成辦理兩場次辦理北部生活圈生態綠化運作機能技術與資訊諮詢小組會議，

並完成提送生態綠化認證專案及 106 年新竹市績效報告。新竹市在執行生態化綠專案計畫方面，除環保局推動之立體綠化(綠屋頂或綠圍籬)外，各局處亦在積極推動相關計畫，如產業發展處-都市友善農園、環保局-千甲空品淨化區及食物森林等，利用街角空間，透過可食地景種植安心健康食物，不僅凝聚社區向心力，更打造綠美化環境，將閒置空間活化為市民生態農場，以友善耕作活化休耕地，學習「友善環境」的生活態度。

- 推動低碳社區輔導的事項方面，完成 1 行政區及 10 個里/社區相關單位進行低碳措施改造，預估每年減碳約 24.2 公噸 CO₂e，固碳量約 1.2 公噸 CO₂e，節水量每年約可達 35 噸，綠化面積達 149.8 平方公尺以上，其中包含兩個實質輔導社區，社區推動太陽光電系統設施，藉由示範社區之執行效果，帶動周邊社區仿效，以利未來本市相關方案之推動。另配合環保署推動之低碳永續家園評等認證措施，完成新竹市、區、里及社區低碳永續家園潛力分析報告，並取得東區下竹里、湖濱里及光鎮里銅級資格、1 區 4 里獲得入圍級資格，成果相當豐碩。
- 電動機車充電站巡檢作業與用電監視與管理示範系統成效追蹤方面，本計畫定期進行充電站現場查核，並於每季都提送相關使用報告至環保局存查，在 app 查詢系統部分，除更新相關資訊，提供更多元訊息給民眾參考。
- 已完成 104-105 年行政轄區溫室氣體盤查作業(盤查清冊及盤查報告書)，並統一更新及修正 101-103 年盤查排放量，由歷年排放量得知，新竹市主要排放來源為工業部門，符合本市為科技重鎮之一因素，扣除工業部門影響，能源住商及農林漁牧部門為排放量之最，故本市綠色政策白皮書訂定減量由機關、住宅及服務業部門能源做起，以達本市訂定之減碳目標。
- 宣導方面，配合低碳永續家園推動方面，已於 5 月 11 日辦理新竹市推動社區綠屋頂及節電改造記者會及 10 月 20 日辦理「幸福竹市向前行，環保集點一『騎』go！」。
- 協助區里及社區進行低碳改造作業，針對各項改造進行查驗，符合後核撥經費。藉由本計畫之執行，獎勵並激勵本市各里、社區積極配合推動節能減碳之意願，並參與各項學習活動，成功協助新竹市環境保護局完成本年度建構低碳永續家園相關工作。

