

財團法人環境資源研究發展基金會

中華民國 112 年度決算

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

財團法人環境資源研究發展基金會編

財團法人環境資源研究發展基金會

決算目次

中華民國 112 年度

一、總說明

(一)、財團法人概況.....	1
(二)、年度各項工作計畫或方針之執行成果.....	4
(三)、決算概要.....	4
1、收支營運實況.....	4
2、現金流量實況.....	5
3、淨值變動實況.....	5
4、資產負債實況.....	5
(四)、業務工作報告說明.....	6

二、主要表

(一)、收支營運表.....	12
(二)、現金流量表.....	13
(三)、淨值變動表.....	14
(四)、資產負債表.....	15

三、明細表

(一)、收入明細表.....	16
(二)、支出明細表.....	17
(三)、固定資產投資明細表.....	18
(四)、基金數額增減變動表.....	19

四、參考表

(一)、媒體政策及業務宣導彙計表.....	20
(二)、員工人數彙計表.....	21
(三)、用人費用彙計表.....	22

總 說 明

財團法人環境資源研究發展基金會

總 說 明

中華民國 112 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

財團法人環境資源研究發展基金會（以下簡稱環資會）由行政院環境保護署捐助成立，行政院環境保護署為統籌辦理一般廢棄物回收基金之運用，於民國八十二年六月捐助新台幣伍佰萬元成立一非營利性之公益團體—財團法人一般廢棄物回收清除處理基金會（簡稱一清基金會），並於民國八十二年十月正式完成法定登記。一清基金會原係以協助、推動相關業者執行一般廢棄物回收清除處理工作，從事一般廢棄物回收再生之研究發展工作，以達成垃圾減量、資源回收及保障消費者權益為宗旨。此階段主要工作為配合政策所需，統籌運用依廢棄物清理法十條之一所收繳之廢機動車輛回收清除處理基金。

民國八十六年因配合廢棄物清理法之修正，及立法院之要求，於民國八十七年七月行政院環境保護署另成立資源回收管理基金管理委員會（簡稱基管會）來統籌辦理回收基金運用之相關業務，一清基金會則依法停止執行一般廢棄物回收清除處理業務直接相關工作。惟為延續回收基金會之研發任務，回收基金會於民國八十八年六月改名為「財團法人環境資源研究發展基金會」（簡稱環資會），改組後之環資會轉型為智庫及技術服務之功能。

環資會長期目標則以配合國家政策政府組織再造，成為國家永續發展與環境資源保育與管理相關議題研究發展之智庫為使命。

二、設立目的

環資會成立目的以協助推動環境資源保育及合理有效利用，從事環境管理之研究發展工作，引進科技新知，促進環境資源永續經營為宗旨。

（一）環資會之定位：

1. 環保署捐助設立之財團法人機構-我國環境保護之「智庫」。
2. 延續廢車回收之研發基礎，積極推展廢棄物品再生技術、回收再利用、減量及回收處理及其研究發展任務。
3. 擴展研發領域，以環境保護與永續發展政策、環境資源管理、水質保護、空氣品質保護、溫室氣體、廢棄物處理及資源回收、土壤與地下水品質保護等為六大主軸，作全方位的研發工作。
4. 提供不同層面之策略規劃（政策、法規、工程技術及執行管理等），平衡我國環境保護與產業發展。
5. 配合國際環境保護趨勢，規劃與推動永續發展及環境保護事務相關研究、技術研發、輔導及教育宣傳。
6. 以 NGO 名義代表政府參與國際環保條約與協定、國際組織及其相關活動。
7. 配合環境部之成立，環資會將積極轉型成為國家永續發展與環境資源保育與管理相關議題研究發展之智庫。

