

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會

中華民國 113 年度決算

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)



財團法人大嵵崁環境永續發展基金會編

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會

中華民國 113 年度決算

目次

壹、 總說明	1
一、 財團法人概況	1
二、 113 年度各項工作計畫或方針之執行成果	2
三、 決算概要	3
貳、 主要表	4
一、 收支營運決算表	4
二、 現金流量決算表	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、 113 年度員工人數彙計表	11
二、 113 年度用人費用彙計表	12
伍、 附 錄	13
第七屆董事及監察人名冊	13

壹、總說明

壹、 總說明

一、 概況

(一)設立依據

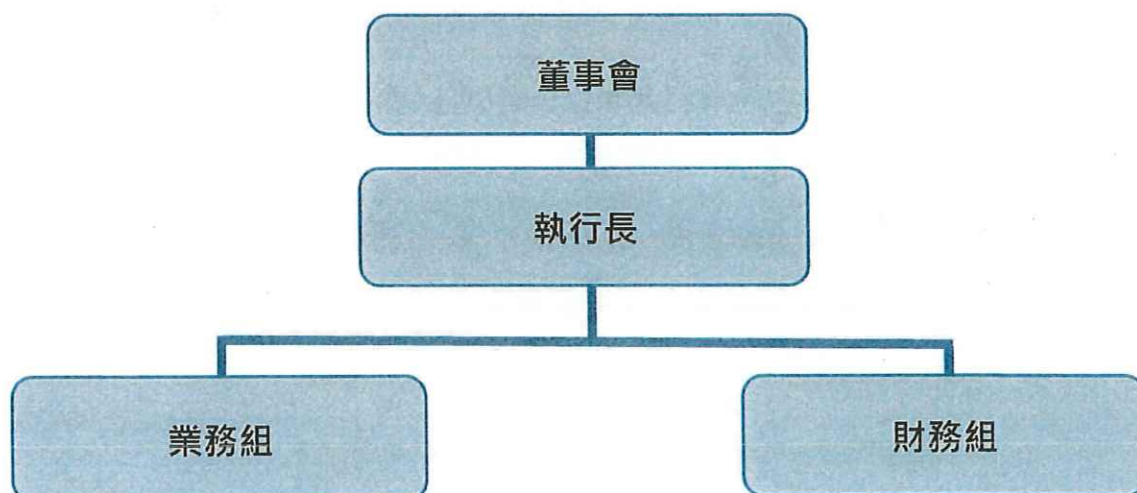
行政院環境保護署 87 年 7 月 14 日 (87)環署綜字第 0042572 號函。

(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、 113 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 113 年 4 月 18 日及 7 月 11 日分別召開本會第七屆第四次及第五次董監事會議，會中除審查 112 年度決算書(含 112 年業務報告)、114 年預算書(含 114 年工作計畫)，修訂誠信經營規範案，並通過檢舉制度及相關程序案。

(二) 原計畫申請政府補助收入 500 萬辦理「113 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、 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 3,962 元，較預算數 506 萬元，減少 496 萬 6,038 元，占預算數 98.14%。
- (2) 其中孳息收入 8 萬 9,468 元及其他收入 4,494 元。
- (3) 經費支出決算數為 8 萬 2,501 元，較預算數 500 萬元，減少 491 萬 7,499 萬元，占預算數 98.35%。
- (4) 以上總收支相抵後，餘數為 1 萬 1,461 元，較預算數 6 萬元，減少 4 萬 8,539 元，占預算數 80.9%。

2. 現金流量概況

- (1) 營運活動之淨現金流出 10 萬 3007 元。
- (2) 投資活動之淨現金流入 8 萬 9,032 元。
- (3) 本期現金及約當現金減少 1 萬 3,975 元，加上期初現金及約當現金餘額 96

萬6,345元，期末現金及約當現金剩餘95萬2,370元。

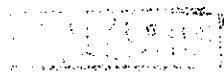
3. 淨值變動概述

(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94萬5,997元，本年度稅後餘絀增加1萬1,461元，期末未受限淨值為95萬7,458元。

綜上所述，期末淨值總額為595萬7,458元。

貳、主要表



貳、主要表

一、收支營運決算表

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會

收支營運表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	113 年度		112 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
利息收入	89,468	95.22	84,607	2.82	4,861	5.75
業務收入	-	-	-	-	-	-
政府補助收入	-	-	2,800,000	93.37	(2,800,000)	(100.00)
銷售貨物或勞務收入	-	-	152	0.01	(152)	(100.00)
其他收入	4,494	4.78	113,992	3.8	(109,498)	(96.06)
收入合計	93,962	100.00	2,998,751	100.00	(2,904,789)	96.87
支出						
業務支出	(5,000)	(5.32)	(2,832,826)	(94.47)	(2,827,826)	(99.82)
行政管理支出	(77,501)	(82.48)	(768,726)	(25.63)	(691,225)	(89.92)
其他支出	-	-	(20,716)	(0.69)	(20,716)	(100.00)
支出合計	(82,501)	(87.8)	(3,622,268)	(120.79)	3,539,767	97.72
本期餘絀	11,461	12.20	(623,517)	(20.79)	634,978	101.84
所得稅費用	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	11,461	12.20	(623,517)	(20.79)	(634,978)	101.84

