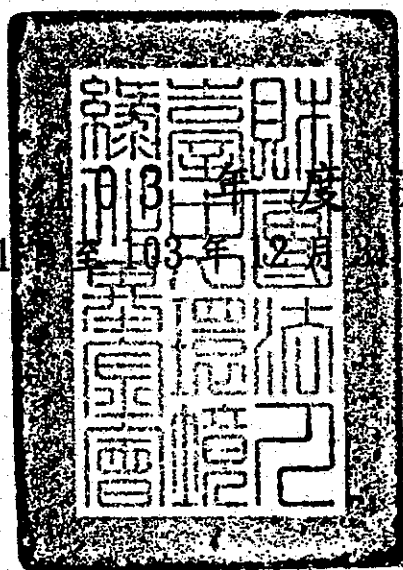


財團法人
臺中環境綠化基金會

中華民國 103 年度決算
(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)



財團法人臺中環境綠化基金會編

目次

壹、總說明

一、財團法人概況

- (一)設立依據.....1
- (二)設立目的.....1
- (三)組織概況.....2~3

二、年度各項工作計畫或方針之執行成果3~4

三、決算概要

- (一)收支餘絀實況.....4
- (二)現金流量實況.....4
- (三)淨值變動實況.....4
- (四)資產負債實況.....4~5

四、其他5

貳、主要表

- 一、收支餘絀決算表.....6
- 二、現金流量決算表.....7
- 三、淨值變動表.....8
- 四、資產負債表.....9

參、明細表

- 一、收入明細表.....10
- 二、支出明細表.....11
- 三、基金數額增減變動表.....12

肆、參考表

- 一、員工人數彙計表.....13
- 二、用人費用彙計表.....14

財團法人臺中環境綠化基金會

總 說 明

中華民國 103 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

本會原始基金捐助人臺灣省臺中農田水利會，有鑒於都市人口眾多，空氣污濁，生活品質低落及配合政府推行環境綠化政策，維護自然生態，回饋社會，造福地方之宗旨，於該會第 3 屆第 6 次會員代表大會提案捐助新臺幣 5 億元創設「財團法人臺灣省臺中環境綠化基金會」，經大會審議決議「照案通過」。經報水利局後核示原則同意，復經臺中農田水利會擬訂捐助暨組織章程由水利局轉陳省府經建設廳以 84.1.9 八四建水字第 26212 號函核准設立。為配合臺灣省政府功能業務與組織調整，自 89.6.28 主管機關變更為行政院農業委員會。依行政院農業委員會意見經本會第 3 屆第 8 次董事會通過並報奉行政院農業委員會 95.9.20 農水字第 0950153169 號函同意本會更名為「財團法人臺中環境綠化基金會」。