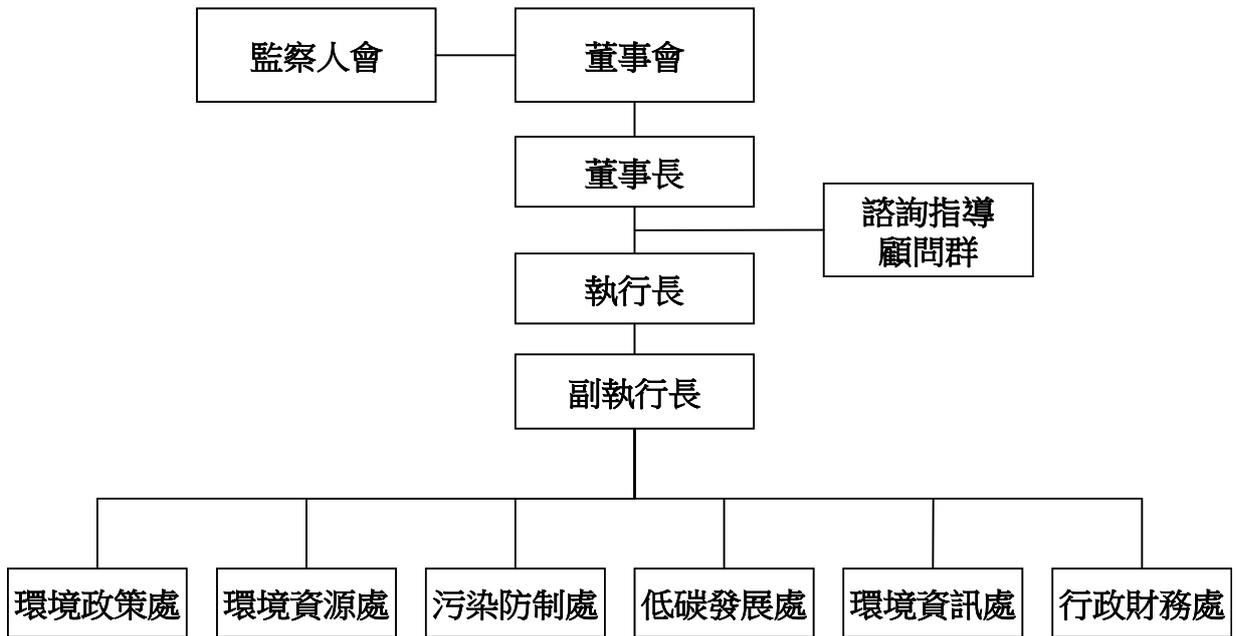
（二）技術服務之提供：

1. 協助環境部執行相關業務之訓練、輔導、評鑑工作，改善廠商環境保護工作。
2. 執行政府各相關單位專案計畫，提供環境資源保育管理與永續發展策略及污染預防技術。
3. 配合政府環保與永續發展政策執行相關行政事宜。
4. 引進國外相關成熟之環境保育技術並落實本土化技術。

三、組織概況

董事及監察人皆為國內各界之教授、專家學者及政府公務單位代表；工作人員則為研究員、副研究員、助理研究員、研究助理及行政人員等，多數為學有專精之碩士，含括專業領域有環境工程、地理、環境資源管理、水資源、土木、化工、化學及環境政策等，並編制為環境政策、環境資源、污染防制、低碳發展、環境資訊及行政財務等六處，進行研發及相關行政支援工作。環資會組織架構如下圖所示。

財團法人環境資源研究發展基金會
組織架構圖



財團法人環境資源研究發展基金會

總 說 明

中華民國 112 年度

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

本會本年度無資金轉投資情形，各項工作計畫實施狀況及執行成果詳如業務工作報告說明。

參、決算概要

一、收支營運實況

(一)本年度收入預算數 5,380 萬元，決算數 7,069 萬 5,078 元，較預算數增加 1,689 萬 5,078 元，占預算數 31.40%。差異原因說明如下：

1. 委辦收入：預算數 5,373 萬元，決算數 7,033 萬 1,127 元，較預算數增加 1,660 萬 1,127 元，占預算數 30.90%。係標得計畫案較預期為多，收入增加所致。
2. 利息收入：預算數 7 萬元，決算數 21 萬 3,951 元，較預算數增加 14 萬 3,951 元，占預算數 205.64%。係計畫收入增加，存款餘額較多所致。
3. 捐贈收入：預算數 0 元，決算數 15 萬元，較預算數增加 15 萬元。係蘇金鳳董事長捐贈所致。

