財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

中華民國114年度決算

（114年1月1日至114年12月31日）

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會編

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

中華民國114年度決算

目次

壹、 總說明 1

一、 財團法人概況 1
二、 114年度各項工作計畫或方針之執行成果 2
三、 決算概要 2

貳、 主要表 4

一、 收支餘絀表 4
二、 現金流量表 5
三、 淨值變動表 6
四、 資產負債表 7

參、 明細表 8

一、 收入明細表 8
二、 支出明細表 9
三、 基金數額增減變動表 10

肆、 參考表 11

一、 114年度媒體政策及業務宣導費彙計表 11
二、 114年度員工人數彙計表 12
三、 114年度用人費用彙計表 13

伍、 附 錄 14

第七屆董事及監察人名冊 14

壹、總說明

壹、 總說明

一、 概況

(一)設立依據

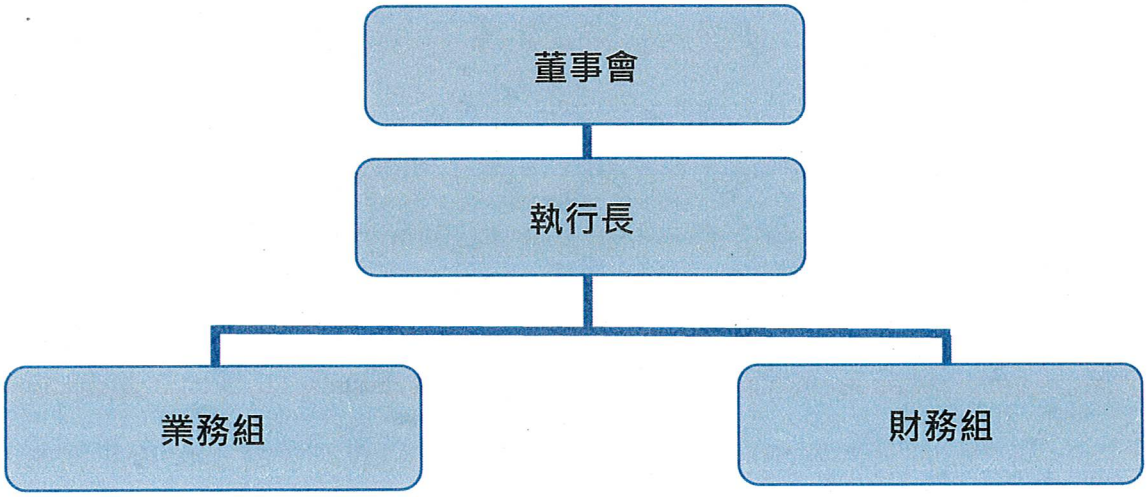
行政院環境保護署 87 年 7 月 14 日（87）環署綜字第 0042572 號函。

(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、 114年度各項工作計畫或方針之執行成果

（一）會務：依財團法人法及本會捐助章程於114年4月1日及7月11日分別召開本會第七屆第六次及第七次董監事會議，會中除審查113年度決算書(含113年業務報告)、115年預算書(含115年工作計畫)。

（二）原計畫申請政府補助收入10萬辦理「114年大嵙崁地區環境旅行活動推廣計畫」，因欲調整執行方向故未申請補助費用。

（三）於114年3月18日參與國際獅子會300B3區辦事處所舉辦「音樂之林國際環境－環保植樹」交流活動。

（四）與環境保護局分別於114年7月18日、11月18日辦理桃園市《荒野機器人》及《守護我們的星球》環境教育影片欣賞活動。

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9萬1,338元，較預算數16萬元，減少6萬8,662元，占預算數42.91%。

