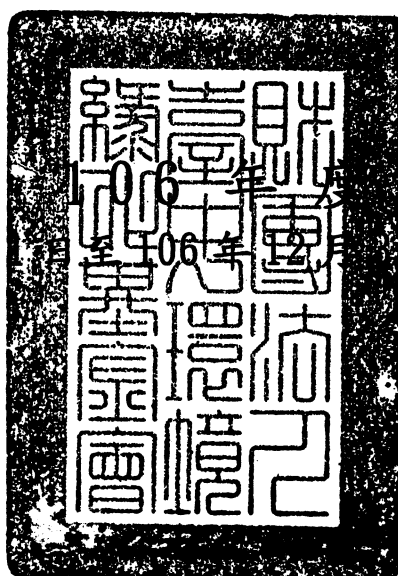


財團法人  
臺中環境綠化基金會

中華民國 106 年度 決算  
(106 年 1 月 1 日至 106 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.....5

### 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 106 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：

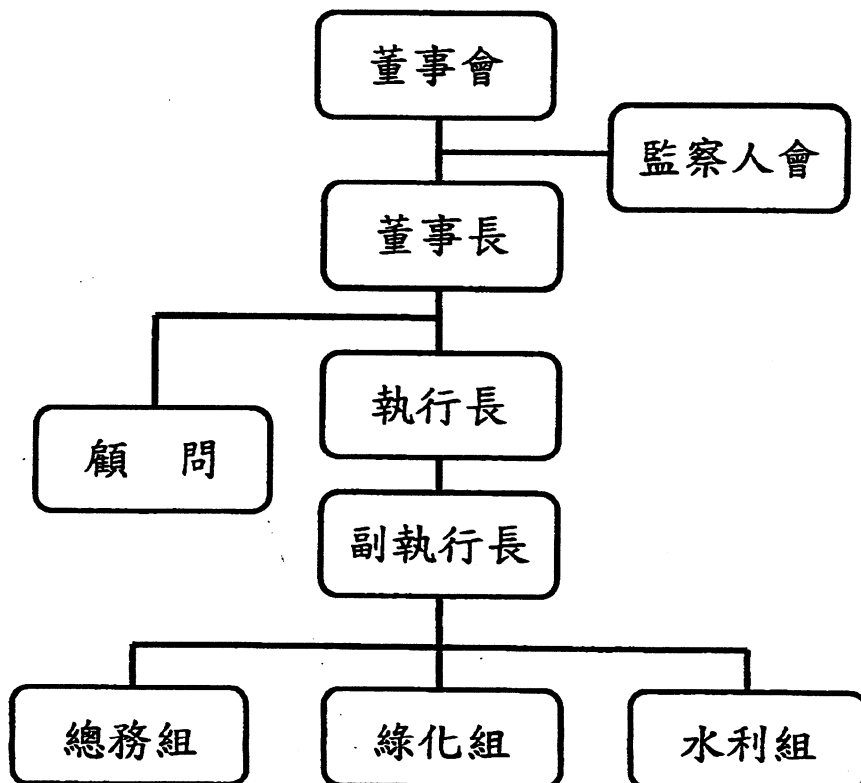
1. 農田水利事業之研究發展。
2. 環境綠化事業之研究發展與推廣。
3. 農田水利與環境綠化技術之研究。
4. 維護灌排渠道自然生態之研究。
5. 其他農田水利相關業務之研究。

