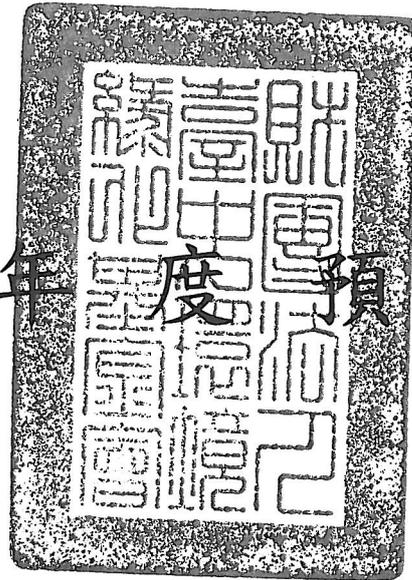


財團法人
臺中環境綠化基金會

107 年 度 預 算



財團法人臺中環境綠化基金會編

財團法人臺中環境綠化基金會

目 次

壹、總說明

- 一、概況.....1~3
- 二、工作計畫或方針.....3~6
- 三、本年度預算概要.....6
- 四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....6~8

貳、主要表

- 一、收支營運預計表.....9
- 二、現金流量預計表.....10
- 三、淨值變動預計表.....11

參、明細表

- 一、收入明細表.....12
- 二、支出明細表.....13~14
- 三、固定資產投資明細表.....15

肆、參考表

- 一、資產負債預計表.....16
- 二、員工人數彙計表.....17~18
- 三、用人費用彙計表.....19

財團法人臺中環境綠化基金會

總說明

中華民國 107 年度

壹、概況

一、設立依據

本會原始基金捐助人臺灣臺中農田水利會，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。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」。

二、設立目的

依據本會章程第四條規定辦理下列事業：

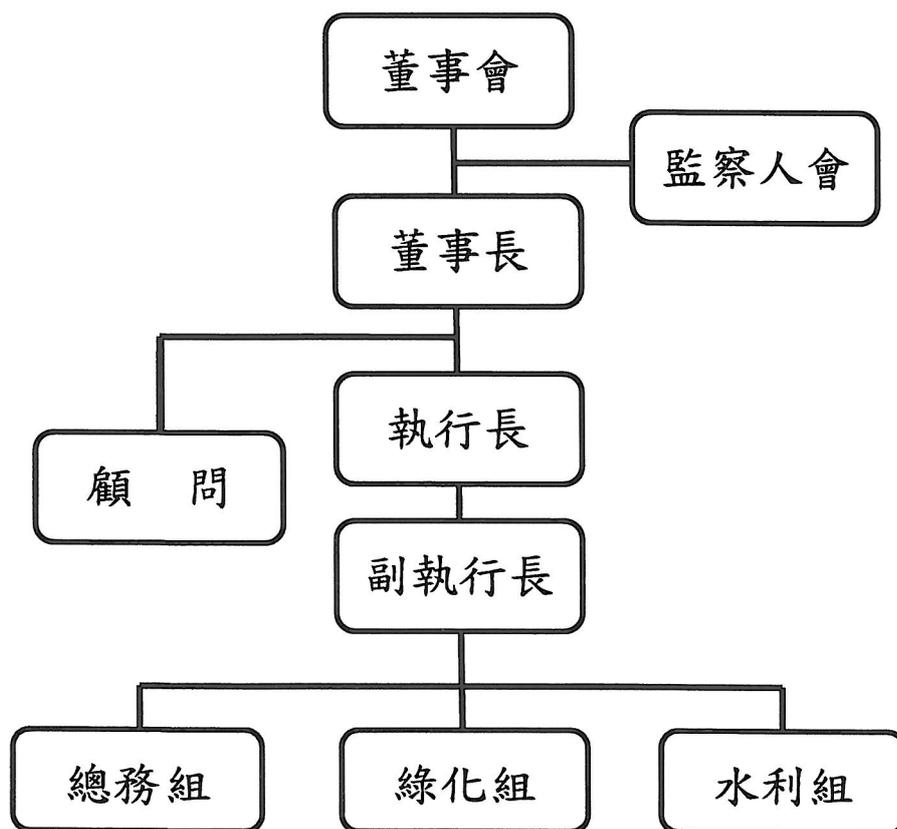
1. 農田水利事業之研究發展。
2. 環境綠化事業之研究發展與推廣。
3. 農田水利與環境綠化技術之研究。
4. 維護灌排渠道自然生態之研究。
5. 其他農田水利相關業務之研究。