嗣照省府建設廳函示，依「農業財團法人監督準則」及民法財團法人有關規定向臺中地方法院聲請辦理登記在案。

二、設立目的

依據本會章程第四條規定辦理下列事業：

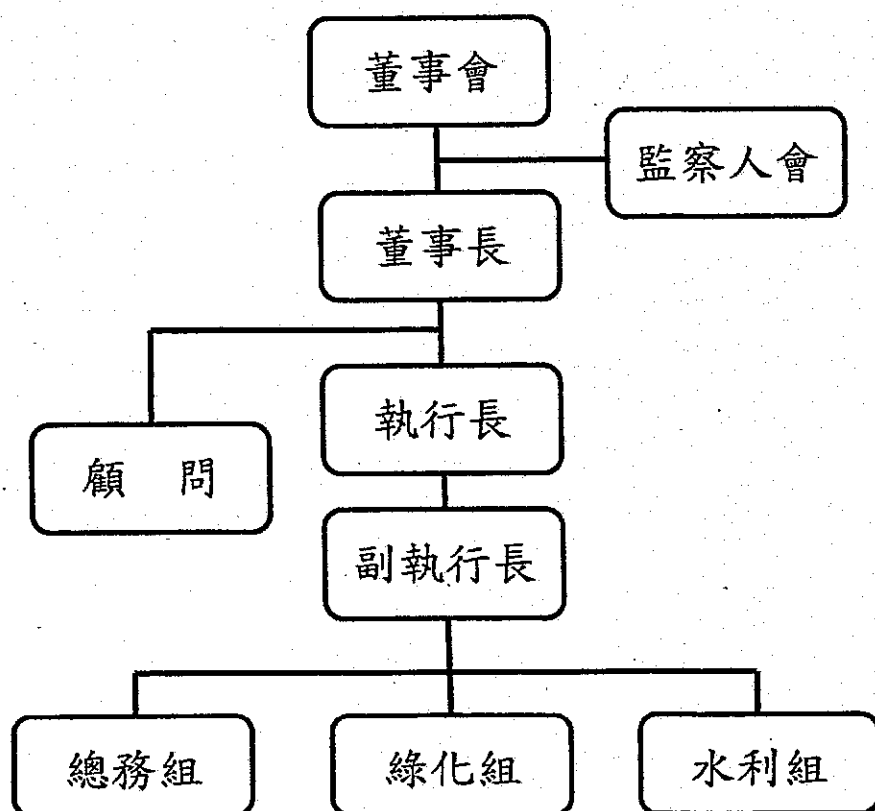
1. 農田水利事業之研究發展。
2. 環境綠化事業之研究發展與推廣。
3. 農田水利與環境綠化技術之研究。
4. 維護灌排渠道自然生態之研究。
5. 其他農田水利相關業務之研究。

三、組織概況

1. 各組職掌

總務組	綠化組	水利組
1. 印信典守。 2. 文書檔案管理及資料彙集。 3. 人事管理事項。 4. 事務管理事項。 5. 辦理本會各項會議全程業務。 6. 法人登記事項變更之報核，並辦理聲請變更登記事項。 7. 本會基金及孳息之保管、運用與調度事項。 8. 財產之管理、登記事項。 9. 會計業務及憑證管理。 10. 出納收支事項。 11. 本會資料統計分析、編撰業務報告、成果報告並彙編。 12. 年度業務計畫、財務報告、預算書、決算書之擬定與彙編。	1. 環境綠化事業之研究發展與資訊蒐集。 2. 綠化花木資源供需調查、種苗培育、生產技術之研究發展。 3. 景觀綠化工程之規劃、設計、栽植。 4. 綠化事業之宣導、重點美化、示範性活動之舉辦。 5. 歷年綠化工程業務建檔與維護。 6. 年度業務計畫及預算之擬定與執行、業務報告、成果報告之編輯。 7. 接受委託辦理環境綠化宣導、規劃、設計及景觀工程之規劃、設計。 8. 代辦臺灣省臺中農田水利會轄區內綠美化工程及綠美化工程完成後之維護工作。	1. 農田水利事業與相關業務之研究發展。 2. 維護灌排渠道自然生態之研究。 3. 農田水利與環境綠化技術之研究。 4. 培植農田水利工作人才，提高技術水準。 5. 年度業務計畫及預算之擬定、業務報告、成果報告之編輯。 6. 接受委託辦理農田水利各項業務之研究發展與規劃。 7. 代辦臺灣省臺中農田水利會會有地伐草及部分維護工作。 8. 代辦臺灣省臺中農田水利會會有地圍籬工程。

2. 組織系統圖



3. 現有人員編制表

人 單 位 職 稱 數 別	執 行 長	副 執 行 長	組 長	專 員	組 員	佐 理 員	辦 事 員	助 理 員	合 計
執行長室	1	1							2
綠化組			1			1	1	1	4
水利組			1	1			1	1	4
總務組			1		3			1	5
合 計	1	1	3	1	3	1	2	3	15