1. 名稱：106 年臺北市推廣再生能源計畫

2. 達成績效：

- 完成臺北市公有遊憩空間及公有住宅等地點可能設置潛量調查，並完成公有屋頂設置面積盤點，可加速臺北市太陽光電公有建築標租進度
- 公有建築物設置太陽光電招標進度，潛量調查結果並可作為短期內針對估算後獲得的潛量進行設置目標，快速推展臺北市太陽光電設置腳步，擴大公部門設置容量。
- 完成 2 處非太陽光電之再生能源設置點評估，可作為後續能源設置示範點，以利臺北市能源設施推廣。
- 藉由推動臺北市公部門太陽光電設置，可增進臺北市各機關對太陽光電的認識及設置經驗交流，增加設置意願，有利推展未來再生能源在公務機關利用機會，並宣誓政府推動再生能源的決心。
- 辦理臺北市區域內之大賣場、工廠、非臺北市所管學校進行設置意願調查及設置容量盤點及完成現勘評估 10 處，可直接協助臺北市民眾評估設置太陽光電，推動臺北市再生能源應用。
- 完成臺北市現有之太陽光電發電設備及生質能、水力發電設備應用情形，瞭解目前臺北市再生能源應用情形及可改善方向，並能以設置應用經驗作為未來機關、民眾設置利用再生能源的參考。
- 完成 100 處市有大面積建物實際勘察評估報告，可作為後續推廣臺北市光電設施之標靶目標。
- 建立推動再生能源之民眾溝通機制及聯絡專責窗口，縮短機關與民眾距離，直接推廣及解決設置問題，並將民眾問題分析整理提供後續推動參考，加快設置推動進程。
- 完成臺北市太陽光電推動策略調整及短中長期量化目標設定，並包括各目標應進行之配套措施 1 份。以作為未來推動太陽光電之相關依據，並能集中主軸推動臺北市太陽光電應用。
- 收集整理國內其他縣市政府之太陽光電相關法規措施，完成臺北市太陽光電法規檢討與研修草案至少 2 份，並包括強化建築物設置太陽光電制度化推動法規草案 1 份。以作為未來加強建築物設置太陽光電之普及與制度化推動。
- 配合臺北市重要活動及計畫進行媒體宣傳、網路媒體傳播或於公共場域媒體露出，完成至少 2 篇新聞稿撰寫，合計媒體露出至少 8 則；製作宣傳影片 1 部(至少 30 秒)，提供臺北市於局網等相關社群媒體或公部門平台播放。
- 針對臺北市府機關學校建置 PV 設備發展之行銷推廣需製作廣宣品至

少兩式 1,000 份發送予機關學校，提升臺北市再生能源城市意象及民眾認知。辦理民眾互動宣導活動至少 3 場次，提升社會大眾對臺北發展太陽光電關注，提升臺北市再生能源城市意象。

- 辦理再生能源相關中大型論壇或系列研討交流活動至少 1 場次(至少 50 人)，並依機關需求支援協助國際交流活動及針對市府所屬機關學校辦理相關宣導說明會，以促成全民共識，並增加國際接軌機會、促進國際交流。

1. 名稱：106 年臺北市綠能政策行動方案推動執行與太陽光電發展推動計畫

- 建立「臺北市綠能政策綱領與行動方案」本年度成效管考作業流程與績效表單，以協助市府有效綜理各部會能量共同推動。
- 完成定期(每季或依機關需求)追蹤管考各機關執行綠能政策綱領與行動方案現況，彙整完成成效管考績效資料，以掌握各階段推動進度與成效。
- 透過年度管考或推動會報(依機關需求辦理)之決議，彙整各局處意見，提出下年度綠能政策行動方案重點工作項目之調整建議，落實政策推動目標。
- 篩選國外至少 4 個綠能發展具代表性之城市，蒐研其循環經濟中，綠能相關領域之重點推動方案與措施，就其可借鏡之政策、案例或做法，提供市府政策執行方向與建議，建構北市朝綠能、節能及永續發展之有利環境。
- 蒐集臺北市現有可活化之房地設施或綠能政策推動之示範場域資訊，協助規劃提出 1 處綠能或節能綜合應用示範區域構想，提供市民低碳綠能之體驗或展示，增進民眾綠能意識與支持綠能發展。
- 成立太陽光電設置服務團隊，協助臺北市府辦理非公有建築物補助設置太陽光電設備計畫，進行補助作業受理申請及文件審核等相關作業，至少完成說明諮詢、協助媒合計至少 10 案次以上或協助總設置容量 70 瓩(或 5 處)以上之補助案受理案件。加快臺北市太陽光電設置推展。
- 辦理接受需協助之民眾申請諮詢、設置評估協助及結合公協會、業者媒合、協調雙方設置合約疑義等業務，並依辦理實際情形，提出補助計畫修訂建議，以增加民眾對太陽光電利用認知，加快臺北市利用再生能源進程。
- 協助臺北市辦理公有房地設置太陽光電招標、追蹤設置進度及招標契

