

財團法人
臺中環境綠化基金會

中華民國 110 年度決算書
(110 年 1 月 1 日至 110 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

三、決算概要

- (一)收支營運實況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

四、其他5

貳、主要表

- 一、收支營運決算表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 110 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

本基金會原始捐助人臺灣臺中農田水利會(109.10.1 更名為行政院農業委員會農田水利署臺中管理處)，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。並遵照省府建設廳函示，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。

嗣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基金會第 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 號函同意更名為「財團法人臺中環境綠化基金會」。

二、設立目的

依據本基金會章程第四條規定辦理下列事業：

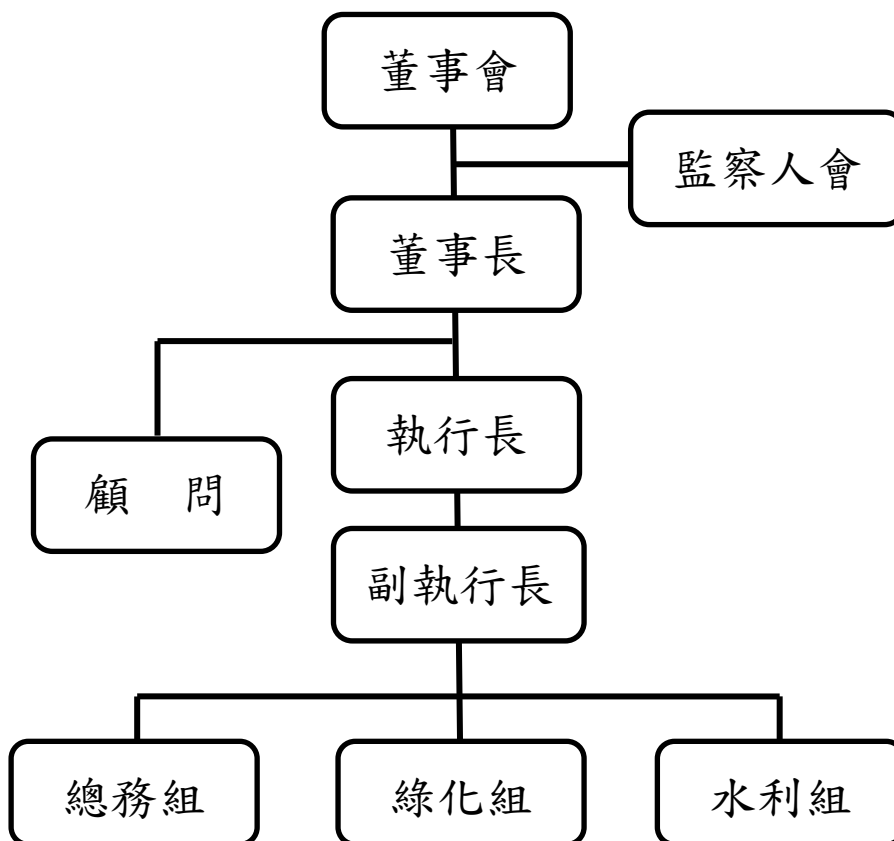
1. 農田水利事業之研究發展。
2. 環境綠化事業之研究發展與推廣。
3. 農田水利與環境綠化技術之研究。
4. 維護灌排渠道自然生態之研究。
5. 其他農田水利相關業務之研究。

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. 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. 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. 其他綠化及綠化維護相關業務。	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. 其他環境清潔、維護及巡護等相關工作。

2. 組織系統圖



3.現有人員編制表

人 單 位 別	職 稱 數 別	執 行 長	副 執 行 長	組 長	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	3
總 務 組				1	3			1	5
合 計		1	1	3	3	1	2	3	14

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果：

一、本計畫係衡量本基金會之財力、資源，依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、業務方面：

辦理「110 年度農田水利署臺中管理處管有土地環境清理巡護樹木砍除及廢棄物清運委託專業服務案」，及「110 年度農田水利署臺中管理處原有綠化維護委託服務」，決算後執行經費為 881 萬 4,993 元。