三、組織概況

1. 各組職掌

總務組	綠化組	水利組
<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理臺灣臺中農田水利會補助計畫之綠美化工程及原有綠美化維護工程工作。 	<ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理臺灣臺中農田水利會補助計畫之重劃分回、大面積、整型土地伐草及垃圾清運和維護管理工作。

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	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、工作計畫或方針

本年度以執行臺灣臺中農田水利會之補助計畫為主要工作，共分為四個計畫，經費總計 3,000 萬元。

一、計畫名稱：臺灣臺中農田水利會重劃分回、大面積、整型土地伐草及垃圾清運計畫

(一) 計畫內容：

1. (107)市鎮南段 22 地號等 (計 16 處) 處所伐草及垃圾清運單價年度包辦工程
2. (107)豐南段 10 地號等 (計 18 處) 處所伐草及垃圾清運單價年度包辦工程
3. (107)昌平段 7 地號等 (計 17 處) 處所伐草及垃圾清運單價年度包辦工程

(二) 經費需求：1,160 萬元

(三) 執行期限：107.01.01~107.12.31

(四) 預期效益：

1. 臺灣臺中農田水利會重劃分回、大面積委託管理之會有地，可保持委託管理之會有地清潔減少孳生髒亂，維持環境優美。
2. 針對臺灣臺中農田水利會重劃分回、大面積委託管理之會有地伐草及垃圾清運工程，可減少相關單位開單舉報次數，以維護臺灣臺中農田水利會之會譽。
3. 針對臺灣臺中農田水利會重劃分回、大面積委託管理之會有地保持清潔可減少宵小藏匿處，降低犯罪機率，助益維護良好治安。
4. 可使臺灣臺中農田水利會委託管理之會有地增加環境「綠的串聯」提升周邊居民環境居住之品質，達到回饋社會進而增進臺灣臺中農田水利會聲譽。

二、計畫名稱：臺灣臺中農田水利會重劃分回、大面積、整形土地維護管理計畫

(一) 計畫內容：

1. 會有地防塵相關工程
2. 會有地圍籬工程
3. 其他維護管理項目

(二) 經費需求：235萬元

(三) 執行期限：107.01.01~107.12.31

(四) 預期效益：

1. 針對委託管理之會有地施設防塵網可降低產生懸浮微粒減少空氣污染，維護公眾空氣品質。
2. 原有圍籬常遭鄰近民眾惡意破壞侵入，為能及時修整避免委託管理之會有地遭侵占使用，盡力維護委託管理會有地之所有權。
3. 其他委託管理之會有地整形維護管理之相關事宜，以增進環境美化進而回饋鄉里。

三、計畫名稱：臺灣臺中農田水利會原有綠美化維護工程計畫

(一) 計畫內容：

1. (107) 后里等 19 處所綠美化維護單價年度包辦工程
2. (107) 大安等 19 處所綠美化維護單價年度包辦工程
3. (107) 大肚等 17 處所綠美化維護單價年度包辦工程
4. 原有綠美化修繕工程

- (二) 經費需求：965 萬元
- (三) 執行期限：107.01.01~107.12.31
- (四) 預期效益：

臺灣臺中農田水利會所屬各轄區內常接到地方民眾反映，對已施作之綠美化工程讚許有加，為因應地方民眾對本會綠美化要求的日益提高，且對環境品質日益重視，本會多年來已為地方完成多項綠美化工程，因種類及數量不斐，為維持原綠美化所提供的機能性及功用，須針對各種不同種類及特性，配合該時程進行維護及保養，期能達到地方民眾對本會的期許。

原綠美化中的植栽工程，為達最佳的生長狀態，須於工程完成後，依各植栽類別進行定期的維護及保養，才能發揮原植栽的功效，維持本會施做綠美化的原意。

原綠美化中的景觀工程，會因自然的風吹日曬、雨季的侵襲，自然損壞以及人為的破壞，而令綠美化工程的效益急劇下降，除無法發揮該功能及效益外，對本會的形象亦會造成影響。

為此，本會希望透過本計畫，讓臺灣臺中農田水利會能對日益惡化的自然環境貢獻一份心力，並提升地方民眾的印象。

四、計畫名稱：臺灣臺中農田水利會綠美化工程計畫

(一) 計畫內容：

1. 綠美化工程。
2. 其他相關綠美化及維護工程。

- (二) 經費需求：640 萬元
- (三) 執行期限：107.01.01~107.12.31
- (四) 預期效益：

臺灣臺中農田水利會為響應農委會所提『重視營造農村社區「生活、生產、生態」的三生優質產業，強調農村產業、自然生態與生活環境之共同規劃與建設』，逐步於社區中施做綠美化工程。臺灣臺中農田水利會所轄屬區內之地方民眾，亦常對本會提出做綠美化的強力需求，可見民眾對綠美化需求已日益提高。