### 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"> <li>1. 印信典守。</li> <li>2. 文書檔案管理及資料彙集。</li> <li>3. 人事管理事項。</li> <li>4. 事務管理事項。</li> <li>5. 辦理本會各項會議全程業務。</li> <li>6. 法人登記事項變更之報核，並辦理聲請變更登記事項。</li> <li>7. 本會基金及孳息之保管、運用與調度事項。</li> <li>8. 財產之管理、登記事項。</li> <li>9. 會計業務及憑證管理。</li> <li>10. 出納收支事項。</li> <li>11. 本會資料統計分析、編撰業務報告、成果報告並彙編。</li> <li>12. 年度業務計畫、財務報告、預算書、決算書之擬定與彙編。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 環境綠化事業之研究發展與資訊蒐集。</li> <li>2. 綠化花木資源供需調查、種苗培育、生產技術之研究發展。</li> <li>3. 景觀綠化工程之規劃、設計、栽植。</li> <li>4. 綠化事業之宣導、重點美化、示範性活動之舉辦。</li> <li>5. 歷年綠化工程業務建檔與維護。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 農田水利事業與相關業務之研究發展。</li> <li>2. 維護灌排渠道自然生態之研究。</li> <li>3. 農田水利與環境綠化技術之研究。</li> <li>4. 培植農田水利工作人才，提高技術水準。</li> <li>5. 年度業務計畫及預算之擬定、業務報告、成果報告之編輯。</li> <li>6. 接受委託辦理農田水利各項業務之研究發展與規劃。</li> <li>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。</li> </ol>

#### 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、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，以執行臺灣臺中農田水利會之補助計畫為主：

(一)「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」決算後執行經費為 807 萬 4,960 元。

(二)「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」決算後執行經費為 120 萬 188 元。

三、綠化業務方面，以執行臺灣臺中農田水利會之補助計畫為主：

(一)「臺灣臺中農田水利會原有綠化維護工程計畫」決算後執行經費為 827 萬 2,068 元。

(二)「臺灣臺中農田水利會綠美化工程計畫」決算後執行經費為 121 萬 7,051 元。

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，期能充分利用有限資源，促進會務有效營運。

### 叁、決算概要

#### 一、收支營運實況

(一)106 年度決算總收入 2,628 萬 9,182 元，較上 (105) 年度決算總收入數 909 萬 3,697 元，增加 1,719 萬 5,485 元，計增加 189.09%。

(二)106 年度決算總支出 2,603 萬 3,391 元，較上 (105) 年度決算總支出 893 萬 5,817 元，增加 1,709 萬 7,574 元，計增加 191.34%。

(三)106 年度決算執行結果收支相抵計賸餘 25 萬 5,791 元。

#### 二、現金流量實況

(一)106 年度業務活動之淨現金流出 690 萬 6,280 元。

(二)106 年度融資活動之淨現金流出 178 萬 3,812 元。

(三)期初現金及約當現金 3 億 2,341 萬 2,275 元，加計本年度現金及約當現金淨減少 869 萬 92 元，期末現金及約當現金 3 億 1,472 萬 2,183 元。

#### 三、淨值變動實況

106 年度期初淨值 5 億 8,769 萬 9,481 元 (基金 5 億 4,667 萬 9,291 元，累積餘絀 4,100 萬 190 元) 加計本期賸餘 25 萬 5,791 元，106 年度期末淨值 5 億 8,793 萬 5,272 元 (基金 5 億 4,667 萬 9,291 元，累積餘絀 4,125 萬 5,981 元)。

#### 四、資產負債實況

單位：新臺幣元

項 目	106 年 12 月 31 日	105 年 12 月 31 日
資產	588,191,960	597,264,017
負債	256,688	9,584,536
淨值	587,935,272	587,679,481

106 年底資產總額為 5 億 8,819 萬 1,960 元，負債總額為 25 萬 6,688 元，淨值總額為 5 億 8,793 萬 5,272 元，負債總額占資產總額的比率為 0.04%，較上(105)年底之 1.60% 減少 1.56%。

#### 肆、其他

##### 預算執行概況

單位：新臺幣元

項 目	106 度決算數	106 度預算數	比較增減	%
收入	26,289,182	37,122,000	-10,832,818	-29.18
支出	26,033,391	36,493,000	-10,459,609	-28.66
本期賸餘(短絀-)	255,791	629,000	-373,209	-59.33