(二)本年度支出預算數 5,010 萬元，決算數 6,853 萬 7,095 元，較預算數增加 1,843 萬 7,095 元，占預算數 36.8%。差異原因說明如下：

1. 委辦支出：預算數 4,430 萬元，決算數 5,926 萬 4,040 元，較預算數增加 1,496 萬 4,040 元，占預算數 33.78%。係標得計畫案較預期為多，支出相對增加所致。
2. 行政管理支出：預算數 580 萬元，決算數 777 萬 5,155 元，較預算數增加 197 萬 5,155 元，占預算數 34.05%。
3. 印刷裝訂與事務推廣費：預算數 0 元，決算數 149 萬 7,900 元，較預算數增加 149 萬 7,900 元。係依規定單獨列示本項目，及因標得計畫案中事務推廣費增加所致。

財團法人環境資源研究發展基金會

總 說 明

中華民國 112 年度

(三)本期餘絀：預算數結餘 370 萬元，決算數結餘 215 萬 7,983 元，較預算數減少 154 萬 2,017 元，占預算數-41.68%。

二、現金流量實況

本次營運活動之淨現金流出 820 萬 6,544 元，投資活動之淨現金流出 27 萬 8,407 元，流出相加後，本期現金及約當現金之減少為 848 萬 4,951 元。

三、淨值變動實況

本年度期末淨值總額 4,231 萬 5,271 元。

四、資產負債實況

(一)資產部份：5,315 萬 5,992 元

1. 流動資產 4,722 萬 9,905 元：現金及約當現金 2,470 萬 9,110 元；應收款項 2,039 萬 4,491 元；其他應收款 59 萬 2,150 元；預付款項 153 萬 2,920 元；其他流動資產 1,234 元。
2. 非流動資產 592 萬 6,087 元：基金 500 萬元；不動產、廠房及設備 45 萬 787 元，係辦公設備 45 萬 787 元；存出保證金 47 萬 5,300 元。

(二)負債部份：1,084 萬 721 元

1. 流動負債 1,084 萬 721 元：其他應付款 1,048 萬 9,242 元；其他流動負債 35 萬 1,479 元，係代收款項 35 萬 1,479 元。

業務工作報告說明

環資會 112 年度預算規劃重點計畫為全民綠生活多元對話邁向淨零排放推廣、環境影響評估相關決策支援、精進環評監督、生活中化學物質科普知識推動暨風險溝通、土壤及地下水國際交流合作、推動優質公廁政策與管理、前瞻河川水質環境管理等相關計畫。而 112 年度各項工作執行成果，皆與規劃計畫相關，確實達成設立目的與捐助章程之規定，並符合環資會成立之宗旨：以協助推動環境資源保育及合理有效利用，從事環境管理之研究發展工作，引進科技新知，促進環境資源永續經營。

本會 112 年度工作執行之專案計畫，說明如下：

1. 111-112 年全民綠生活多元對話邁向淨零排放推廣專案工作計畫

達成績效：

- (1) 完成辦理全民咖啡館活動規劃書專家學者諮詢會議 2 場次、會前桌長會議 3 場次、淨零綠生活相關專家諮詢會議 3 場次。
- (2) 完成辦理全民咖啡館 3 場次，活動建立溝通平台意見彙整，整合國內各領域團體代表，共同倡議「淨零綠生活」多元做法，提升民眾對於淨零綠生活政策之認知。
- (3) 完成編撰「全民淨零自主學習手冊」數位教材手冊。
- (4) 完成辦理 3 場次淨零綠生活全民工作坊說明會及 2 場次淨零綠生活全民工作坊。
- (5) 完成 4 場次「淨零生活轉型推廣創意徵稿活動」宣導說明會及 4 場次評審會議。