約履約工作查核等相關作業。確保臺北市公部門太陽光電標租設置完善，並活化閒置空間。

- 協助臺北市代辦中央機關公有房地設置太陽光電招標工作，加速有效利用臺北市太陽光電設置空間，且促進中央及地方共同合作推動太陽光電，擴大臺北市綠能供電來源。
- 依臺北市推廣太陽光電執行現況，並結合中央單位推動之「綠能科技四大主軸－節能、儲能、創能及智慧系統整合」中有關太陽光電部份，提出臺北市太陽光電發展策略精進調整具體建議，以更切合實際執行需求。以切合政府施政方向，有利結合中央資源加大本市推動太陽光電力度。
- 依機關需求，辦理太陽光電宣導或成果說明等活動合計至少 4 場次（合計總參與人數至少 120 人次以上），以推動臺北市各機關學校或民眾設置太陽光電發電設備，並依需求提協助提供相關活動規劃、辦理等業務，以促進本市各機關學校或民眾對太陽光電發電之認同及了解，增加設置意願，減少未來推動障礙。
- 協助臺北市至少 10 處機關進行節電措施輔導，並辦理至少 2 場次推廣活動，期透過節能減碳推廣活動與綠能循環經濟論壇（1 場次），提升臺北市綠能效率，打造我國節能綠色首都，朝永續發展城市邁進。

1. 名稱：廚餘與各類生質廢棄物共厭氧消化研析計畫

2. 達成績效：

- 已完成全國未回收廚餘量、果菜市場廢棄物、豬糞渣及污泥與下水道污水處理廠餘裕量調查，除完成上述生質物共厭氧消化之潛能進行分析外，並利用實驗模組及 BMP(biological methane potential, 生物甲烷產能)實驗評估不同有機廢棄物組成下之沼氣產生量。
- 進行廚餘厭氧消化沼渣與沼液進行成份分析，並比對國內外肥料或土壤澆灌使用之有害重金屬限制成份分析，搭配發芽率測試結果，以瞭解共消化後的沼渣液再利用之可行性。針對四大類有機廢棄物共消化進行製程及設備規劃，並完成最適比例之沼氣產生量，分析各項影響因子及評估相關之經濟效益、環保效益等。
- 針對既有堆肥場完成 20 場次之現勘與效能輔導，提出具體之改善建議，並評估該等廚餘堆肥廠完成功能及設施改善所需之經費。另已完成全國廚餘回收再利用業務檢討會之辦理。
- 配合環保署之政策推動方針，本計畫已完成「開拓綠能創造循環經濟

-廚餘生質能源化六年經建計畫（草案）」之撰寫，提出全方位之廚餘處理方案，包括加強廚餘回收再利用工作、暢通多元化利用途徑並建置以廚餘為主要對象之厭氧消化生質能源廠等。

1. 名稱：工業區污水處理廠技術諮詢與評鑑計畫

2. 達成績效：

- 1. 完成 42 座(含)以上工業區污水處理廠評鑑
- 明年度預計增加竹圍子污水處理廠及利澤污水處理廠之評鑑各 1 次，預計執行 54 場次評鑑作業。
- 2. 完成 5 場次評鑑輔導作業
- 針對評鑑成果較差之單位，協請輔導委員針對污水廠諮詢的問題提出解決對策或建議事項，作為污水廠進行後續規劃之參考。
- 3. 提送污水廠及冷卻水廠營運管理對策或改善建議
- 針對所有進行評鑑的污水廠，本團隊協同專家委員於評鑑作業後，提出針對各污水廠的改善建議，作為污水廠的改善依據，以利完成改善作業，降低處理成本與提升管理績效。
- 4. 舉辦績優單位成果發表暨表揚大會
- 辦理績優單位成果發表暨表揚大會，以勉勵操作良好的污水處理廠或冷卻水廠，並警惕評鑑成績落後之污水處理廠或冷卻水廠加緊改善，各污水廠可於大會中發表及交流，建立相互諮詢與學習之管道。
- 評鑑分數標準化
- 本年度評鑑作業主要於北、中、南三區邀約該地區委員進行審核評分，各個委員之評分標準因主觀因素而恐有落差，未來期透過評鑑分數標準化作業，以減少各個委員評分標準之落差。初步將規劃評鑑分數標準化作業，並將評分項目重新整合，以及調整配分權重，且利用文件或說明會之方式使評鑑委員對評比達成共識，以建立評鑑委員一致的評分標準。並考量於評鑑作業完成後，召開評鑑結果績效研析會議，將各個污水廠之評分結果，與評鑑委員及環保中心長官進行研析探討與整合，以確定評分結果與篩選出績優單位。另將依委員建議於明年度評鑑指標規劃時，進行評分項目簡化修正。
- 完成 10 場次教育訓練
- 透過所設定的互動式教育訓練模式，使學員進行探討與分享，鍛鍊學員口語表達與研析探討能力，並將此教育訓練中所學之廉政倫理觀念予以落實，以提高污水處理廠人員法治素養，期使營運管理更臻完善。另未來可考量依營運管理、操作維護、法規、財務等層面進行規

