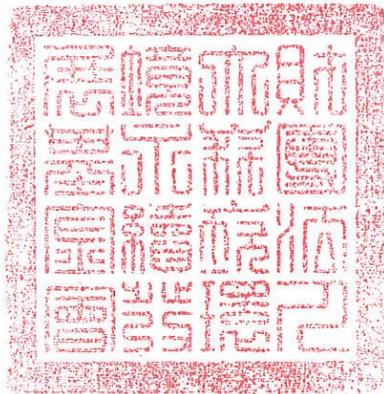


財團法人大崙崁環境永續發展基金會

中華民國 114 年度預算

(114 年 1 月 1 日至 114 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 114 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.....	6

主要表

壹、收支營運預計表.....	7
貳、現金流量預計表.....	8
參、淨值變動預計表.....	10

明細表

壹、收入明細表.....	11
貳、支出明細表.....	12

參考表

壹、資產負債預計表.....	13
貳、媒體政策及業務宣導彙計表.....	14
參、員工人數彙計表.....	15
肆、用人費用彙計表.....	16

附錄

壹、政府遴派人員之職權說明.....	17
貳、一級主管簡歷.....	18

總 說 明

財團法人大崙崙環境永續發展基金會
總說明
中華民國 114 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

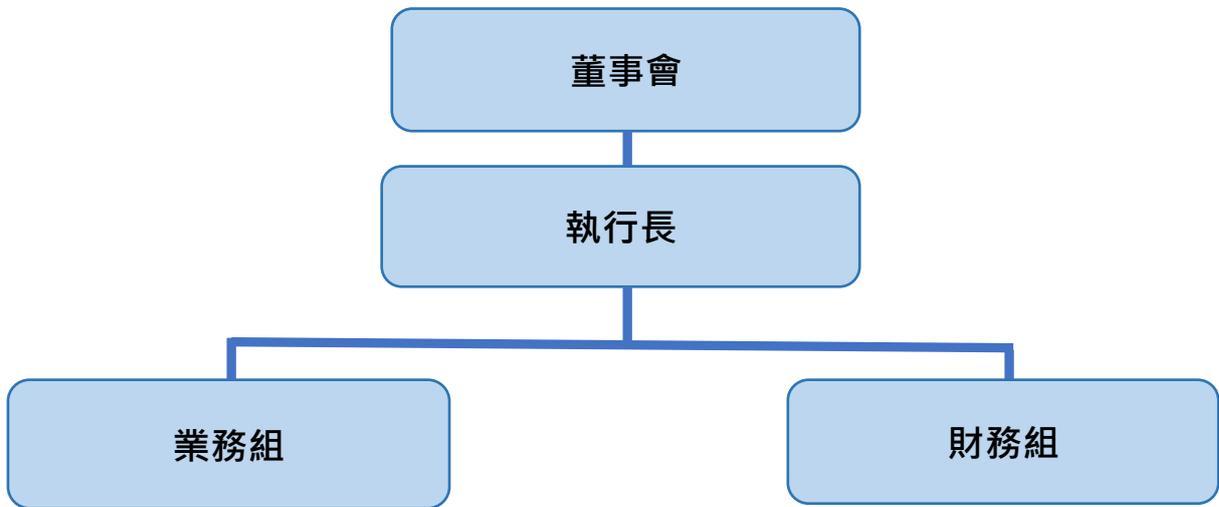
本會設立目的乃以環境保護、維護生態平衡及提升環境品質，達到永續發展之目的，並依相關法令與環境保護財團法人設立許可及監督準則之規定，辦理下列業務：

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、 114 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) 114 年度收入預算共編列 16 萬元

1. 計畫收入編列 10 萬元。
2. 利息收入編列 6 萬元，與上年度預算 6 萬元相同。

(二) 114 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 6 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 6 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 6 萬元，係期末現金為 38 萬 2 千元，較期初現金 32 萬 2 千元增加之數。

三、淨值變動概述

114 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 32 萬 2 千元，增加本年度賸餘 6 萬元，期末未受限淨值為 38 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、前年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果：