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果：

- 一、本計畫係衡量本會之財力、資源，依本會章程第四條目的事業及配合政府推行環境綠化政策，維護自然生態，回饋社會，造福地方為宗旨，分輕重緩急視業務實際需要審慎評估而訂定。
- 二、水利業務方面，配合補助相關業務研討會，且將對專業知識領域予以加強。
- 三、綠化業務方面將利用臺中農田水利會委託經費，以水利會轄區內渠道進行綠美化等之規劃與開發，以改善周圍生活環境，達到水土保持及美化的最大效果。
- 四、加強員工差勤管理，促進團結合作安定進步，有效提昇工作效率，增進服務品質。
- 五、依組織章程及因應各項業務需要，舉開董事、監察人會議，充分發揮組織功能。

六、依據有關法令規章之規定，嚴格控制預算執行，杜絕浪費及不當開支，期能充份利用有限資源，促進會務有效營運。

參、決算概要

一、收支餘絀實況

- (一)103 年度決算總收入 1,004 萬 8,398 元，較上 (102) 年度決算總收入數 947 萬 6,374 元，增加 57 萬 2,024 元，計增加 6.04%。
- (二)103 年度決算總支出 915 萬 4,959 元，較上 (102) 年度決算總支出 929 萬 461 元，減少 13 萬 5,502 元，計減少 1.46%。
- (三)103 年度決算執行結果收支相抵計餘絀 89 萬 3,439 元。

二、現金流量實況

- (一)103 年度業務活動之淨現金流入 130 萬 255 元。
- (二)103 年度融資活動之淨現金流出 104 萬 1,586 元。
- (三)期初現金及約當現金 2 億 3,185 萬 8,453 元，加計本年度現金及約當現金淨增加 25 萬 8,669 元，期末現金及約當現金 2 億 3,211 萬 7,122 元。

三、淨值變動實況

103 年度期初淨值 5 億 8,582 萬 7,791 元 (基金 5 億 4,667 萬 9,291 元，餘絀 3,914 萬 8,500 元) 加計本期餘絀 89 萬 3,439 元及 102 年度帳務轉正 48 萬 2,903 元，103 年度期末淨值 5 億 8,720 萬 4,133 元 (基金 5 億 4,667 萬 9,291 元，餘絀 4,052 萬 4,842 元)。

四、資產負債實況

單位：新臺幣元

項 目	103 年 12 月 31 日	102 年 12 月 31 日
資產	608,232,794	608,356,090
負債	21,028,661	22,528,299
基金及餘絀	587,204,133	585,827,791

(一)103 年底資產總額為 6 億 823 萬 2,794 元，負債總額為 2,102 萬 8,661 元，淨值總額為 5 億 8,720 萬 4,133 元，負債總額佔資產總額的比率為 3.46 %，較上 (102) 年底之 3.70%減少 0.24%。

(二)本會接受臺灣省臺中農田水利會委託代辦工程計 1,949 萬 8,661 元，帳列代收款負債科目項下。

肆、其他

預算執行概況

單位：新臺幣元

項 目	103 度決算數	103 度預算數	比較增減	%
收入	10,048,398	7,798,000	2,250,398	28.86
支出	9,154,959	8,777,000	377,959	4.31
本期餘絀	893,439	-979,000	1,872,439	-191.26

一、103 年度決算總收入 1,004 萬 8,398 元，較預算數 779 萬 8,000 元，增加 225 萬 398 元約增加 28.86%，主要係因購買銀行金融債券增加利息收入。

二、103 年度決算總支出 915 萬 4,959 元，較預算數 877 萬 7,000 元，增加 37 萬 7,959 元計增加 4.31%，主要係因 102 年度帳務轉正所致。