劃安排課程議題，以領袖訓練活動模式進行課程操作，亦或設計其他互動式模式，納入創新學習構想，提升學員上課意願及吸收效果，以加強教育訓練之效益。

- 資料庫之建立
- 持續進行污水處理廠資料庫之更新，以期獲得足夠之數據，作為後續雲端大數據之分析依據。
- 辦理產業園區用水機制管理達 30 件(含)以上
- 將持續追蹤辦理產業園區用水機制管理，目前由團隊專業技術人員出席相關會議並協助提供專業意見供 貴局參考修訂相關內容。
- 辦理指定行政策略規劃工作事項達 15 件(含)以上
- 本計畫專業團隊將持續辦理 貴局指定行政策略規劃工作事項，由團隊專業技術人員提供專業意見供 貴局參考修訂相關內容。
- 全年度法律專業分析及審查及臨時交辦事項(交辦單)交付件數達 150 件(含)以上。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至107年5月31日止執行情形）

- （一）勞務收入執行數2,346萬元，較預計數6,120萬元，減少3,774萬千元，約-61.67%，主要係部分計畫展開時間較短，執行工作內容尚未達到合約約定請款規定，導致勞務收入減少。
- （二）業務外收入執行數1千元，較預計數5萬元，減少4萬9千元。
- （三）勞務成本執行數2,255萬元，較預計數5,673萬元，減少3,418萬元，約-60.25%，主要係計畫展開初期，執行工作內容委辦費用尚未達成支付標準。
- （四）以上總收支相抵後，計賸餘92萬元，較預計數150萬元，減少58萬元，約-38.67%，主要係委託服務費尚未達到支付標準所致，初期導入執行工作項目作業費用較低所致。

伍、其他

（重大承諾事項暨或有負債之說明等）

(財團法人環境與發展基金會)

收支營運預計表

中華民國108度

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	%	
68,496	100.00%	收入	61,503	100.00%	61,250	100.00%	253	0.41%	
68,399	99.86%	業務收入	61,450	99.91%	61,200	99.92%	250	0.41%	
68,399	99.86%	勞務收入	61,450	99.91%	61,200	99.92%	250	0.41%	
0	0.00%	銷貨收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
0	0.00%	受贈收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
97	0.14%	業務外收入	53	0.09%	50	0.08%	3	6.00%	
53	0.08%	財務收入	53	0.09%	50	0.08%	3	6.00%	
44	0.06%	其他業務外收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
66,400	96.94%	支出	59,936	97.45%	59,413	92.64%	523	0.88%	
66,400	96.94%	業務支出	59,936	97.45%	59,413	92.64%	523	0.88%	
66,400	96.94%	勞務成本	56,753	92.28%	56,739	92.64%	14	0.02%	
0	0.00%	銷貨成本	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
0	0.00%	管理費用	3,183	5.18%	2,674	4.37%	509	19.04%	
0	0.00%	其他業務支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
0	0.00%	業務外支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
0	0.00%	財務費用	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
0	0.00%	其他業務外支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
2,096	3.06%	本期稅前賸餘(短絀)	1,567	2.55%	1,838	3.00%	-271	-14.74%	
367	0.54%	所得稅費用(利益)	274	0.45%	335	0.55%	-61	-18.21%	
1,729	2.52%	本期賸餘(短絀)	1,293	2.10%	1,503	2.45%	-210	-13.97%	