1. 112 年度收入決算數總額計 299 萬 8,751 元，較預算數 1,016 萬元，減少 716 萬 1,249 元，占預算數 70.48%。其中孳息收入 8 萬 4,607 元、政府補助收入 280 萬元及銷售貨物或勞務收入 152 元。
2. 經費支出決算數為 362 萬 2,268 元，較預數算 1,010 萬元，減少 647 萬 7,732 元，占預算數 64.14%。
3. 以上總收支相抵後，短絀數為 62 萬 3,517 元，較預算數 6 萬元，減少 68 萬 3,517 元，占預算數 1,139.20%。

二、前年度成果概述：

(一) 會務

依捐助章程於112年4月28日及10月19日分別召開二次董監事會議，會中除審查111年度決算書及113年度預算書，並通過本會捐助章程112年修訂版。

(二) 112年低碳寧靜轉運站退場計畫(桃園市政府環境保護局補助經費280萬元)

1. 計畫期間：112年1月1日至112年7月31日

2. 實施內容：協助拆除轉運站及復原停車場相關業務與任務，基金會辦公室原設址於物流轉運站內，在復原場地的同時需搬遷辦公室，本會將租賃新空間建置臨時辦公室。相關工作項目如下：

- (1) 臨時辦公室建置與搬遷，本會將租賃臨時辦公室並將原辦公室物品及設搬遷至新場地，租賃地點為桃園市大溪區金城2號。
- (2) 三大物流業者合作終止，經協調後統一速達、新竹貨運、嘉里大榮將於5月31日撤出轉運站。
- (3) 轉運站設備搬遷、地上物拆除與清運：5月25日臨時辦公室正式運作，6月1日起正式拆除。
- (4) 大溪低碳寧靜轉運站復原為停車場，將拆除管線、重新刨除原柏油鋪面及鋪設新鋪面，預計6月15日鋪設完成。
- (5) 鋪面完成後預計6月30日前將委管土地退租點交歸還交通局。

3. 實施績效：

- (1) 臨時辦公室建置與搬遷，已於112年5月25日完成搬遷至

臨時辦公室，並通知環境部及桃園市政府環保局週知。

- (2) 三大物流業者合作終止，經協調後統一速達、新竹貨運、嘉里大榮於112年5月31日撤出轉運站。
- (3) 轉運站設備搬遷、地上物拆除與清運，5月25日臨時辦公室正式運作，112年6月1日起正式拆除，於112年6月29日完成拆除作業。
- (4) 大溪低碳寧靜轉運站復原為停車場，將拆除管線、重新刨除原柏油鋪面及鋪設新鋪面，112年6月15日鋪設完成，6月29日完成拆除作業。
- (5) 112年6月29日完成點交作業，將委管土地退租點交歸還桃園市交通局。

三、上年度預算執行情形(截至113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4萬3,512元，其他收入為4,494元，總收入為4萬8,006元，較預算數506萬元減少501萬1,994元，減少約99.05%，係因桃園市政府補助款項減少所致。
- (二) 支出執行數中業務支出執行數2,500元，行政管理支出費用執行數2萬8,110元，總支出數為3萬610元，較預算數500萬元減少496萬9,390元，減少約99.39%，係因桃園市政府補助款項減少所致。

五、其他

本年度預計無重大事項或負債。

主 要 表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

收支營運預計表

中華民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

科目	114 年度		113 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入						
利息收入	60	37.5	60	1.19	0	-
股利收入						
業務收入						
政府補助收入	100	62.5	5,000	98.81	(4,900)	(98)
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	160	100	5,060	100	(4,900)	(96.84)
支出						
業務支出	90	56.25	2,405	47.53	(2,315)	(96.26)
行政管理支出	10	6.25	2,585	51.09	(2,575)	(99.61)
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	0	-	10	0.19	(10)	(100.00)
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	62.5	5,000	98.81	(4,900)	(98)
本期餘絀	60	37.5	60	1.19	0	-
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	60	37.5	60	1.19	0	-

主辦會計

會計組 陳尉君

執行長

執行長 曾國偉

董事長

董事長 顏己曉

財團法人大崙崁環境永續發展基金會
現金流量預計表
中華民國 114 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

項目	114 年度	113 年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	60	60
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(60)	(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