2. 111 年度前瞻河川水質環境管理計畫（中區）

達成績效：

- (1) 完成彙整中區縣市前瞻水環境改善計畫共 35 案分項工程資訊、實際運轉狀況、污染削減效益，並編製成果訊息揭露簡報、蒐整機關生態檢核文件，以及辦理相關行政庶務工作。
 - (2) 完成彙整中區計畫範圍內共 24 處飲用水及自來水取水口(堰)水質現況，並藉由圖層套疊(繪)方式盤點其上游可能污染來源，以維護國內民生用水水體水質之良窳。
 - (3) 配合環保署督察總隊所規劃年度工程查核作業，以查核前預為督導及查核後缺失複查等作業方式協辦水質改善設施現地督導共計 11 場次。
 - (4) 完成協辦 112 年度水質保護及土壤整治考核及 112 年度水污評核計畫草案修訂等 2 場次全國研商會議。
 - (5) 完成辦理 6 場次 111 年度水污染防治評核計畫成果審查會議。
 - (6) 完成協辦 1 場次 110 年度環境保護績效考核頒獎典禮。
3. 112 年度環境影響評估專業研析及決策支援計畫
- 達成績效：
- (1) 完成環境部第 1 屆環評委員交流會。
 - (2) 完成專長人員工作說明會。
 - (3) 完成環境部交辦環境管理及環評議題 10 件。
 - (4) 針對專案小組初審(查)結論或環評相關之法律事件，協助完成 13 件法律專業意見徵詢。
 - (5) 協助提供環保署 433 次至 447 次及環境部第 1 次至第 4 次個案提環評委員會之專案小組召集人說明資料初稿。
4. 112 年精進環評監督執法專業計畫

達成績效：

- (1) 完成辦理「台灣中油股份有限公司三輕更新擴產計畫」及「六輕相關計畫」環評監督工作：包含 8 場次現地監督、8 場次查核環境監測作業、召開 6 場次環評監督委員會，蒐集 21 則環評監督新聞輿情。
- (2) 完成辦理 11 場次重大開發現地監督作業、44 場次其他開發案現地監督作業、6 場查核環境監測作業、召開 7 場次重大開發案專案監督會議。
- (3) 完成 10 案環評開發計畫現地監督查核專業意見及建議資料。
- (4) 完成檢核 250 案「環評結論及承諾事項執行情形申報系統」申報資料，其中完成輔導 81 案缺失改正。
- (5) 完成製作 120 件「環評開發個案環評承諾事項查核勾稽表」。
- (6) 完成 200 卷環評卷宗電子化作業，並建立查詢清單及檔案資料庫。
- (7) 完成建置環評開發案件監督資訊平台。

5. 112 年度精進環境教育認證評鑑作業專案工作計畫

達成績效：

- (1) 完成辦理 4 場次評鑑說明會。
- (2) 完成 48 家單位評鑑，包含 21 場次受評單位初勘輔導、12 場次初審評鑑及 24 場次實地評鑑。
- (3) 完成辦理環境教育評鑑作業結果彙整暨檢討研商會議，並遴選出本年度環境教育評鑑優異單位，共計 15 家設施場所及 1 家機構，並增選優良單位，共計 8 家設施場所。
- (4) 完成辦理環境教育評鑑表揚會及 11 場次認證審查大會。