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	1,293	
利息股利之調整	0	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目		
應收帳款	7,014	
其他流動資產	-87	
應付費用	-8,407	
應付票據及帳款	6,150	
應付所得稅	-81	
預付費用	-757	
預收款項	383	
其他流動負債	-213	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,295	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期墊款		
減少投資、長期應收款、貸款及準備金		
減少不動產、廠房及設備		
減少無形資產及其他資產	2,168	
投資活動之淨現金流入(流出)	2,168	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		
增加長期負債		
增加基金及公積		
其他籌資活動之現金流入		
籌資活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	7,463	
期初現金及約當現金	19,980	
期末現金及約當現金	27,443	

(財團法人環境與發展基金會)

淨值變動預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減)數	截至本年度餘額	說明
基金				
創立基金	5,000		5,000	
捐贈基金				
其他基金				
公積				
特別公積				
累積餘絀				
累積賸餘	26,066	1,293	27,359	
累積短絀	-933		-933	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
未認列為退休金				
成本之淨短絀				
合計	30,133	1,293	31,426	

(財團法人環境與發展基金會)

收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
68,399	勞務收入	61,450	61,200	
7,046	環保標章驗證作業專案工作計畫	8,000	8,000	
15,644	產業用水效能提升計畫	16,420	16,420	
6,114	資源再生綠色產品推廣計畫	6,030	6,780	
39,595	公民營機構委託服務計畫	31,000	30,000	
0	銷貨收入	0	0	
0	受贈收入	0	0	
53	財務收入	53	50	
44	其他業務外收入	0	0	
68,496	總計	61,503.00	61,250	

(財團法人環境與發展基金會)

支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
66,400	勞務成本	56,753	56,739	勞務成本本年度預算數
32,378	薪資費用	32,793	32,677	56,753千元，較上年度預算數增加14千元，主要係資源再生綠色產品推廣計畫減少553千元、公民營機構委託服務計畫增列556千元，預算數明細如下：
2,904	租金費用	2,303	2,268	
3,131	差旅費	2,247	2,441	
2,758	保險費	1,910	1,910	
1,520	職工福利	1,000	1,000	
13,900	委託服務費	9,787	9,800	
1,117	審查費用	515	531	
867	印刷費	635	598	
7,825	其他業務費	5,563	5,514	
3,615	環保標章驗證作業專案工作計畫	6,272	6,272	1. 環保標章驗證作業專案工作計畫6,272千元，包括薪資費用5,605千元，租金費用193千元，差旅費165千元，審查費用43千元，印刷費62千元，其他業務費204千元。
2,769	薪資費用	5,605	5,605	
48	租金費用	193	193	
490	差旅費	165	165	
0	保險費	0	0	
0	職工福利	0	0	
22	委託服務費	0	0	
38	審查費用	43	43	
18	印刷費	62	62	
230	其他業務費	204	204	
13,955	產業用水效能提升計畫	15,567	15,567	2. 產業用水效能提升計畫15,567千元，包括薪資費用9,200千元，租金費用710千元，差旅費640千元，委託服務費2,007千元，審查費用102千元，印刷費83千元，其他業務費用2,825千元。
9,251	薪資費用	9,200	9,200	
535	租金費用	710	710	
407	差旅費	640	640	
0	保險費	0	0	
0	職工福利	0	0	
2,883	委託服務費	2,007	2,007	
132	審查費用	102	102	
83	印刷費	83	83	
664	其他業務費	2,825	2,825	
4,932	資源再生綠色產品推廣計畫	5,364	5,917	3. 資源再生綠色產品推廣計畫5,364千元，包括薪資費用3,617千元，租金費用100千元，差旅費343千元，審查費80千元，印刷費90千元，
3,792	薪資費用	3,617	4,022	
0	租金費用	100	85	
415	差旅費	343	537	
0	保險費	0	0	
0	職工福利	0	0	