三、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。

四、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。

五、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，期能充分利用有限資源，促進會務有效營運。

參、決算概要

一、收支營運實況

- (一)110 年度決算總收入 1,213 萬 8,294 元，較上 (109) 年度決算總收入 2,306 萬 7,403 元，減少 1,092 萬 9,109 元，計減少 47.38%。
- (二)110 年度決算總支出 1,302 萬 7,349 元，較上 (109) 年度決算總支出 2,284 萬 9,210 元，減少 982 萬 1,861 元，計減少 42.99%。
- (三)110 年度決算執行結果收支相抵計短絀 88 萬 9,055 元。

二、現金流量實況

- (一)110 年度業務活動之淨現金流出 190 萬 2,384 元。
- (二)110 年度籌資活動之淨現金流入 6 萬 6,292 元。
- (三)110 年度投資活動之淨現金流出 40 萬 5,000 元。
- (四)期初現金及約當現金 5 億 1,783 萬 9,502 元，加計本年度現金及約當現金淨減少 224 萬 1,092 元，期末現金及約當現金 5 億 1,559 萬 8,410 元。

三、淨值變動實況

110 年度期初淨值 5 億 9,005 萬 7,903 元 (基金 5 億 4,667 萬 9,291 元，累積餘絀 4,337 萬 8,612 元) 減計本期短絀 88 萬 9,055 元，110 年度期末淨值 5 億 8,916 萬 8,848 元 (基金 5 億 4,667 萬 9,291 元，累積餘絀 4,248 萬 9,557 元)。

四、資產負債實況

單位：新臺幣元

項 目	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
資產	589,503,839	590,326,602
負債	334,991	268,699
淨值	589,168,848	590,057,903

110 年底資產總額為 5 億 8,950 萬 3,839 元，負債總額為 33 萬 4,991 元，淨值總額為 5 億 8,916 萬 8,848 元，負債總額占資產總額的比率為 0.057%，較上 (109) 年底之 0.046% 增加 0.011%。

肆、其他

預算執行概況

單位：新臺幣元

項 目	110 年度決算數	110 年度預算數	比較增減	%
收入	12,138,294	34,476,000	-22,337,706	-64.79
支出	13,027,349	34,476,000	-21,448,651	-62.21
本期賸餘(短絀-)	-889,055	0	-889,055	-

- 一、110 年度決算總收入 1,213 萬 8,294 元，較預算數 3,447 萬 6,000 元，減少 2,233 萬 7,706 元，計減少 64.79%，主要因臺灣臺中農田水利會改制為公務機關後，無法以補助計畫方式提供經費，以致無法執行原列預算。
- 二、110 年度決算總支出 1,302 萬 7,349 元，較預算數 3,447 萬 6,000 元，減少 2,144 萬 8,651 元，計減少 62.21%，主要因灣臺中農田水利會改制為公務機關後，無法以補助計畫方式提供經費，以致無法執行原列預算。
- 三、110 年度收支預計本期短絀為 0 元，執行結果決算收支相抵計短絀 88 萬 9,055 元。

財團法人臺中環境綠化基金會

收支營運決算表

中華民國 110 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
23,067,403	收入	34,476,000	12,138,294	-22,337,706	-64.79
18,023,312	業務收入	30,000,000	7,416,676	-22,583,324	-75.28
18,023,312	勞務收入	30,000,000	7,416,676	-22,583,324	-75.28
18,023,312	補助計畫收入	30,000,000	0	-30,000,000	-100.00
0	服務收入	0	7,416,676	7,416,676	-
5,044,091	業務外收入	4,476,000	4,721,618	245,618	5.49
5,043,995	財務收入	4,476,000	4,721,618	245,618	5.49
96	雜項收入	0	0	0	-
22,849,210	支出	34,476,000	13,027,349	-21,448,651	-62.21
22,849,210	業務支出	34,476,000	13,027,349	-21,448,651	-62.21
18,023,312	勞務成本	30,000,000	8,814,993	-21,185,007	-70.62
18,023,312	補助計畫支出	30,000,000	0	-30,000,000	-100.00
0	服務支出	0	8,814,993	8,814,993	-
4,825,898	管理支出	4,476,000	4,212,356	-263,644	-5.89
3,548,944	人事費用	3,263,000	3,251,539	-11,461	-0.35
1,276,954	事務費用	1,213,000	960,817	-252,183	-20.79
218,193	本期賸餘(短絀)	0	-889,055	-889,055	-