(5) 協助辦理第 7 屆環境教育認證審查會委員遴選作業及工作坊。

6. 112 年淨零排放企業轉型技術訓練計畫

達成績效：

(1) 於課程開辦前完成教材編撰、簡章、報名規劃、前測問卷、學科測驗、各科目題庫等作業。

(2) 完成辦理基礎班 10 班次及溫室氣體盤查班 5 班次。

(3) 完成辦理碳足跡查證班 5 班次及企業永續經營與轉型班 5 班次。

(4) 完成懶人包與電子特輯設計。

(5) 完成參訓後資料彙整與滿意度問卷回饋蒐集與結果分析。

7. 112 年淨零排放全民推廣訓練計畫

達成績效：

(1) 完成辦理淨零排放推廣訓練(社區人員班、一般民眾班、學校教師班)，合計共 40 場次。

(2) 配合辦理 112 年補(捐)助考核會議，選拔取得補助計畫之環境教育設施場所。

(3) 完成辦理 112 年補(捐)助考核會議成果表揚展示活動。

8. 112 年淨零綠生活轉型技術示範計畫

達成績效：

(1) 完成 4 處夜光材料示範點,並辦理 1 場次示範點完工成果分享會。

(2) 完成辦理 2 場次示範點專家諮詢會議。

(3) 完成拍攝 1 部夜光材料示範點介紹影片。

(4) 完成綠光粉體、藍綠光粉體、藍光粉體、綠光抵石載體、藍綠光抵石載體等 5 種夜光材料之晶相分析等。

9. 政府綠色採購淨零排放結合標章建置計畫

達成績效：

- (1) 完成 12 個國家或地區的環保標章資料蒐集與彙整 12 例產品碳足跡標籤的相關資訊。
- (2) 完成辦理 8 場次專家諮詢會議。
- (3) 提出綠色採購淨零排放資訊相關模組之架構與功能規劃。
- (4) 提出 113 年度結合環保標章及綠色採購推動淨零排放之工作規劃及短中程績效指標。

10. 2022 年土壤及地下水國際交流合作計畫之分包計畫

達成績效：

- (1) 完成召開 1 場次臺越工作小組會議。
- (2) 完成召開 1 場次「臺越土壤及地下水保護技術暨科學合作協定第 4 次指導委員事務會議」。
- (3) 完成辦理 1 場次「臺越土壤及地下水保護技術暨科學合作協定」第 5 次指導委員事務會議(視訊)，並編製國際交流活動手冊(英文版)。
- (4) 完成辦理 1 場次臺泰工作小組會議。
- (5) 完成辦理 1 場次之「2022 泰臺土壤及地下水環境保護技術論壇」(視訊)，並編製國際交流活動手冊(英文版)。

11. 112 年組團出國專題研究淨零生活轉型班之分包計畫

達成績效：

- (1) 完成組團出國細部具體規劃書，並完成辦理 3 場次行前講習。
- (2) 召開 3 場次國外拜訪單位行前討論會議(線上)。

(3) 完成 25 名我國中央及地方機關科長層級以上公務人員 14 日(含途程)日本(東京、橫濱)國外課程，拜訪單位包含產官學研單位共 20 單位。

(4) 完成 1 場次研究成果運用工作坊。

(5) 提交國外課程滿意度調查及訓後評估報告。

12. 111-112 年生活轉型淨零排放策略路徑建構發展計畫之分包計畫

達成績效：

(1) 蒐集國外相關國家或組織淨零碳排行為之作法，檢討國內可執行之措施與方式。

(2) 研提與國際相關對話機制與步驟，並規劃參與國際區域淨零排放之連結及合作方式，及國際研析報告。

(3) 完成辦理 1 場國際座談會。

13. 資源循環政策規劃與物質流管理專案計畫之分包計畫

達成績效：

(1) 完成 1 場次再生資源回收再利用促進委員會。

(2) 完成 111 年資源循環再利用年報編撰。

(3) 完成 111 年循環資源理念說明圖卡。

14. 112 年度公廁查核輔導與整頓全國環境衛生業務管理工作計畫之分包計畫

達成績效：

(1) 完成協助辦理環境衛生考核作業，及考核環境衛生業務執行量能，精進地方環境衛生管理。

主 要 表

財團法人環境資源研究發展基金會

收支營運表

中華民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	150,000	0.21	166,650	0.31	-16,650	-9.99
利息收入	213,951	0.30	101,558	0.19	112,393	110.67
股利收入						
業務收入						
政府補助收入	0	0.00	2,226,378	4.16	-2,226,378	-100.00
委辦收入	70,331,127	99.49	51,014,452	95.31	19,316,675	37.87
銷售貨物或勞務收入						
作業組織收入						
其他收入	0	0.00	17,205	0.03	-17,205	-100.00
收入合計	70,695,078	100.00	53,526,243	100.00	17,168,835	32.08
支出						
業務支出	0	0.00	1,609,997	3.01	-1,609,997	-100.00
行政管理支出	7,775,155	11.00	7,710,508	14.41	64,647	0.84
捐助支出						
委辦支出	59,264,040	83.83	44,501,904	83.14	14,762,136	33.17
銷售貨物或勞務成本						
作業組織支出						
媒體政策及業務宣導費						
印刷裝訂與事務推廣費	1,497,900	2.12	306,765	0.57	1,191,135	388.29
其他支出						
支出合計	68,537,095	96.95	54,129,174	101.13	14,407,921	26.62
本期餘絀	2,157,983	3.05	-602,931	-1.13	2,760,914	-457.92
所得稅費用(利益)	71,161	0.10	0	0.00	71,161	0.00
本期稅後餘絀	2,086,822	2.95	-602,931	-1.13	2,689,753	-446.11