因此本會認為需進一步積極地，針對農委會所提倡『營造農村社區「生活、生產、生態」的三生優質產業』的訴求，更認真地去計劃及執行

，故目前依照地方所提出的需求，依輕重緩急逐年編列適當的預算，投入轄內各社區綠美化工程的建設。臺灣臺中農田水利會在之前不斷的努力下，也因此榮獲臺中市長 林佳龍頒贈『「104 年度臺中市社區規劃師駐地輔導」盡心輔助社區規劃工作團隊圓滿完成』之殊榮。

故本綠美化工程計畫，除了可以響應農委會所提『營造農村社區「生活、生產、生態」的三生優質產業』外，亦可對淨化空氣、減少排碳量及提升臺灣臺中農田水利會形象有莫大的助益，特別對地方和諧及便民建設也有潛移默化的效果。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度收入 3,712 萬 2 千元，較上年度預算數 3,712 萬 2 千元，無增減數。
- (二) 本年度勞務成本 3,000 萬元，較上年度預算數 3,000 萬元，無增減數。
- (三) 本年度管理費用 670 萬 3 千元，較上年度預算數 649 萬 3 千元，增加 21 萬元，約 3.23%，主要係增列電費、各項設備修理維護費等經費所致。
- (四) 以上總收支相抵後，計賸餘 41 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 62 萬 9 千元，減少 21 萬元，約 33.39%，主要係事務費用增加所致。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 86 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 35 萬元。
- (三) 現金及約當現金之淨增 51 萬元，係期末現金 3 億 1,433 萬 7 千元，較期初現金 3 億 1,382 萬 7 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 5 億 8,767 萬 9 千元，增加本年度賸餘 41 萬 9 千元，期末淨值為 5 億 8,809 萬 8 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. 業務外收入決算數 909 萬 4 千元，較預算數 912 萬 8 千元，減少 3 萬 4 千元，約 0.38%，主要係因存款利率調降致利息收入減少。
2. 業務支出決算數 469 萬 7 千元，較預算數 483 萬 9 千元，減少 14 萬 2 千元，約 2.94%，主要係撙節支出所致。
3. 業務外支出決算數 423 萬 9 千元，較預算數 428 萬 8 千元，減少 4 萬 9 千元，約 1.14%，主要係撙節支出所致。
4. 以上總收支相抵後，計賸餘 15 萬 8 千元，較預算數賸餘 1 千元，增加 15 萬 7 千元，約 15,700.00%，主要係有效運用資金、撙節支出所致。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 水利工程計畫執行成果：

工作項目	實施內容	使用經費 (新臺幣千元)	實施進度		效益
			起	迄	
水利工程	臺中農田水利會託管之 會有地環境清潔業務之 用人費	2,305	105.01.01	105.12.31	有效辦理水利 相關業務
合 計		2,305			

2. 綠化工程計畫執行成果

工作項目	實施內容	使用經費 (新臺幣千元)	實施進度		效益
			起	迄	
綠化工程	委辦規劃設計、綠化工程 與維護綠化工程業務之 用人費	1,934	105.01.01	105.12.31	有效辦理綠化 工程相關業務
合 計		1,934			

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）

- （一）業務收入執行數 2,100 萬元，較預計數 3,000 萬元，減少 900 萬元，約 30.00 %，主要係未達執行期限。
- （二）業務外收入執行數 371 萬 4 千元，較預計數 712 萬 2 千元，減少 340 萬 8 千元，約 47.85%，主要係未達執行期限。
- （三）業務支出執行數 1,014 萬 2 千元，較預計數 3,649 萬 3 千元，減少 2,635 萬 1 千元，約 72.21%，主要係未達執行期限、擲節支出所致。
- （四）以上總收支相抵後，計賸餘 1,457 萬 2 千元，較預計數賸餘 62 萬 9 千元，增加 1,394 萬 3 千元，約 2,216.69%，主要係補助計畫收入、債券及定存利息收入等較預期增加，補助計畫支出、發放薪資、支付保險、水電等費用較預期減少所致。

