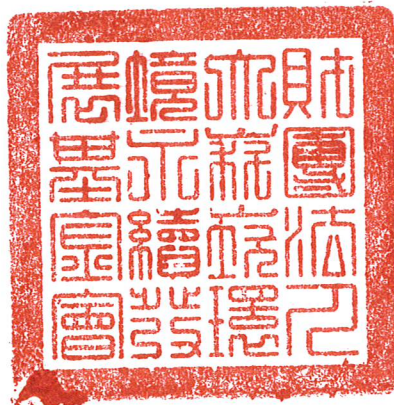


財團法人大嵵坎環境永續發展基金會

中華民國 115 年度預算

(115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日)



財團法人大嵵坎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 115 年度預算

目次

總說明

壹、概況.....	1
貳、工作計畫或方針.....	2
參、本年度預算概要.....	3
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	4
伍、其他.....	5

主要表

壹、收支營運預計表.....	6
貳、現金流量預計表.....	7
參、淨值變動預計表.....	9

明細表

壹、收入明細表.....	10
貳、支出明細表.....	11

參考表

壹、資產負債預計表.....	12
貳、媒體政策及業務宣導彙計表.....	13
參、員工人數彙計表.....	14
肆、用人費用彙計表.....	15

附錄

壹、政府遴派人員之職權說明.....	16
貳、一級主管簡歷.....	17

總 說 明

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

總說明

中華民國 115 年度

壹、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

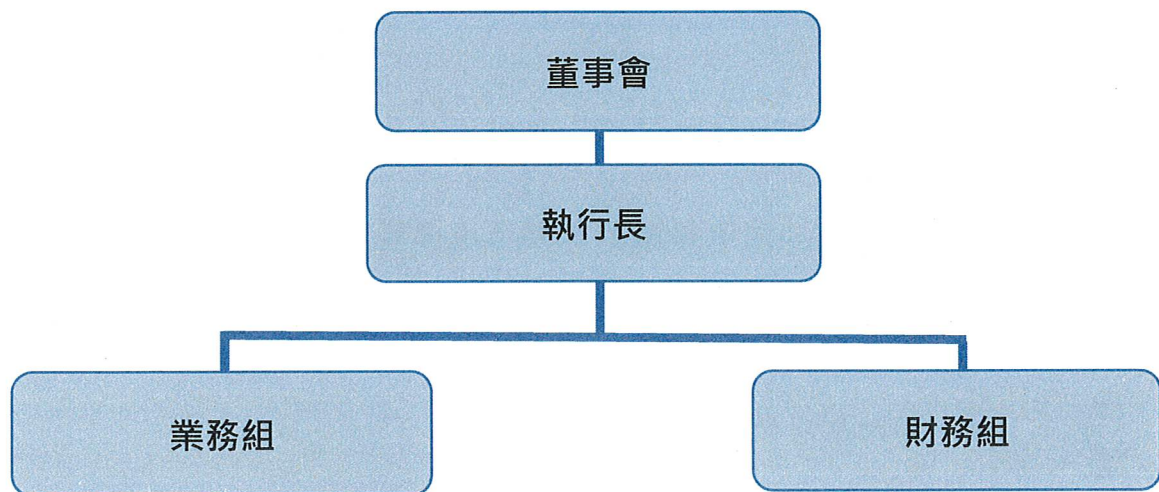
本會設立目的乃以環境保護、維護生態平衡及提升環境品質，達到永續發展之目的，並依相關法令與環境保護財團法人設立許可及監督準則之規定，辦理下列業務：

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副局長擔任董事長，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；另置監事 2 人，其餘會務人員由董事長遴聘之。
2. 本會為執行業務需要置執行長、會計、業務(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

貳、工作計畫或方針

一、 會務計畫：依捐助章程規定年度召開董事會議 2 次，並視業務需要召開臨時董事會議辦理配合政府舉辦活動。

二、 115 年大嵙崁地區環境教育推廣活動計畫

(一) 計畫重點：辦理大漢河流域周遭地區的環境教育推廣，結合在地環境相關協會或社區的人員，針對當地具特色之環境教育場域或復育生態等景點進行解說導覽，並透過地方創生的經驗分享及成果展示，進而讓參與人員能夠了解環境生態維

護的重要性，以及經濟成長與環境保護雙軌並行的可行性，
以達到本計畫推廣之目的。

(二) 經費需求：10 萬

(三) 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。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 115 年度收入預算共編列 18 萬元

1. 計畫收入編列 10 萬元。
2. 利息收入編列 8 萬元，較上年度預算 6 萬元，增加 2 萬元，主要係利率提高所致。

(二) 115 年度經費支出預算共編列 10 萬元。

(三) 綜上，本年度餘絀預計為 8 萬元。

二、 現金流量預算概況

- (一) 營運活動之淨現金流入 0 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流入 8 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 0 萬元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 8 萬元，係期末現金為 46 萬 2 千元，較期初現金 38 萬 2 千元增加之數。

三、 淨值變動概述

115 年度預計期初永久受限淨值為 500 萬元，期末淨值為 500 萬元。本年度預計暫時受限淨值為 0 元。本年度預計期初未受限淨值 38 萬 2 千元，增加本年度賸餘 8 萬元，期末未受限淨值為 46 萬 2 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(113 年度)決算結果及成果概述

(一) 決算結果：

- 1. 113 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，較預數算 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%。

二、 前年度成果概述

(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、 上年度預算執行情形(截至 114 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一) 收入執行數中補助收入為 0 萬元，利息收入為 4 萬 2,252 元，其他收入為 4,494 元，總收入為 4 萬 6,746 元，較預算數 16 萬元減少 11 萬 3,254 元，減少約 70.78%，係因未申請桃園市政府補助款項 10 萬元所致。