主辦會計：

執行長：

董事長：

財團法人環境資源研究發展基金會
現金流量表(間接法)
中華民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	112年度	111年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	2,157,983	-602,931
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-213,951	-101,558
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用	118,359	85,344
攤銷費用		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
其他		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據增加(減少)		
應收帳款增加(減少)	-14,344,441	-3,564,729
其他應收款減少(增加)	-592,150	
存貨增加(減少)		
預付款項增加(減少)	-1,108,089	1,234,297
其他流動資產減少(增加)	-1,087	195,513
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)	5,629,997	-5,941,748
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)	146,835	38,904
其他		
營運產生之現金	-8,206,544	-8,656,908
支付之利息		
支付之所得稅		-675,223
營運活動之淨現金流入(流出)	-8,206,544	-9,332,131
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備	-432,358	-123,739
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少	-60,000	-60,000
收取之利息	213,951	101,558
收取之股利		
其他		
投資活動之淨現金流入(流出)	-278,407	-82,181
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		-30,000
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
其他		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	-30,000
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	-8,484,951	-9,444,312
期初現金及約當現金餘額	33,194,061	42,638,373
期末現金及約當現金餘額	24,709,110	33,194,061

主辦會計：

執行長：

董事長：

財團法人環境資源研究發展基金會

淨值變動表

中華民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	112年度	111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	2,086,822	-602,931
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	35,228,449	35,831,380
未受限期末淨值	37,315,271	35,228,449
淨值其他項目		
期末淨值總額	42,315,271	40,228,449

主辦會計：

執行長：

董事長：

財團法人環境資源研究發展基金會

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動資產	47,229,905	88.85	39,669,089	87.72
現金及約當現金	24,709,110	46.48	33,194,061	73.40
應收票據				
應收帳款	20,394,491	38.37	6,050,050	13.38
其他應收款	592,150	1.11	0	0.00
本期所得稅資產				
存貨				
預付款項	1,532,920	2.88	424,831	0.94
其他流動資產	1,234	0.00	147	0.00
非流動資產	5,926,087	11.15	5,552,088	12.28
基金	5,000,000	9.40	5,000,000	11.06
投資				
投資性不動產				
不動產、廠房及設備	450,787	0.85	136,788	0.30
其他非流動資產	475,300	0.89	415,300	0.92
資產總計	53,155,992	100.00	45,221,177	100.00
負債及淨值				
流動負債	10,840,721	20.39	4,992,728	11.04
短期借款				
應付票據				
應付帳款				
其他應付款	10,489,242	19.73	4,788,084	10.59
本期所得稅負債				
預收款項				
負債準備－流動				
存入保證金－流動				
其他流動負債	351,479	0.66	204,644	0.45
非流動負債	0	0.00	0	0.00
長期借款				
長期應付票據及款項				
負債準備－非流動				
存入保證金－非流動				
其他非流動負債	0	0.00	0	0.00
負債總計	10,840,721	20.39	4,992,728	11.04
淨值				
永久受限淨資產	5,000,000	9.41	5,000,000	11.06
暫時受限淨資產				
未受限淨資產	37,315,271	70.20	35,228,449	77.90
淨值其他項目				
淨值總額	42,315,271	79.61	40,228,449	88.96
負債及淨值總計	53,155,992	100.00	45,221,177	100.00

主辦會計：

執行長：

董事長：

明 細 表

財團法人環境資源研究發展基金會
收入明細表
中華民國112年度

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	
捐贈收入		150,000	150,000	-	係蘇金鳳董事長特別捐贈所致
利息收入	70,000	213,951	143,951	205.64	計畫總收入較預期為高，銀行存款存放期間較長，利息收入增加所致
股利收入					
業務收入					
政府補助收入					
委辦收入	53,730,000	70,331,127	16,601,127	30.90	
銷售貨物或勞務收入					
作業組織收入					
其他收入					
總計	53,800,000	70,695,078	16,895,078	31.40	