財團法人臺中環境綠化基金會
現金流量決算表

中華民國 110 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				
稅前賸餘(短絀)	0	-889,055	-889,055	-
利息股利之調整	-4,476,000	-4,721,618	-245,618	5.49
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-4,476,000	-5,610,673	-1,134,673	25.35
調整非現金項目				
折舊	429,000	428,598	-402	-0.09
應收帳款減少(增加)	0	-1,441,927	-1,441,927	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,047,000	-6,624,002	-2,577,002	63.68
收取利息	4,476,000	4,721,618	245,618	5.49
業務活動之淨現金流入(流出)	429,000	-1,902,384	-2,331,384	-543.45
籌資活動之現金流量				
暫收款增加(減少)	0	101,265	101,265	-
預收款項增加(減少)	0	-34,973	-34,973	-
存入保證金增加(減少)				
籌資活動之淨現金流入(流出-)	0	66,292	66,292	-
投資活動之現金流量				
存出保證金減少(增加)	0	-405,000	-405,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	0	-405,000	-405,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	429,000	-2,241,092	-2,670,092	-622.40
期初現金及約當現金	516,975,000	517,839,502	864,502	0.17
期末現金及約當現金	517,404,000	515,598,410	-1,805,590	-0.35

財團法人臺中環境綠化基金會

淨 值 變 動 表

中華民國 110 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			546,679,291	
創立基金	500,000,000			500,000,000	
捐贈基金	46,679,291			46,679,291	
二. 累積餘絀	43,378,612		889,055	42,489,557	
累積賸餘	43,378,612		889,055	42,489,557	計列本期短絀 88 萬 9,055 元
合計	590,057,903		889,055	589,168,848	

財團法人臺中環境綠化基金會

資 產 負 債 表

中華民國 110 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	517,040,337	517,839,502	-799,165	-0.15
現金及約當現金	515,598,410	517,839,502	-2,241,092	-0.43
應收帳款	1,441,927	0	1,441,927	-
不動產、廠房及設備	72,028,502	72,457,100	-428,598	-0.59
土地	60,557,642	60,557,642	0	0
房屋及建築	19,480,214	19,480,214	0	0
累計折舊-房屋及建築	-8,848,856	-8,466,891	-381,965	4.51
交通及運輸設備	1,595,000	1,595,000	0	0
累計折舊-交通及運輸設備	-1,329,167	-1,329,167	0	0
什項設備	3,022,295	3,022,295	0	0
累計折舊-什項設備	-2,448,626	-2,401,993	-46,633	1.94
其他資產	435,000	30,000	405,000	1,350.00
存出保證金	435,000	30,000	405,000	1,350.00
資產合計	589,503,839	590,326,602	-822,763	-0.14
負債				
流動負債	308,304	242,012	66,292	27.39
暫收款	104,112	2,847	101,265	3,556.90
預收款項	204,192	239,165	-34,973	-14.62
其他負債	26,687	26,687	0	0
存入保證金	26,687	26,687	0	0
負債合計	334,991	268,699	66,292	24.67
淨值				
基金	546,679,291	546,679,291	0	0
創立基金	500,000,000	500,000,000	0	0
捐贈基金	46,679,291	46,679,291	0	0
累積餘絀	42,489,557	43,378,612	-889,055	-2.05
累積賸餘	42,489,557	43,378,612	-889,055	-2.05
淨值合計	589,168,848	590,057,903	-889,055	-0.15
負債及淨值合計	589,503,839	590,326,602	-822,763	-0.14

財團法人臺中環境綠化基金會
收入明細表

中華民國 110 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	
業務收入	30,000,000	7,416,676	-22,583,324	-75.28	
勞務收入	30,000,000	7,416,676	-22,583,324	-75.28	
補助計畫收入	30,000,000	0	-30,000,000	-100.00	因臺灣臺中農田水利會改制為公務機關後，無經費，以致無法執行原列預算。
服務收入	0	7,416,676	7,416,676	-	參加標案得標之服務案收入
業務外收入	4,476,000	4,721,618	245,618	5.49	
財務收入	4,476,000	4,721,618	245,618	5.49	
利息收入	4,476,000	4,721,618	245,618	5.49	
合 計	34,476,000	12,138,294	-22,337,706	-64.79	