(2) 其中利息收入9萬1,338元。

(3) 經費支出決算數為10萬50元，較預數算10萬元，增加50元，占預算數100.05%，係因該年度印刷裝訂費提高且無其他收入來源所致。

(4) 其他(雜項費用)為6萬650元主要為會計師事務所勞務費(114

年帳務處理及年度查核簽證)。

(5) 以上總收支相抵後，虧絀為 8,712 元，較預算數 6 萬元，減少 6 萬 8,712 元，占預算數 114.52%。

2. 現金流量概況

(1) 營運活動之淨現金流出 4 萬 50 元。

(2) 投資活動之淨現金流入 9 萬 1,338 元。

(3) 本期現金及約當現金稱增加 5 萬 1,288 元，加上期初現金及約當現金餘額 95 萬 2,370 元，期末現金及約當現金剩餘 100 萬 3,658 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) 本年度期初未受限淨值為 95 萬 7,458 元，本年度稅後餘絀減少 8,712 元，期末未受限淨值為 94 萬 8,746 元。

綜上所述，期末淨值總額為 594 萬 8,746 元。

貳、主要表

貳、 主要表

一、 收支餘絀表

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

收支餘絀表

中華民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	114 年度		113 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
利息收入	91,338	100	89,468	95.22	1,870	2.09
業務收入	-	-	-	-	-	-
政府補助收入	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務收入	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	4,494	4.78	(4,494)	(100.00)
收入合計	**91,338**	**100.00**	**93,962**	**100.00**	**(2,624)**	(2.79)
支出						
業務支出	12,355	13.52	5,000	5.32	7,355	147.10
行政管理支出	87,695	96.01	77,501	82.48	10,194	13.15
其他支出	-	-	-	-	-	-
支出合計	**100,050**	**109.53**	**82,501**	**87.8**	**17,549**	**21.27**
本期餘絀	(8,712)	(9.54)	11,461	12.20	(20,173)	(176.01)
所得稅費用	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	**(8,712)**	**(9.54)**	**11,461**	**12.20**	**(20,173)**	**(176.01)**

主辦會計：會計組長陳尉君　　執行長：執行長徐逸倫　　董事長：董事長葉孟芬

二、 現金流量表

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

現金流量表

中華民國 114 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	114 年度	113 年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(8,712)	11,461
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(91,338)	(89,468)
與營運活動相關之流動資產／負債變動數		
應收帳款增加(減少)		-
預付款項增加(減少)		-
應付帳款增加(減少)		-
其他應付款增加(減少)	60,000	(25,000)
存入保證金增加(減少)		-
其他流動負債增加(減少)		-
營運產生之現金流入(流出)	(40,050)	(103,007)
退還(支付)之所得稅		-
營運活動之淨現金流入(流出)	(40,050)	(103,007)
投資活動之現金流量：		
存出保證金減少		-
收取之利息	91,338	89,032
投資活動之淨現金流入(流出)	91,338	89,032
籌資活動之現金流量：		
籌資活動之淨現金流入(流出)		-
本期現金及約當現金增加(減少)數	51,288	(13,975)
期初現金及約當現金餘額	952,370	966,345
期末現金及約當現金餘額	1,003,658	952,370

主辦會計：會計組長陳尉君　　執行長：執行長徐逸倫　　董事長：董事長葉孟芬

三、 淨值變動表

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

淨值變動表

中華民國 114 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項　　目	114 年度	113 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	5,000,000	5,000,000
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	(8,712)	11,461
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	957,458	945,997
未受限期末淨值	948,746	957,458
淨值其他項目		
期末淨值總額	5,948,746	5,957,458

主辦會計：會計組長陳尉君　　執行長：執行長徐逸倫　　董事長：董事長葉孟芬

四、 資產負債表

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

資產負債表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
資產	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	1,003,658	16.70	952,370	15.98
應收帳款			-	-
其他應收款	5,088	0.09	5,088	0.09
非流動資產				
基金	5,000,000	83.21	5,000,000	83.93
資產總計	**6,008,746**	**100.00**	**5,957,458**	**100.00**
負債及淨值				
流動負債				
其他應付款	60,000	1.00	-	-
負債總計	**60,000**	**1.00**	**-**	**-**
淨值				
永久受限淨資產	5,000,000	83.21	5,000,000	83.93
暫時受限淨資產	-	-	-	-
未受限淨資產	948,746	15.79	957,458	16.07
淨值其他項目	-	-	-	-
淨值總計	**5,948,746**	**99.00**	**5,957,458**	**100.00**
負債及淨值總計	**6,008,746**	**100.00**	**5,957,458**	**100.00**