三、103 年度收支預計本期短絀為 97 萬 9,000 元，執行結果決算收支相抵計餘絀 89 萬 3,439 元。

財團法人臺中環境綠化基金會

收支餘絀決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
9,476,374	收入總額	7,798,000	10,048,398	2,250,398	28.86
9,476,374	業務外收入	7,798,000	10,048,398	2,250,398	28.86
7,699,220	財務收入	7,798,000	10,038,860	2,240,860	28.74
250,000	捐助收入	0	0	0	-
1,527,154	雜項收入	0	9,538	9,538	-
9,290,461	支出總額	8,777,000	9,154,959	377,959	4.31
9,290,461	業務支出	8,777,000	8,672,056	-104,944	-1.20
4,226,110	計畫支出	4,246,000	4,236,872	-9,128	-0.21
5,064,351	行政管理支出	4,531,000	4,435,184	-95,816	-2.11
3,820,295	人事費用	3,411,000	3,442,486	31,486	0.92
1,244,056	事務費用	1,120,000	992,698	-127,302	-11.37
-	其他支出		482,903	482,903	-
-	資產損失		482,903	482,903	-
185,913	本期餘絀	-979,000	893,439	1,872,439	-191.26

財團法人臺中環境綠化基金會

現金流量決算表

中華民國 103 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-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀	-979,000	893,439	1,872,439	-191.26
調整非現金項目：				
折舊費用	382,000	381,965	-35	-0.01
其他損失		482,903	482,903	-
代收款增加(減少)	-8,000,000	-458,052	7,541,948	-94.27
業務活動之淨現金流入(流出-)	-8,597,000	1,300,255	9,897,255	-115.12
融資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	0	-1,041,586	-1,041,586	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	-1,041,586	-1,041,586	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,597,000	258,669	8,855,669	-103.01
期初現金及約當現金	430,054,000	231,858,453	-198,195,547	-46.09
期末現金及約當現金	421,457,000	232,117,122	-189,339,878	-44.93

財團法人臺中環境綠化基金會

淨 值 變 動 表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
一. 基金	546,679,291	0	0	546,679,291	
創立基金	500,000,000	0	0	500,000,000	
捐助基金	46,679,291	0	0	46,679,291	
二. 公積	0	0	0	0	
公積	0	0	0	0	
三. 餘絀	39,148,500	1,376,342	0	40,524,842	
累積餘絀	39,148,500	1,376,342	0	40,524,842	計列增加本期餘絀 893,439 元，102 年度 帳務轉正 482,903 元。
合計	585,827,791	1,376,342	0	587,204,133	

財團法人臺中環境綠化基金會

資產負債表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	232,117,122	231,858,453	258,669	0.11
現金及約當現金	232,117,122	231,858,453	258,669	0.11
長期投資	301,500,000	301,500,000	0	-
固定資產	74,585,672	74,967,637	-381,965	-0.51
土地	60,557,642	60,557,642	0	-
房屋建築設備	19,480,214	19,480,214	0	-
累計折舊-房屋建築設備	-6,175,101	-5,793,136	-381,965	6.59
辦公室設備	403,140	403,140	0	-
累計折舊-辦公室設備	-335,950	-335,950	0	-
運輸設備	1,595,000	1,595,000	0	-
累計折舊-運輸設備	-1,329,167	-1,329,167	0	-
其他設備	2,339,355	2,339,355	0	-
累計折舊-其他設備	-1,949,461	-1,949,461	0	-
其他資產	30,000	30,000	0	-
資產合計	608,232,794	608,356,090	-123,296	-0.02
負債				
流動負債	19,498,661	19,956,713	-458,052	-2.30
代收款	19,498,661	19,956,713	-458,052	-2.30
其他負債	1,530,000	2,571,586	-1,041,586	-40.50
負債合計	21,028,661	22,528,299	-1,499,638	-6.66
淨值				
基金	546,679,291	546,679,291	0	-
創立基金	500,000,000	500,000,000	0	-
捐助基金	46,679,291	46,679,291	0	-
餘絀	40,524,842	39,148,500	1,376,342	3.52
累積餘絀	40,524,842	39,148,500	1,376,342	3.52
淨值合計	587,204,133	585,827,791	1,376,342	0.23
負債及淨值合計	608,232,794	608,356,090	-123,296	-0.02