財團法人環境資源研究發展基金會
支出明細表
中華民國112年度

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	
勞務成本	44,300,000	60,761,940	16,461,940	37.16	
薪資支出	22,550,000	27,508,973	4,958,973	21.99	
租金支出	750,000	1,662,171	912,171	121.62	計畫辦理會議場地租金
文具用品	400,000	18,400	-381,600	-95.40	原先文具用品項目包含印刷裝訂費
旅費	2,200,000	3,608,706	1,408,706	64.03	計畫辦理會議之差旅費
郵電費	50,000	33,815	-16,185	-32.37	
保險費	50,000	99,246	49,246	98.49	計畫辦理會議投保場地險
審查出席費	950,000	1,326,950	376,950	39.68	
委辦費	9,950,000	17,668,160	7,718,160	77.57	標得計畫案較預期為多，故與廠商合作費用增加
顧問費	900,000	769,566	-130,434	-14.49	
其他費用	6,500,000	6,568,053	68,053	1.05	
媒體政策及業務宣導費					依規定新增之項目
印刷裝訂與事務推廣費		1,497,900	1,497,900	-	
印刷裝訂費		568,227	568,227	-	依規定單獨列示之項目
事務推廣費		929,673	929,673	-	依規定新增之項目，係依標得計畫工項執行之費用
行政管理支出	5,800,000	7,775,155	1,975,155	34.05	
薪資支出	2,200,000	3,106,789	906,789	41.22	
租金支出	1,600,000	1,677,760	77,760	4.86	
其他費用	2,000,000	2,990,606	990,606	49.53	標得計畫案較預期為多，故實際支出費用增加
總計	50,100,000	68,537,095	18,437,095	36.80	

財團法人環境資源研究發展基金會
 固定資產投資明細表
 中華民國112年度

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	
不動產、廠房及設備	-	-	-	-	
辦公設備	-	450,787	450,787	-	電話主機系統更新等費用
合 計	-	450,787	450,787	-	

財團法人環境資源研究發展基金會
基金數額增減變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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
					創立時原始捐助基金金額占其總比率	本年度期末基金金額占其總比率	
政府捐助							
中央政府	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100.00	100.00	
地方政府							
累積賸餘轉基金							
其他							
合 計	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100.00	100.00	

参 考 表

財團法人環境資源研究發展基金會
 媒體政策及業務宣導費彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫別	預算數	決算數	預計執行內容
無	0	0	無
合計	0	0	

財團法人環境資源研究發展基金會
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

職類(稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
執行長	1	1	0	
副執行長	0	1	1	
研究員	4	3	-1	
副研究員	11	9	-2	
助理研究員	12	9	-3	因計畫需求 ，調整人力 配置
研究助理	3	8	5	
行政人員	3	2	-1	
兼任人員	1	1	0	
合計	35	34	-1	

財團法人環境資源研究發展基金會
 用人費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱 職類(稱)	本年度預算數									本年度決算數									比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及、 卹償金及資 遣費	分擔保險 費	福利費	其他	合計(1)	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及、 卹償金及資 遣費	分擔保險 費	福利費	其他	合計(2)		
董監事	360,000			290,000					650,000	1,236,600		14,400	133,200	43,752	58,604			1,486,556	836,556	
主管	1,482,000		30,000	360,000	105,000	118,000	15,000		2,110,000	2,429,800		57,600	687,150	151,344	215,196	6,000		3,547,090	1,437,090	
職員	15,480,000	455,000	350,000	2,700,000	1,000,000	1,850,000	120,000		21,955,000	16,993,774	409,597	677,532	3,899,618	1,090,992	2,411,546	99,057		25,582,116	3,627,116	
其他	32,000				1,000	2,000			35,000									0	-35,000	
總計	17,354,000	455,000	380,000	3,350,000	1,106,000	1,970,000	135,000	0	24,750,000	20,660,174	409,597	749,532	4,719,968	1,286,088	2,685,346	105,057	0	30,615,762	5,865,762	

主辦會計：陳靜儀

首長：呂理德