100	委託服務費	0	0	其他業務費用1,134千元。4. 公民營機構委託服務計畫計畫29,550千元，包括薪資費用14,371千元，租金費用1,300千元，差旅費1,099千元，保險費1,910千元，職工福利100千元，委託服務費7,780千元，審查費290千元，印刷費400千元，其他業務費用1,400千元，管理費用增加510千元，主要係因人員增加造成薪資費用。
230	審查費用	80	98	
102	印刷費	90	43	
293	其他業務費	1,134	1,131	
39,577	公民營機構委託服務計畫	29,550	28,984	
15,559	薪資費用	14,371	13,850	
509	租金費用	1,300	1,280	
1,750	差旅費	1,099	1,099	
2,758	保險費	1,910	1,910	
1,520	職工福利	1,000	1,000	
10,895	委託服務費	7,780	7,793	
717	審查費用	290	287	
665	印刷費	400	411	
5,204	其他業務費	1,400	1,355	
0	業務外支出	0	0	
0	財務費用	0	0	
0	其他業務外支出	0	0	
4,322	管理費用	3,183	2,673	
1,007	薪資費用	1,990	1,480	
69	差旅費	140	140	
1,812	租金費用	400	400	
1,434	其他業務費	653	653	
66,400	總計	59,936	59,412	

固定資產投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
<u>不動產、廠房及設備</u> 土地 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃資產 租賃權益改良 購建中固定資產 <u>投資性不動產</u>	無	無
總 計		

轉投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

投資事業名稱	本年度 增(減)數	累計 投資淨 額	持股 比例	說明
無	無	無	無	無

資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科目	108年12月31 日預計數	107年(上年) 12月31日預計數	比較增(減)數
	資產			
44,565	流動資產	39,884	38,591	1,293
30,664	現金	27,443	19,980	7,463
12,921	應收帳款	11,564	18,577	-7,014
867	預付費用	776	19	757
114	其他流動資產	102	15	87
5,000	投資、長期應收款、 貸款及準備金	5,000	5,000	0
5,000	準備金	5,000	5,000	0
0	不動產、廠房及設備	0	0	0
0	土地	0	0	0
0	投資性不動產	0	0	0
0	投資性不動產	0	0	0
0	無形資產	0	0	0
0	無形資產	0	0	0
832	其他資產	832.00	3,000	-2,168
0	遞延資產	0	0	0
832	什項資產	832.00	3,000	-2,168
50,397	資產合計	45,716	46,591	-875
	負債			
21,719	流動負債	13,499	15,667	-2,168
0	短期債務	0	0	0
10,424	應付費用	6,479	14,886	-8,407
9,895	應付票據及帳款	6,150		6,150
616	預收款項	383		383
421	其他流動負債	261	474	-213
363	應付所得稅	226	307	-81
0	長期負債	0	0	0
0	長期債務	0	0	0
0	其他負債	791	791	0
0	負債準備	0	0	0
0	遞延負債	0	0	0
0	什項負債	791	791	0

22,510	負債合計	14,290	16,458	-2,168
	淨值			
5,000	基金	5,000	5,000	0
5,000	創立基金	5,000	5,000	0
0	公積	0	0	0
0	特別公積	0	0	0
22,887	累積餘絀	26,426	25,133	1,293
	淨值其他項目			
0	累積其他綜合餘絀	0	0	0
27,887	淨值合計	31,426	30,133	1,293
50,397	負債及淨值合計	45,716	46,591	-875

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

職類 (稱)	本年度員額預計數	說明
董事長	1	
主管或專門委員	0	
副主管或資深專員	0	
專員	0	
副專員 助理專員	0	
總經理	1	
副總經理	1	
正研究員	1	
研究員	9	
副研究員	24	
助理研究員	5	
其他	4	
總計	46	

(財團法人環境與發展基金會)