財團法人臺中環境綠化基金會

收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 預 算 數 (1)	本 年 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
利息收入	7,798,000	10,038,860	2,240,860	28.74	因購買債券增加利息收入
雜項收入	0	9,538	9,538	-	高公局改ETC以前 作業年度過路費用
合 計	7,798,000	10,048,398	2,250,398	28.86	

財團法人臺中環境綠化基金會

支出明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 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	
計畫支出	4,246,000	4,236,872	-9,128	-0.21	
水利工程費	2,308,000	2,302,762	-5,238	-0.23	
綠化工程費	1,938,000	1,934,110	-3,890	-0.20	
人事費用	3,411,000	3,442,486	31,486	0.92	
議事費用	360,000	374,000	14,000	3.89	
員工薪津	2,788,000	2,793,816	5,816	0.21	
保險費	263,000	274,670	11,670	4.44	
事務費用	1,120,000	992,698	-127,302	-11.37	
文具印刷費	10,000	4,000	-6,000	-60.00	因撙節支出
郵電費	75,000	40,283	-34,717	-46.29	因撙節支出
水電費	213,000	209,180	-3,820	-1.79	
旅運費	50,000	34,972	-15,028	-30.06	因撙節支出
特別費	80,000	74,321	-5,679	-7.10	
會議費	1,000	800	-200	-20.00	因撙節支出
車輛維護費	124,000	75,781	-48,219	-38.89	因撙節支出
購置費	2,000	590	-1,410	-70.50	因撙節支出
房屋管理費	70,000	69,370	-630	-0.90	
雜費	93,000	97,769	4,769	5.13	
財產維護費	20,000	3,667	-16,333	-81.67	因撙節支出
折舊	382,000	381,965	-35	-0.01	
其他支出		482,903	482,903		
其他損失		482,903	482,903		102年度帳務轉正
合 計	8,777,000	9,154,959	377,959	4.31	

財團法人臺中環境綠化基金會

基金數額增減變動表

中華民國 103 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
					創立時原始基金金額占其總額比率	本年度期末基金金額占其總額比率	
政府捐助							
一、其他							
臺灣臺中農田水利會	500,000,000	546,679,291		546,679,291	100.00	100.00	原始基金及捐助土地
政府捐助小計	500,000,000	546,679,291		546,679,291	100.00	100.00	
民間捐助							
一、個人							
民間捐助小計							
合 計	500,000,000	546,679,291		546,679,291	100.00	100.00	

財團法人臺中環境綠化基金會
員工人數彙計表

中華民國 103 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	1	1	0	
組 長	3	3	0	總務組長 1 名 綠化組長 1 名 水利組長 1 名
專 員	1	1	0	水利組 1 名
組 員	3	3	0	總務組 3 名
佐 理 員	1	1	0	綠化組 1 名
辦 事 員	2	2	0	綠化組 1 名 水利組 1 名
助 理 員	3	3	0	總務組 1 名 綠化組 1 名 水利組 1 名
合 計	15	15	0	

財團法人臺中環境綠化基金會

用人費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
員工薪津	6,264,000	6,256,236	-7,764	水利組決算數 1,959,636
				綠化組決算數 1,638,432
				總務組決算數 2,658,168
退休金提撥	355,000	355,968	968	水利組決算數 120,096
				綠化組決算數 100,224
				總務組決算數 135,648
保險費	678,000	693,154	15,154	水利組決算數 223,030
				綠化組決算數 195,454
				總務組決算數 274,670
議事費用	360,000	374,000	14,000	常務董事、董事、監察人出席費 134,000
				常務監察人車馬費 240,000
合計	7,657,000	7,679,358	22,358	

主辦會計：廖淑微



董事長：蔡篤乾