財團法人臺中環境綠化基金會

收支營運預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
9,094	100.00	收入	37,122	100.00	37,122	100.00	0	0	
0	0	業務收入	30,000	80.81	30,000	80.81	0	0	
0	0	勞務收入	30,000	80.81	30,000	80.81	0	0	
0	0	補助計畫收入	30,000	80.81	30,000	80.81	0	0	
9,094	100.00	業務外收入	7,122	19.19	7,122	19.19	0	0	
8,592	94.48	財務收入	7,122	19.19	7,122	19.19	0	0	
8,592	94.48	利息收入	7,122	19.19	7,122	19.19	0	0	
2	0.02	雜項收入	0	0	0	0	0	-	
500	5.50	捐助收入	0	0	0	0	0	-	
8,936	98.26	支出	36,703	98.87	36,493	98.31	210	0.58	
4,697	51.65	業務支出	36,703	98.87	36,493	98.31	210	0.58	
0	0	勞務成本	30,000	80.81	30,000	80.81	0	0	
0	0	補助計畫支出	30,000	80.81	30,000	80.81	0	0	
4,697	51.65	管理費用	6,703	18.06	6,493	17.50	210	3.23	
3,430	37.72	人事費用	5,203	14.02	5,185	13.97	18	0.35	
1,267	13.93	事務費用	1,500	4.04	1,308	3.53	192	14.68	
4,239	46.61	業務外支出	0	0	0	0	0	-	
4,239	46.61	其他業務外支出	0	0	0	0	0	-	
158	1.74	本期賸餘(短絀)	419	1.13	629	1.69	-210	-33.39	

財團法人臺中環境綠化基金會
現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	419	
利息股利之調整	-7,122	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-6,703	
調整非現金項目		
折舊	441	
未計利息股利之現金流入(流出)	-6,262	
收取利息	7,122	
業務活動之淨現金流入(流出)	860	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-350	
投資活動之淨現金流入(流出)	-350	
現金及約當現金之淨增(淨減)	510	
期初現金及約當現金	313,827	
期末現金及約當現金	314,337	

財團法人臺中環境綠化基金會

淨值變動預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基金	546,679		546,679	
創立基金	500,000		500,000	
捐贈基金	46,679		46,679	
累積餘絀	41,000	419	41,419	
累積賸餘	41,000	419	41,419	增加本期賸餘 419 千元
合 計	587,679	419	588,098	

財團法人臺中環境綠化基金會

收入明細表

中華民國 107 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
0	業務收入	30,000	30,000	
0	勞務收入	30,000	30,000	
0	補助計畫收入	30,000	30,000	臺灣臺中農田水利會之補助計畫收入
9,094	業務外收入	7,122	7,122	
8,592	財務收入	7,122	7,122	
8,592	利息收入	7,122	7,122	估算銀行存款及金融債券利息收入
2	雜項收入	0	0	
500	捐助收入	0	0	
9,094	總 計	37,122	37,122	

財團法人臺中環境綠化基金會

支出明細表

中華民國 107 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
4,697	業務支出	36,703	36,493	
0	勞務成本	30,000	30,000	
0	補助計畫支出	30,000	30,000	執行臺灣臺中農田水利會之補助計畫
4,697	管理費用	6,703	6,493	
3,430	人事費用	5,203	5,185	
366	議事費用	780	780	估算董事、監察人會議出席費等費用
2,794	員工薪津	4,098	4,157	估算員工薪資及勞工退休金提撥等費用
270	保險費	325	248	估算員工勞、健保等費用
1,267	事務費用	1,500	1,308	
20	文具印刷費	10	10	估算辦公室文具印刷費
35	郵電費	1	1	估算辦公室郵電費
227	水電費	250	221	估算辦公室水電費

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
34	旅運費	45	45	估算辦公出差旅費
368	特別費	80	80	估算公共關係費
1	會議費	2	2	估算業務檢討會、研商會議費
82	車輛維護費	70	69	估算汽車牌照稅等費用
0	購置費	1	1	估算購買國內外相關圖書、刊物
29	房屋管理費	200	197	估算房屋保險費、修繕等費用
82	雜費	200	150	估算辦公室雜支
7	財產維護費	200	150	估算辦公室各項設備修理維護費
382	折舊	441	382	提列固定資產 107 年度折舊
4,239	業務外支出	0	0	
4,239	其他業務外支出	0	0	
2,305	水利工程費	0	0	
1,934	綠化工程費	0	0	
8,936	總 計	36,703	36,493	

財團法人臺中環境綠化基金會

固定資產投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說明
不動產、廠房及設備		
什項設備	350	估算改善部分空調設備
總 計	350	