- 一、106 年度決算總收入 2,628 萬 9,182 元，較預算數 3,712 萬 2,000 元，減少 1,083 萬 2,818 元，計減少 29.18%，主要係因執行補助計畫實支實付剩餘經費繳回以致收入減少。
- 二、106 年度決算總支出 2,603 萬 3,391 元，較預算數 3,649 萬 3,000 元，減少 1,045 萬 9,609 元，計減少 28.66%，主要係因執行補助計畫實支實付剩餘經費繳回及補提撥部分舊制勞工退休準備金 100 萬元等因素所致。
- 三、106 年度收支預計本期餘絀為 629,000 元，執行結果決算收支相抵計賸餘 25 萬 5,791 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 106 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
9,093,697	收入總額	37,122,000	26,289,182	-10,832,818	-29.18
0	業務收入	30,000,000	18,764,267	-11,235,733	-37.45
0	勞務收入	30,000,000	18,764,267	-11,235,733	-37.45
0	補助計畫收入	30,000,000	18,764,267	-11,235,733	-37.45
9,093,697	業務外收入	7,122,000	7,524,915	402,915	5.66
8,591,648	財務收入	7,122,000	7,519,379	397,379	5.58
2,049	雜項收入	0	5,536	5,536	-
500,000	捐助收入	0	0	0	-
8,935,817	支出總額	36,493,000	26,033,391	-10,459,609	-28.66
4,696,719	業務支出	36,493,000	26,033,391	-10,459,609	-28.66
0	勞務成本	30,000,000	18,764,267	-11,235,733	-37.45
0	補助計畫支出	30,000,000	18,764,267	-11,235,733	-37.45
4,696,719	管理支出	6,493,000	7,269,124	776,124	11.95
3,430,026	人事費用	5,185,000	6,174,303	989,303	19.08
1,266,693	事務費用	1,308,000	1,094,821	-213,179	-16.30
4,239,098	業務外支出	0	0		
4,239,098	其他業務外支出	0	0		
157,880	本期賸餘(短絀-)	629,000	255,791	-373,209	-59.33



**財團法人臺中環境綠化基金會**  
**現金流量決算表**

中華民國 106 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				
本期賸餘(短絀-)	629,000	255,791	-373,209	-59.33
調整非現金項目				
長期投資減少	101,500,000	0	-101,500,000	-100.00
折舊	382,000	381,965	-35	-0.01
應付款項(減少)	-13,000,000	-7,544,036	5,455,964	-41.97
業務活動之淨現金流入(流出-)	89,511,000	-6,906,280	-96,417,280	-107.72
融資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	0	-1,783,812	-1,783,812	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	-1,783,812	-1,783,812	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	89,511,000	-8,690,092	-98,201,092	-109.71
期初現金及約當現金	225,169,000	323,412,275	98,243,275	43.63
期末現金及約當現金	314,680,000	314,722,183	42,183	-0.01

# 財團法人臺中環境綠化基金會

## 淨 值 變 動 表

中華民國 106 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. 累積餘絀	41,000,190	255,791	0	41,255,981	
累積賸餘	41,000,190	255,791	0	41,255,981	計列增加本期賸餘 255,791 元
合計	587,679,481	255,791	0	587,935,272	

## 財團法人臺中環境綠化基金會

## 資產負債表

中華民國 106 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	314,722,183	323,412,275	-8,690,092	-2.69
現金及約當現金	314,722,183	323,412,275	-8,690,092	-2.69
長期投資	200,000,000	200,000,000	0	0
固定資產	73,439,777	73,821,742	-381,965	-0.52
土地	60,557,642	60,557,642	0	0
房屋建築設備	19,480,214	19,480,214	0	0
累計折舊-房屋建築設備	-7,320,996	-6,939,031	-381,965	5.50
辦公室設備	403,140	403,140	0	0
累計折舊-辦公室設備	-335,950	-335,950	0	0
運輸設備	1,595,000	1,595,000	0	0
累計折舊-運輸設備	-1,329,167	-1,329,167	0	0
其他設備	2,339,355	2,339,355	0	0
累計折舊-其他設備	-1,949,461	-1,949,461	0	0
其他資產	30,000	30,000	0	0
資產合計	588,191,960	597,264,017	-9,072,057	-1.52
負債				
流動負債	0	7,544,036	-7,544,036	-100.00
應付款項	0	7,544,036	-7,544,036	-100.00
其他負債	256,688	2,040,500	-1,783,812	-87.42
負債合計	256,688	9,584,536	-9,327,848	-97.32
淨值				
基金	546,679,291	546,679,291	0	0
創立基金	500,000,000	500,000,000	0	0
捐助基金	46,679,291	46,679,291	0	0
累積餘絀	41,255,981	41,000,190	255,791	0.62
累積賸餘	41,255,981	41,000,190	255,791	0.62
淨值合計	587,935,272	587,679,481	255,791	0.04
負債及淨值合計	588,191,960	597,264,017	-9,072,057	-1.52

