

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

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 112 年度決算

目次

壹、	總說明	1
一、	概況.....	1
二、	112 年度各項工作計畫或方針之執行成果	2
三、	決算概要	4
貳、	主要表	5
一、	收支營運決算表	5
二、	現金流量決算表	6
三、	淨值變動表	7
四、	資產負債表	8
參、	明細表	9
一、	收入明細表	9
二、	支出明細表	10
三、	基金數額增減變動表	11
肆、	參考表	12
一、	媒體政策及業務宣導費彙計表	12
二、	員工人數彙計表	13
三、	用人費用彙計表	14
伍、	附 錄	15
	第七屆董事及監察人名冊.....	15

壹、總說明

壹、 總說明

一、 概況

(一)設立依據

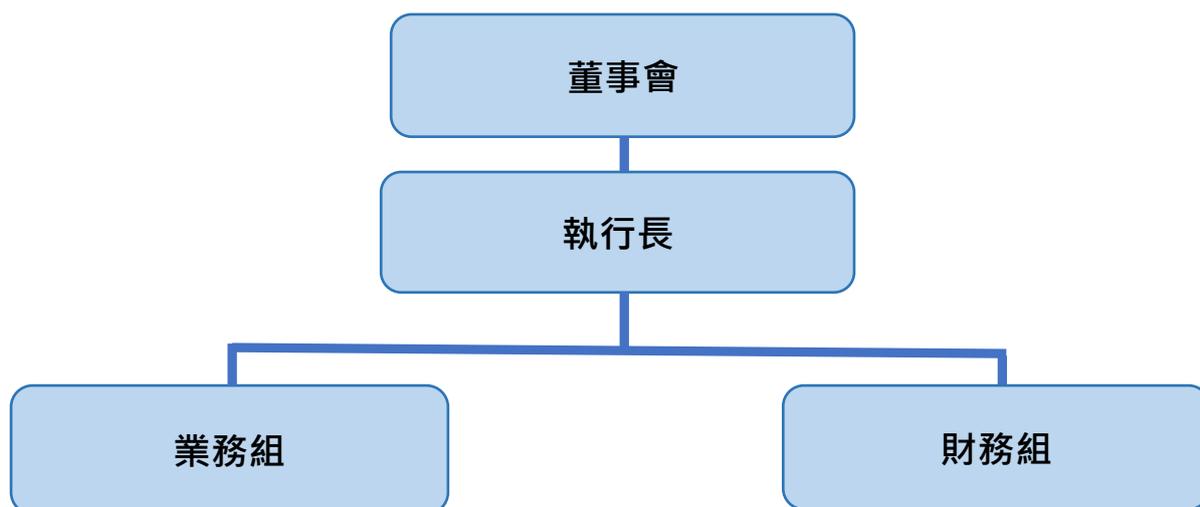
行政院環境保護署 87 年 7 月 14 日 (87) 環署綜字第 0042572 號函。

(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、 112 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 112 年 4 月 28 日及 10 月 19 日分別召開本會第七屆第二次及第三次董監事會議，會中除審查 111 年度決算書(含 111 年業務報告)及 113 年預算書(含 113 年工作計畫)，並通過包括本會捐助章程 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：本會因生態物流大溪低碳寧靜轉運站計畫階段性任務完成，經桃園市環保局評估後決議將轉運站場地復原歸還桃園市交通局，復原後將作為停車場使用，釋放停車格來舒緩疫情後，遊客人潮再現造成大溪老城區停車的壓力。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 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。

(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，預計於112年6月15日鋪設完成。

(5) 預計於112年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、 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 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%，係因該年度辦理轉運站(含辦公室)搬遷及人員調整事宜，以至於外爭取之補助計畫及委辦工作大幅減少，故較原預算之經費收入大幅減少之故。
- (2) 利息收入 8 萬 4,607 元、政府補助收入 280 萬元、銷售貨物或勞務收入 152 元及其他收入 11 萬 3,992 元。
- (3) 經費支出決算數為 362 萬 2,268 元，較預算數 1,010 萬元，減少 647 萬 7,732 萬元，占預算數 64.14%，係因該年度辦理轉運站(含辦公室)搬遷及人員調整事宜，以至於外爭取之補助計畫及委辦工作大幅減少，故較原預算之經費支出亦大幅減少之故。
- (4) 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%。