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、現金流量決算表

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會

現金流量表

中華民國 113 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	113 年度	112 年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	11,461	(623,517)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(89,468)	(84,607)
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)	-	2,907,970
預付款項增加(減少)	-	5,319
應付帳款增加(減少)	-	(4,836,963)
其他應付款增加(減少)	(25,000)	(1,160,960)
存入保證金增加(減少)	-	(267,000)
其他流動負債增加(減少)	-	(1,124,648)
營運產生之現金流入(流出)	(103,007)	(5,184,406)
退還(支付)之所得稅	-	(90,084)
營運活動之淨現金流入(流出)	(103,007)	(5,274,490)
投資活動之現金流量：		
存出保證金減少	-	40,000
收取之利息	89,032	84,235
投資活動之淨現金流入(流出)	89,032	124,235
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	(13,975)	(5,150,255)
期初現金及約當現金餘額	966,345	6,116,600
期末現金及約當現金餘額	952,370	966,345

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

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會

淨值變動表

中華民國 113 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	113 年度	112 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	11,461	(623,517)
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	945,997	1,569,514
未受限期末淨值	957,458	945,997
淨值其他項目		-
期末淨值總額	5,957,458	5,945,997

主辦會計：

執行長：

董事長：

會計陳尉君

執行長徐逸倫

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 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金	952,370	15.98	966,345	16.18
應收帳款	-	-	-	-
其他應收款	5,088	0.09	4,652	0.08
非流動資產				
基金	5,000,000	83.93	5,000,000	83.74
資產總計	5,957,458	100.00	5,970,997	100.00
負債及淨值				
流動負債				
其他應付款	-	-	25,000	0.42
負債總計	-	-	25,000	0.42
淨值				
永久受限淨資產	5,000,000	83.93	5,000,000	83.74
暫時受限淨資產	-	-	-	-
未受限淨資產	957,458	16.07	945,997	15.84
淨值其他項目	-	-	-	-
淨值總計	5,957,458	100.00	5,945,997	99.58
負債及淨值總計	5,957,458	100.00	5,970,997	100.00

主辦會計：

會計陳尉君

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

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會

收入明細表

113 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	89,468	29,468	49.11	利率上升
政府補助收入	5,000,000	-	(5,000,000)	(100.00)	未申請
銷售貨物或 勞務收入	-	-	-	-	
其他收入	-	4,494	4,494	-	
合 計	5,060,000	93,962	(4,966,038)	(98.14)	

二、支出明細表

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會

支出明細表

113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	2,475,000	0	(2,475,000)	(100.00)	依實際情 況支應。
員工薪資	2,097,000	0	(2,097,000)	(100.00)	
補助保險費	378,000	0	(378,000)	(100.00)	
行政管理費	120,000	77,501	(42,499)	(35.41)	
郵電費	5,000	3,830	(1,170)	(23.40)	
文具費	10,000	630	(9,370)	(93.70)	
印刷費	10,000	0	(10,000)	(100.00)	
電費	50,000	0	(50,000)	(100.00)	
油料費	15,000	531	(14,469)	(96.46)	
其他(雜項費用)	30,000	72,510	42,510	141.70	
業務費	2,400,000	5,000	(2,395,000)	(99.79)	
會議費	0	5,000	5,000	0	
計畫執行費	2,000,000	0	(2,000,000)	(100.00)	
勞務費	300,000	0	(300,000)	(100.00)	
保險費	100,000	0	(100,000)	(100.00)	
其他支出	5,000	0	(5,000)	(100.00)	
合 計	5,000,000	82,501	(4,917,499)	(98.35)	

三、 基金數額增減變動表

財團法人大嵵坎環境永續發展基金會

基金數額增減變動表

113 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 時 始 助 金 額 其 額 率	本 度 末 金 額 其 額 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

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

一、113 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	1	1	0	
行政人員	2	2	0	
合 計	4	4	0	

主辦會計：

會計組 陳尉君

執行長：

執行長 徐逸倫

董事長：

董事長 葉孟芬

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

二、113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	臨時工作報酬	津貼	獎金	退休、撫恤 金及管道費	分擔保證金	福利費	其他	合計(1)	薪資	臨時工作報酬	津貼	獎金	退休、撫恤 金及管道費	分擔保證金	福利費	其他	合計(2)				
執行長	624,000	125,000	-	78,000	39,000	155,000	-	-	1,022,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,022,000	執行是由桃園市政府 環保局同仁無給職津 貼	
業務人員	456,000	91,000	-	57,000	29,000	114,000	-	-	747,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747,000	業務人員由桃園市政 府環保局同仁無給職 津貼	
行政人員	432,000	85,000	-	54,000	27,000	108,000	-	-	706,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,000	行政人員由桃園市政 府環保局同仁無給職 津貼	
董監事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	1,512,000	301,000	-	189,000	95,000	378,000	-	-	2,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,475,000	-

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	111.12.24-115.05.09
董事	歐美鐸	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	111.12.24-115.05.09
董事	林世杰	男	桃園市政府主計處處長	111.12.24-115.05.09
董事	羅文林	男	桃園市政府參議	111.12.24-115.05.09
董事	林立昌	男	桃園市政府水務局總工程司	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	呂明鈞	男	桃園市政府海岸及資源循環工程處處長	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：