用人費用彙計表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及、卹償金及 資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
主管	3,254	0	212	407	203	242	70	0	4,388
正研究員	583	0	39	73	38	29	35	0	797
研究員	7,247	0	525	906	481	342	315	0	9,816
副研究員	9,660	0	714	1,208	621	58	840	0	13,101
助理研究員	2,554	0	203	319	171	729	175	0	4,151
管理師	559	0	36	70	36	1,265	35	0	2,001
副管理師	998	0	65	125	65	129	70	0	1,452
助理管理師	433	0	32	54	29	69	4	0	621
總計	25,288	0	1,826	3,162	1,644	2,863	1,544	0	36,327

(封底) 附錄、政府遴(核)派人員之職權說明

姓名	職務	學歷	服務單位	支領酬金	起訖任期
駱尚廉	董事	博士	國立台灣大學環境工程學研究所	NT\$3,000元/次	105.02.07-108.02.06
于寧	董事	博士	環境與發展基金會 綠色採購聯盟	未支領酬金	105.02.07-108.02.06
樊國恕	董事	博士	國立高雄第一科技大學環境工程與衛生工程系	NT\$3,000元/次	105.02.07-108.02.06
劉雅瑄	董事	博士	國立台灣大學地質科學系	NT\$3,000元/次	105.02.07-108.02.06
賴瑩瑩	董事	碩士	行政院環境保護署廢棄物管理處	未支領酬金	105.02.07-108.02.06
張柏森	董事	碩士	行政院環境保護署管制考核及糾紛處理處	未支領酬金	105.02.07-108.02.06
李德馨	董事	博士	行政院環境保護署環境衛生及毒物管理處	未支領酬金	105.02.07-108.02.06
林芬	董事	碩士	行政院環境保護署法規委員會	未支領酬金	106.07.28-108.02.06
馬念和	董事	碩士	行政院環境保護署參事技監室	未支領酬金	107.07.31-108.02.06
陳淑玲	董事	碩士	行政院環境保護署毒物及化學物質局	未支領酬金	107.07.31-108.02.06
顏春蘭	董事	碩士	行政院環境保護署環境檢驗所	未支領酬金	107.07.31-108.02.06
童心欣	董事	博士	國立台灣大學環境工程學研究所	NT\$3,000元/次	107.07.31-108.02.06
江世民	董事	博士	台耘工業公司資深顧問	NT\$3,000元/次	107.07.31-108.02.06
史午康	監察人	碩士	台北自來水事業處(已退休)	NT\$3,000元/次	105.02.07-108.02.06
蕭清郎	監察人	博士	行政院環境保護署參事技監室	未支領酬金	107.07.31-108.02.06

附錄、一級主管簡歷

職務	董事長	總經理
姓名	駱尚廉	陳文卿
負責職權	依本會捐助章程第十條，明訂董事長職權為「董事長綜理會務，對外代表本會」	依本會捐助章程第十五條，明訂總經理職權為「綜理日常會務」
個人學歷	國立臺灣大學土木工程學系學士(1975) 國立臺灣大學土木工程學研究所衛生工程組碩士(1978) 國立臺灣大學土木工程學研究所環境工程 博士(1983)	國立清華大學化學系學士(1976) 國立臺灣大學化學研究所碩士(1984) 國立臺灣大學化學研究所博士(1992)
個人簡歷	現職： <ul style="list-style-type: none"> 財團法人環境與發展基金會董事長(2014.08.27) 國立臺灣大學環工所教授 經歷： <ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學環境工程研究所所長(1996-2002) 環境污染預防與控制科技研究中心主任 國立臺灣大學環境工程學研究所教授(1989-迄今) 	現職： <ul style="list-style-type: none"> 財團法人環境與發展基金會總經理 經歷： <ul style="list-style-type: none"> 財團法人環境與發展基金會 副總經理(2007~2012) 財團法人工業技術研究院能資所/環安中心/能環所正工程師、組長(1997~2006) 財團法人工業技術研究院能資所研究員、廢水處理研究室主任(1984~1997)
經營投資事業情形	無	無
酬勞	無給職，酌支車馬費。	107年度薪資153,600元/月

主辦會計：

首長：