2. 現金流量概況

- (1) 營運活動之淨現金流出 527 萬 4,490 元。
- (2) 投資活動之淨現金流入 12 萬 4,235 元。
- (3) 現金及約當現金減少 515 萬 255 元，加上期初現金及約當現金餘額 611 萬 6,600 元，期末現金及約當現金剩餘 96 萬 6,345 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 156 萬 9,514 元，本年度稅後餘絀減少 62 萬 3,517 元，期末未受限淨值為 94 萬 5,997 元。

綜上所述，期末淨值總額為 594 萬 5,997 元。

貳、主要表

貳、 主要表

一、 收支營運決算表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

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

科目	112 年度		111 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
利息收入	84,607	2.82	60,810	0.26	23,797	39.13
政府補助收入	2,800,000	93.37	12,287,008	53.11	(9,487,008)	(77.21)
委辦收入	-	-	10,561,906	45.66	(10,561,906)	(100.00)
銷售貨物或勞務收入	152	0.01	141,996	0.61	(141,844)	(99.89)
其他收入	113,992	3.8	82,272	0.36	31,720	38.56
收入合計	2,998,751	100.00	23,133,992	100.00	(20,135,241)	87.04
支出						
業務支出	(2,832,826)	(94.47)	(12,596,948)	(54.46)	(9,764,122)	(77.51)
行政管理支出	(768,726)	(25.63)	(773,759)	(3.34)	(5,033)	(0.65)
委辦支出	-	-	(9,274,769)	(40.09)	(9,274,769)	(100.00)
銷售貨物或勞務支出	-	-	(38,095)	(0.16)	(38,095)	(100.00)
其他支出	(20,716)	(0.69)	-	-	20,716	-
支出合計	(3,622,268)	(120.79)	(22,683,571)	(98.05)	19,061,303	84.03
本期餘絀	(623,517)	(20.79)	450,421	1.95	(1,073,938)	(238.43)
所得稅費用	-	-	(90,084)	(0.39)	(90,084)	(100.00)
本期稅後餘絀	(623,517)	(20.79)	360,337	1.56	(983,854)	(273.04)

主辦會計：

執行長：

董事長：

二、現金流量決算表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

現金流量表

中華民國 112 年 1 月 1 日 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	(623,517)	450,421
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(84,607)	(60,810)
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	(1,450,450)
預付款項增加(減少)	5,319	78,014
應付帳款增加(減少)	(4,836,963)	4,333,500
其他應付款增加(減少)	(1,160,960)	305,596
預收款項增加(減少)	-	(1,300,079)
存入保證金增加(減少)	(267,000)	(178,000)
其他流動負債增加(減少)	(1,124,648)	1,109,446
營運產生之現金流入(流出)	(5,184,406)	3,287,638
退還(支付)之所得稅	(90,084)	(221,353)
營運活動之淨現金流入(流出)	(5,274,490)	3,066,285
投資活動之現金流量：		
存出保證金(增加)減少	40,000	(40,000)
收取之利息	84,235	58,984
投資活動之淨現金流入(流出)	124,235	18,984
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	(5,150,255)	3,085,269
期初現金及約當現金餘額	6,116,600	3,031,331
期末現金及約當現金餘額	966,345	6,116,600

主辦會計：

執行長：

董事長：

三、淨值變動表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

淨值變動表

中華民國 112 年 1 月 1 日 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	(623,517)	360,337
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	1,569,514	1,209,177
未受限期末淨值	945,997	1,569,514
淨值其他項目	-	-
期末淨值總額	5,945,997	6,569,514

主辦會計：

執行長：

董事長：

四、資產負債表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

資產負債表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金	966,345	16.18	6,116,600	43.46
應收帳款	-	-	2,907,970	20.66
其他應收款	4,652	0.08	4,280	0.03
預付款項	-	-	5,319	0.04
非流動資產				
基金	5,000,000	83.74	5,000,000	35.53
存出保證金	-	-	40,000	0.28
資產總計	5,970,997	100.00	14,074,169	100.00
負債及淨值				
流動負債				
應付帳款	-	-	4,836,963	34.36
其他應付款	25,000	0.42	1,185,960	8.43
本期所得稅負債	-	-	90,084	0.64
存入保證金	-	-	267,000	1.90
其他流動負債	-	-	1,124,648	7.99
負債總計	25,000	0.42	7,504,655	53.32
淨值				
永久受限淨資產	5,000,000	83.74	5,000,000	35.53
暫時受限淨資產	-	-	-	-
未受限淨資產	945,997	15.84	1,569,514	11.15
淨值其他項目	-	-	-	-
淨值總額	5,945,997	99.58	6,569,514	46.68
負債及淨值總計	5,970,997	100.00	14,074,169	100.00