財團法人臺中環境綠化基金會

支出明細表

中華民國 110 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	
業務支出	34,476,000	13,027,349	-21,448,651	-62.21	
勞務成本	30,000,000	8,814,993	-21,185,007	-70.62	
補助計畫支出	30,000,000	0	-30,000,000	-100.00	因臺灣臺中農田水利會改制為公務機關後，無法以補助計畫方式提供經費，以致無法執行原列預算。
服務支出	0	8,814,993	8,814,993	-	執行得標之服務案所有支出費用
管理支出	4,476,000	4,212,356	-263,644	-5.89	
人事費用	3,263,000	3,251,539	-11,461	-0.35	
議事費用	1,220,000	1,095,000	-125,000	-10.25	未開董事、監察人臨時會議
員工薪津	1,913,000	1,765,860	-147,140	-7.69	
保險費	110,000	272,095	162,095	147.36	因原補助計畫預算經費無法執行，覈實支付
勞工退休金提撥	20,000	118,584	98,584	492.92	因原補助計畫預算經費無法執行，覈實支付
事務費用	1,213,000	960,817	-252,183	-20.79	
文具印刷費	1,000	173	-827	-82.70	因撙節支出
郵電費	1,000	3,986	2,986	298.60	因受疫情影響增加郵資支出
水電費	150,000	108,280	-41,720	-27.81	因節約用電
旅運費	70,000	28,388	-41,612	-59.45	因撙節支出
特別費	100,000	83,500	-16,500	-16.50	因撙節支出
會議費	1,000	936	-64	-6.40	
車輛維護費	70,000	44,626	-25,374	-36.25	因撙節支出
購置費	1,000	582	-418	-41.80	因撙節支出
房屋管理費	80,000	52,057	-27,943	-34.93	因撙節支出
雜費	250,000	208,011	-41,989	-16.80	因撙節支出
財產維護費	60,000	1,680	-58,320	-97.20	因撙節支出
折舊	429,000	428,598	-402	-0.09	
合 計	34,476,000	13,027,349	-21,448,651	-62.21	

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 110 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	
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 110 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
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	14	14	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 110 年度

單位：新臺幣元

科目 名稱 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
	薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎金	退休、 卹償金 及資遣 費	分攤 保險 費	福 利 費	其他	合計	薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎金	退休、 卹償金 及資遣 費	分攤 保險 費	福 利 費	其他	合計		
董事長	0			0	0	12,000			12,000	0			0	0	28,778			28,778	16,778	嚴實支付
執行長	360,000			45,000	0	8,000			413,000	145,000			0	0	1,123			146,123	-266,877	依公務人員兼任政府投資民營事業機構財團法人及社團法人董、監事職務規定支給
副執行長	240,000			30,000	0	6,000			276,000	125,000			0	0	968			125,968	-150,032	"
組長	168,000			240,000	10,000	27,000			445,000	527,220			0	46,800	90,544			664,564	219,564	嚴實支付
組員	84,000			230,000	4,000	14,000			332,000	968,640			0	59,796	134,664			1,163,100	831,100	嚴實支付
佐理員	12,000			74,000	0	3,000			89,000	0			0	0	0			0	-89,000	因執行勞務支出人員由勞務支出項下支付
辦事員	0			137,000	0	5,000			142,000	0			0	0	0			0	-142,000	"
助理員	99,000			194,000	6,000	20,000			319,000	0			0	11,988	12,444			24,432	-294,568	"
董事、 監察人	0			0	0	15,000			15,000	0			0	0	3,574			3,574	-11,426	未開董事、監察人臨時會議
合計	963,000			950,000	20,000	110,000			2,043,000	1,765,860			0	118,584	272,095			2,156,539	113,539	

主辦會計：廖淑微



董事長：蔡篤乾