財團法人臺中環境綠化基金會

收入明細表

中華民國 106 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	18,764,267	-11,235,733	-37.45	
勞務收入	30,000,000	18,764,267	-11,235,733	-37.45	
補助計畫收入	30,000,000	18,764,267	-11,235,733	-37.45	執行補助計畫實支實付剩餘經費繳回
業務外收入	7,122,000	7,524,915	402,915	5.66	
財務收入	7,122,000	7,519,379	397,379	5.58	
利息收入	7,122,000	7,519,379	397,379	5.58	
雜項收入	0	5,536	5,536	-	
合 計	37,120,000	26,289,182	-10,832,818	-29.18	

## 財團法人臺中環境綠化基金會

## 支出明細表

中華民國 106 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	36,493,000	26,033,391	-10,459,609	-28.66	
勞務成本	30,000,000	18,764,267	-11,235,733	-37.45	
補助計畫支出	30,000,000	18,764,267	-11,235,733	-37.45	執行補助計畫實支實付剩餘經費繳回
管理支出	6,493,000	7,269,124	776,124	11.95	
人事費用	5,185,000	6,174,303	989,303	19.08	
議事費用	780,000	723,000	-57,000	-7.31	
員工薪津	4,157,000	5,093,621	936,621	22.53	依臺中市政府 106.10.27 府授勞動字第 1060232565 號函示辦理,補提撥部分舊制勞工退休準備金 100 萬元
保險費	248,000	357,682	109,682	44.23	1. 保費調漲。 2. 依衛生福利部中央健康保險署 106.6.28 健保中字第 1064081551 號函示辦理,補繳 104 年投保單位補充保險費 25,721 元。 3. 補足 1-12 月執行補助計畫人員保費不足部分。
事務費用	1,308,000	1,094,821	-213,179	-16.30	
文具印刷費	10,000	2,000	-8,000	-80.00	因撙節支出
郵電費	1,000	600	-400	-40.00	因撙節支出
水電費	221,000	181,769	-39,231	-17.75	因撙節支出
旅運費	45,000	38,488	-6,512	-14.47	因撙節支出
特別費	80,000	62,328	-17,672	-22.09	因撙節支出
會議費	2,000	394	-1,606	-80.30	因撙節支出
車輛維護費	69,000	58,841	-10,159	-14.72	因撙節支出
購置費	1,000	551	-449	-44.90	因撙節支出
房屋管理費	197,000	134,143	-62,857	-31.91	因撙節支出
雜費	150,000	109,652	-40,348	-26.90	因撙節支出
財產維護費	150,000	124,090	-25,910	-17.27	因撙節支出
折舊	382,000	381,965	-35	-0.01	
合 計	36,493,000	26,033,391	-10,459,609	-28.66	

**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 106 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 額占其總 比率	本年度期 末 基金總 額占 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 106 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 106 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	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	3,012,000	2,959,824	-52,176	
獎金	988,000	977,032	-10,968	年終獎金(1.5個月) 782,032元 考績獎金 195,000元
退休及卹償 金及資遣費	157,000	1,156,765	999,765	依臺中市政府 106.10.27 府授勞動 字第 1060232565 號函示辦理,補提 撥部分舊制勞工退休準備金 100 萬 元。
分擔保險費	248,000	357,682	109,682	1. 保費調漲。 2. 依衛生福利部中央健康保險署 106.6.28 健保中字第 1064081551 號函示,辦理補繳 104 年投保單位 補充保險費 25,721 元。 3. 補足 1-12 月執行補助計畫人員保 費不足部分。
其他	780,000	723,000	-57,000	董事長車馬費 360,000 元 常務監察人車馬費 240,000 元 常務董事、董事、監察人出席費 123,000 元
合計	5,185,000	6,174,303	989,303	



主辦會計：廖淑微



董事長：蔡篤乾