財團法人臺中環境綠化基金會

資產負債預計表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105 年 12 月 31 日 實際數	科 目	107 年 12 月 31 日 預計數	106 年(上年)12 月 31 日 預計數	比較增 (減-) 數
	資產			
323,412	流動資產	314,337	313,827	510
323,412	現金	314,337	313,827	510
200,000	投資、長期應收款、貸款及 準備金	200,000	200,000	0
200,000	採權益法之投資	200,000	200,000	0
73,822	不動產、廠房及設備	73,731	73,822	-91
60,558	土地	60,558	60,558	0
19,480	房屋及建築	19,480	19,480	0
-6,939	累計折舊-房屋及建築	-7,321	-6,939	-382
1,595	交通及運輸設備	1,595	1,595	0
-1,329	累計折舊-交通及運輸設備	-1,329	-1,329	0
2,742	什項設備	3,092	2,742	350
-2,285	累計折舊-什項設備	-2,344	-2,285	-59
30	其他資產	30	30	0
30	什項資產	30	30	0
597,264	資產合計	588,098	587,679	419
	負債			
7,544	流動負債	0	0	0
7,544	應付款項	0	0	0
2,041	其他負債	0	0	0
2,041	什項負債	0	0	0
9,585	負債合計	0	0	0
	淨值			
546,679	基金	546,679	546,679	0
500,000	創立基金	500,000	500,000	0
46,679	捐贈基金	46,679	46,679	0
41,000	累積餘絀	41,419	41,000	419
41,000	累積賸餘	41,419	41,000	419
587,679	淨值合計	588,098	587,679	419
597,264	負債及淨值合計	588,098	587,679	419

財團法人臺中環境綠化基金會

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

職類 (稱)	本年度員額預計數	說 明	
執行長	1		承董事長之命，推動會務、指揮監督所屬員工
副執行長	1		1、執行本會捐助暨組織章程第四條規定之目的事業。 2、執行董事會決議事項。 3、所屬員工任免、遷調、考核、獎懲、訓練等。 4、業務改進之研究。 5、與各機關、團體業務之連繫。
組長	3	總務組長 1 名	1、綜理總務組業務 2、長官交待事項
		綠化組長 1 名	1、綜理綠化組業務 2、長官交待事項
		水利組長 1 名	1、綜理水利組業務 2、長官交待事項
專員	1	水利組 1 名	1、所屬維護工程業務之執行 2、維護工程施工前後之拍照及監工各項組務之協辦
組員	3	總務組 3 名	1、會計之各項業務 2、各年度事業預算、決算編製
			1、總務及事務管理事項 2、採購事項 3、零用金及週轉金撥補管理 4、文具及財產管理
			1、印信典守 2、文書檔案管理及資料彙集 3、辦理本會董事、監察人會議事項 4、法人登記及辦理聲請變更登記事項 5、公文之核稿

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明	
佐 理 員	1	綠化組 1 名	1、預算執行推算登記管制 2、辦理各項組務 3、綠美化及維護工程之各項業務之執行 4、綠美化及維護工程施工前後之拍照及監工
辦 事 員	2	綠化組 1 名	1、各項會議工作報告之編寫 2、綠化業務各項資料之建檔 3、綠美化及維護工程之各項業務之執行 4、綠美化及維護工程施工前後之拍照及監工
		水利組 1 名	1、本組文書之收發 2、預算之編製、執行與保留 3、各項會議工作報告之編寫 4、辦理水利組組務 5、研究計畫案及所屬維護工程業務之執行
助 理 員	3	總務組 1 名	1、人事任免 2、員工薪資之發放 3、辦理各項福利措施 4、員工勞保、健保及退休撫卹金事項 5、圖書管理 6、出納之各項業務
		綠化組 1 名	1、本組文書檔案之管理 2、預算之編製、執行與保留 3、綠美化及維護工程之各項業務之執行 4、綠美化及維護工程施工前後之拍照及監工
		水利組 1 名	1、電腦軟硬體維護管理 2、各項會議之攝影與放映操作 3、公務車之管理維護 4、研究計畫案及所屬維護工程業務之執行 5、維護工程施工前後之拍照及監工
總 計	15		

團法人臺中環境綠化基金會

用人費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	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	總計
董事長	0			0	0	5			5
執行長	240			30	0	0			270
副執行長	204			26	0	0			230
組長	550			224	34	68		3	879
組員	1,362			216	84	168		3	1,833
佐理員	0			68	0	0		1	69
專員	225			99	14	25		1	364
辦事員	0			130	0	0		2	132
助理員	381			188	23	46		3	641
合計	2,962			981	155	312		13	4,423