主辦會計：

執行長：

董事長：

參、明細表

參、明細表

一、收入明細表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

收入明細表

112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	84,607	24,607	41.01	利率上升
政府補助收入	10,100,000	2,800,000	(7,300,000)	(72.28)	因本年度辦理轉運站(含辦公室)搬遷及人員調整事宜，以至於外爭取之補助計畫及委辦工作大幅減少，故較原預算之經費收入大幅減少之故。
銷售貨物或 勞務收入	-	152	152	-	前期銷售手工皂收入
其他收入	-	113,992	113,992	-	雜項用品收入
合計	10,160,000	2,998,751	(7,161,249)	(70.48)	

二、支出明細表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

支出明細表

112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	3,600,000	1,691,813	(1,908,187)	(53.01)	依實際辦理情況。
員工薪資	2,992,000	1,517,253	(1,474,747)	(49.29)	
補助保險費	608,000	174,560	(433,440)	(71.29)	
行政管理費	600,000	408,724	(191,276)	(31.88)	
郵電費	40,000	11,610	(28,390)	(70.98)	
文具、印刷費	180,000	4,410	(175,590)	(97.55)	
水電費	30,000	993	(29,007)	(96.69)	
油料費	120,000	0	(120,000)	(100.00)	
其他(雜項費用)	230,000	391,711	161,711	70.31	
業務費	5,900,000	1,501,015	(4,398,985)	(74.56)	
會議費	100,000	25,916	(74,084)	(74.08)	
計畫執行費	5,640,000	1,439,308	(4,200,692)	(74.48)	
勞務費	100,000	0	(100,000)	(100.00)	
保險費	60,000	35,791	(24,209)	(40.35)	
其他支出	0	20,716	20,716	-	
合 計	10,100,000	3,622,268	(6,477,732)	(64.14)	

三、基金數額增減變動表

財團法人大崙崙環境永續發展基金會

基金數額增減變動表

112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
					創立時原始基金金額佔其總額比率	本年度期末基金金額佔其總額比率	
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

一、 媒體政策及業務宣導費彙計表

財團法人大崙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 112 年度

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	-

二、 員工人數彙計表

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 112 年度

單位：人

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	因應辦公室搬遷及會務調整，人力需求減少。
業務人員	3	2	-1	
行政人員	1	1	0	
兼任人員	0	0	0	
計畫人員	0	0	0	
合 計	5	4	-1	

三、 用人費用彙計表

財團法人大崙崁環境永續發展基金會

用人費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

職稱(類)	科目名稱	本年度預算										本年度決算					比較增(減)-(3) =(2)-(1)	說明			
		薪資	起時工作報酬	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	起時工作報酬	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		600,000	115,000	—	75,000	36,000	168,000	—	—	994,000	337,161	27,676	—	—	114,025	51,751	—	—	530,613	(463,387)	原執行長於7月中離職，後續由桃園市政府環境保局同仁無給職兼任(未支薪)，故決算數較預算數少。
業務人員		1,220,000	234,000	—	153,000	73,000	342,000	—	—	2,022,000	476,831	75,271	—	—	109,956	77,160	—	—	739,218	(1,282,782)	原業務人員於7月中離職，後續由桃園市政府環境保局同仁無給職兼任(未支薪)，故決算數較預算數少。
行政人員		352,000	68,000	—	44,000	21,000	99,000	—	—	584,000	246,387	54,539	—	—	75,407	45,649	—	—	421,982	(162,018)	原行政人員於7月中離職，後續由桃園市政府環境保局同仁無給職兼任(未支薪)，故決算數較預算數少。
董監事		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計		2,172,000	417,000	—	272,000	130,000	609,000	—	—	3,600,000	1,060,379	157,486	0	0	299,388	174,560	0	0	1,691,813	(1,908,187)	

伍、附錄

伍、 附 錄

財團法人大崙崙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	顏己曉	男	桃園市政府環境保護局副局長	111.12.24-115.05.09
董事	歐美環	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	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	羅文林	男	桃園市政府參議	111.12.24-115.05.09
董事	林立昌	男	桃園市政府智會城鄉發展委員會專門委員	111.12.24-115.05.09
董事	陳聖義	男	農業部農田水利署北基管理處處長	111.12.24-115.05.09
董事	陳雅玲	女	桃園市立慈文國民中學校長	111.12.24-115.05.09
董事	林秀穗	女	桃園市田心國民小學校長	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：