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

現金流量預計表(續)

中華民國 114 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

項目	114 年度	113 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	60	60
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	60	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	60	60
期初現金及約當現金餘額	322	262
期末現金及約當現金餘額	382	322

主辦會計：會計組長 陳尉君

執行長：執行長 曾國偉

董事長：董事長 顏己曉

財團法人大崙崁環境永續發展基金會
淨值變動預計表

中華民國 114 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

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	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	60	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	322	262
未受限期末淨值	382	322
淨值其他項目		
期末淨值總額	5,382	5,322

主辦會計

會計組 陳尉君

執行長：

執行長 曾國偉

董事長：

董事長 顏己曉

明 細 表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會
收入明細表
中華民國 114 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
2,999	收入			
	捐贈收入			
85	利息收入	60	60	
	業務收入			
2,800	政府補助收入	100	5,000	市政府補助減少
	委辦收入			
0	銷售貨物或勞務收入			
114	其他收入			
2,999	總計	160	5,060	

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 114 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
1,692	人事費		2,475	執行長及專職人員由桃園市政府環保局同仁無給職兼任(未支薪)。
1,517	員工薪資		2,097	
175	補助保險費		378	
409	行政管理費	10	120	
12	郵電費	10	5	
	文具		10	
4	印刷裝訂與事務推廣費		10	
1	電費		50	
	油料費		15	
392	其他(雜項費用)		30	
1,501	業務費	90	2,405	市政府補助減少
26	會議費			
	教育宣.導費			
	研究發展費			
1,439	計畫執行費	90	2,000	
	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		300	
36	保險費		100	
20	其他		5	
3,622	合 計	100	5,000	

參 考 表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

資產負債預計表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

資產	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	382	7.10	322	6.05
非流動資產				
基金	5,000	92.90	5,000	93.95
其他非流動資產				
資產總計	5,382	100.00	5,322	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	92.90	5,000	93.95
未受限淨資產	382	7.10	322	6.05
淨值總額	5,382	100.00	5,322	100.00
負債及淨值總計	5,382	100.00	5,322	100.00

主辦會計 **會計長陳尉君** 執行長：

執行長曾國偉

董事長：**董事長顏己曉**

財團法人大崙崙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 114 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	

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
執行長	1	
業務人員	2	
行政人員	1	
合 計	4	

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

用人費用彙計表

中華民國 114 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， 但視實， 需要支交 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	顏己嘯	男	桃園市政府環境保護局副局長	無	111.05.10-115.05.09
董事	歐美環	女	桃園市政府財政局局長	無	111.05.10-115.05.09
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	111.05.10-115.05.09
董事	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	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	111.05.10-115.05.09
董事	陳聖義	男	農業部農田水利署北基管理處處長	無	111.05.10-115.05.09
董事	陳雅玲	女	桃園市立慈文國民中學校長	無	111.05.10-115.05.09
董事	林秀穗	女	桃園市田心國民小學校長	無	111.05.10-115.05.09
董事	廖育儀	男	桃園市政府風景區管理處處長	無	111.05.10-115.05.09
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	111.05.10-115.05.09
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	111.05.10-115.05.09
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	111.05.10-115.05.09
董事	陳麗玲	女	前桃園縣環保局長、律師	出席費 2,500 元/次	111.05.10-115.05.09
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	111.05.10-115.05.09
監察人	黃美君	女	桃園市政府環境保護局主任秘書	無	111.05.10-115.05.09

貳、一級主管簡歷

職務	董事長	執行長
姓名	顏己嘒	曾國偉
負責職權	綜理會務，對外代表本會	綜理日常會務
個人學歷	國立中央大學環工所畢業	國立台北大學自然資源與環境管理研究所畢業
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. 高雄市青年局副局長（2019年11月29日） 2. 新北市農業局副局長 3. 環保署專委 4. 行政院新聞局祕書 5. 桃園縣環保局科長	經歷： 1. 桃園市政府海岸管理工程處副處長（2020年02月26日） 2. 桃園市政府體育局科長 3. 桃園市政府體育局主任
經營投資事業情形	無	無
酬勞	無	無

董事長： 