(二) 支出執行數中業務支出執行數 7,015 元，行政管理支出費用執行數 9,195 元，總支出數為 1 萬 6,210 元，較預算數 10 萬元減少 8 萬 3,790 元，減少約 83.79%。

伍、其他

本年度預計無重大事項或負債。

主 要 表

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會

收支營運預計表

中華民國 115 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

科目	115 年度		114 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入						
利息收入	80	44.44	60	37.50	20	33.33
股利收入						
業務收入						
政府補助收入	100	55.56	100	62.50	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	180	100.00	160	100.00	20	12.50
支出						
業務支出	25	13.89	90	56.25	(65)	(72.22)
行政管理支出	75	41.67	10	6.25	65	650.00
捐助支出						
委辦支出						
銷售貨物或勞務成本						
印刷裝訂與事物推廣費						
媒體政策及業務宣導費						
作業組織支出						
其他支出						
支出合計	100	55.56	100	62.50	0	-
本期餘絀	80	44.44	60	37.50	20	33.33
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	80	44.44	60	37.50	20	33.33

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

財團法人大嵵炭環境永續發展基金會

現金流量預計表

中華民國 115 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

項目	115 年度	114 年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	80	60
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(80)	(60)
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	0	0
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	0

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會

現金流量預計表(續)

中華民國 115 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

項目	115 年度	114 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	80	60
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	80	60
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	80	60
期初現金及約當現金餘額	382	322
期末現金及約當現金餘額	462	382

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
淨值變動預計表

中華民國 115 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

項 目	115 年度	114 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	5,000
永久受限期末淨值	5,000	5,000
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	80	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	382	322
未受限期末淨值	462	382
淨值其他項目		
期末淨值總額	5,462	5,382

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

明 細 表

Page

11

財團法人大嵵炭環境永續發展基金會

收入明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

113 年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
	收入			
	捐贈收入			
89	利息收入	80	60	定存利率上升
	業務收入			
	政府補助收入	100	100	
	委辦收入	0	0	
	銷售貨物或勞務收入	0	0	
	作業組織收入	0	0	
4	其他收入	0	0	
93	總 計	180	160	

財團法人大嵙崁環境永續發展基金會

支出明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
	人事費			
	員工薪資			
	補助保險費			
78	行政管理費	75	10	
3	郵電費	3	10	
1	文具、印刷費	1		
	電費			
1	油料費	1		
73	其他(雜項費用)	70		
5	業務費	25	90	
5	會議費	10		
	教育宣.導費			
	研究發展費			
	計畫執行費	15	90	
	印刷裝訂與事務推廣費			
	印刷裝訂費			
	事務推廣費			
	媒體政策及業務宣導費			
	勞務費			
	保險費			
	其他			
83	合 計	100	100	

參 考 表

[REDACTED]

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會
資產負債預計表

中華民國 115 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

資產	115 年 12 月 31 日		114 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	462	8.46	382	7.10
非流動資產				
基金	5,000	91.54	5,000	92.90
其他非流動資產				
資產總計	5,462	100.00	5,382	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	91.54	5,000	92.90
未受限淨資產	462	8.46	382	7.10
淨值總額	5,462	100.00	5,382	100.00
負債及淨值總計	5,462	100.00	5,382	100.00

主辦會計：

執行長：

董事長：

會計組 陳尉君

執行長 徐逸倫

董事長 葉孟芬

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會
媒體政策及業務宣導費彙計表
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	預算數	預計執行內容
無	0	
合計	0	

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說 明
執行長	1	與 114 年一致
業務人員	2	
行政人員	1	
合 計	4	

財團法人大嵵崁環境永續發展基金會

用人費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職稱	本年度預算數									說明
	薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休金、 恤償金及 資遣費	分擔保 險費	福利費	其他	合計	
董監事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本會董事、董事長及執行各員均兼職，無給職，但視需要，酌支交通費。
執行長	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
行政人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附 錄

壹、政府遴派人員之職權說明

職 稱	姓 名	性 別	現 職	支 領 酬 金	起 訖 任 期
董事長	葉孟芬	女	桃園市政府環境保護局副局長	無	111.05.10-115.05.09
董事	歐美鐸	女	桃園市政府財政局局長	無	111.12.24-115.05.09
董事	劉振宇	男	桃園市政府水務局局長	無	111.05.10-115.05.09
董事	林世杰	男	桃園市政府主計處處長	無	111.12.24-115.05.09
董事	羅文林	男	桃園市政府參議	無	111.05.10-115.05.09
董事	林立昌	男	桃園市政府水務局總工程司	無	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	無	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	出席費 2,500 元/次	111.12.24-115.05.09
董事	王玉純	女	中原大學環境工程學系教授	出席費 2,500 元/次	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	出席費 2,500 元/次	111.12.24-115.05.09
董事	陳麗玲	女	前桃園縣環保局長、律師	出席費 2,500 元/次	111.12.24-115.05.09
監察人	呂明錡	男	桃園市政府海岸及資源循環工程處處長	無	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	無	111.12.24-115.05.09

貳、一級主管簡歷

職務	董事長	執行長
姓名	葉孟芬	徐逸倫
負責職權	綜理會務，對外代表本會	綜理日常會務
個人學歷	中興大學環境工程學系碩士	交通大學環境工程研究所碩士
個人簡歷	現職： 桃園市政府環境保護局副局長	現職： 桃園市政府環境保護局科長
	經歷： 1. 桃園市政府環境保護局主任秘書、專門委員、簡任技正 2. 桃園縣政府水務局 科長	經歷： 1. 新北市政府環境保護局 技士、股長 2. 桃園市政府環境保護局 股長、技正、科長
經營投資事業情形	無	無
酬勞	無	無

董事長：