主辦會計：會計組長陳尉君　　執行長：執行長徐逸倫　　董事長：董事長葉孟芬

參、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

114 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	
利息收入	60,000	91,338	31,338	52.23	利率上升
政府補助收入	100,000	-	(100,000)	(100.00)	未申請
銷售貨物或勞務收入	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	
合 計	**160,000**	**91,338**	**(68,662)**	**(42.91)**	

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

114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-) 金額(3)=(2)-(1)	比較增(減-) %(4)=(3)/(1)*100	說明
人事費	-	-	-	-	依實際情況支應。
員工薪資	-	-	-	-	
補助保險費	-	-	-	-	
行政管理費	**10,000**	**87,695**	**77,695**	**776.95**	
郵電費	10,000	-	(10,000)	(100.00)	
文具費	-	-	-	-	
印刷費	-	26,820	26,820	0	
電費	-	-	-	-	
油料費	-	225	225	0	
其他(雜項費用)	-	60,650	60,650	0	
業務費	**90,000**	**12,355**	**(77,645)**	**(86.27)**	
會議費	-	12,355	12,355	0	
計畫執行費	90,000	-	(90,000)	(100.00)	
勞務費	-	-	-	-	
保險費	-	-	-	-	
其他支出	-	-	-	-	
合計	**100,000**	**100,050**	**50**	**0.05**	

三、 基金數額增減變動表

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

基金數額增減變動表

114 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
					創立原捐助基金佔總比率	本年度期末基金佔總比率	
政府捐助 中央政府 地方政府 累積賸餘轉基金 其他	5,500,000	5,000,000	0	5,000,000	100	100	
合　　計	5,500,000	5,000,000	0	5,000,000	100	100	

肆、參考表

肆、 參考表

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

一、 114年度媒體政策及業務宣導費彙計表

單位：新臺幣千元

計畫別	預算數	決算數	預計執行內容
無	0	0	–

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

二、 114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	無
業務人員	2	1	-1	
行政人員	1	2	+1	
合　　計	4	4	0	

主辦會計：會計組長陳尉君

執行長：執行長徐逸倫

董事長：董事長葉孟芬

財團法人大料崁環境永續發展基金會

三、 114年度用人費用彙計表

科目名稱 / 職稱(類)	本年度預算									本年度決算									比較增(減-)(3)=(2)-(1)	說明
	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休、撫恤金及資遣費	分擔保證金	福利費	其他	合計(1)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休、撫恤金及資遣費	分擔保證金	福利費	其他	合計(2)		
執行長	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	執行長由桃園市政府環保局同仁無給職兼任。
業務人員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	業務人員由桃園市政府環保局同仁無給職兼任。
行政人員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	行政人員由桃園市政府環保局同仁無給職兼任。
董監事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	-	-	—	-	-	-	—	—	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

伍、附錄

伍、 附 錄

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

第七屆董事及監察人名冊

職 稱	姓名	性別	現 職	起訖任期
董事長	葉孟芬	女	桃園市政府環境保護局副局長	111.05.10-115.05.09
董事	歐美鐶	女	桃園市政府財政局局長	111.12.24-115.05.09
董事	劉振宇	男	桃園市政府水務局局長	111.05.10-115.05.09
董事	羅文林	男	桃園市政府參議	111.05.10-115.05.09
董事	林立昌	男	桃園市政府海岸及資源循環工程處處長	111.12.24-115.05.09
董事	廖育儀	男	桃園市政府風景區管理處處長	111.12.24-115.05.09
董事	白子易	男	國立臺中教育大學環境教育及管理研究所教授	111.12.24-115.05.09
董事	王玉純	女	中原大學環境工程學系教授	111.12.24-115.05.09
董事	王派鋒	男	桃園市環境教育推廣學會榮譽理事長	111.12.24-115.05.09
董事	陳麗玲	女	前桃園縣環保局長、律師	111.12.24-115.05.09
監察人	呂明錡	男	桃園市政府環境保護局副局長	111.12.24-115.05.09
監察人	黃美君	女	桃園市政府環境保護局主任秘書	111.12.24-115.05.09

董事長：

董事長葉孟芬