

財團法人高雄港落海原木安全基金管理會

監察人 監察報告書

本會 112 年度工作報告所列工作項目，經查核，確實執行完成。

本會 112 年度決算，收入總金額為新台幣貳拾貳萬伍仟柒百壹拾元，支出總金額為新台幣伍拾捌萬陸仟肆佰肆拾伍元，及 112 年度決算各財務報表，經查核均符合無誤，特此報告。

監察人 劉 光 榮



中 華 民 國 113 年 4 月 26 日

財團法人高雄港落海原木安全基金管理會

中 華 民 國 112 年 度 決 算
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

財團法人高雄港落海原木安全基金管理會 編

財團法人高雄港落海原木安全基金管理會

112 年 度 決 算 書 表

目 錄	頁 次
總 說 明	1-2
112 年度工作報告（各項工作項目之執行情形）	3-4
112 年度決算財務報表	
1. 收支餘絀決算表	5-6
2. 現金流量決算表	7
3. 資產負債表	8
4. 淨值變動表	9

財團法人高雄港落海原木安全基金管理會

總 說 明

中華民國 112 年度

一、工作報告：

關於本會年度例行業務，及預防原木落海肇事，協助維護高雄港內船舶航行安全之工作事項，敬請參閱「112 年度工作報告」（本附件第 3-4 頁）。

二、收支餘絀決算編列情形：

詳列本會收入與支出項目明細，本年度經費收入為 225,710 元，經費支出為 586,445 元，收支短絀為新台幣 360,735 元。

收入方面，全年經費收入較 111 年增加 49,647 元。雖服務收入稍減，但外幣定存利率及活存匯率於 112 年持續回升，利息收入較去年增加 56,557 元。

支出方面，全年經費支出較 111 年增加 41,249 元，主要來自事務費中「公共關係費」（董事長卸任及董事變更）及「雜項支出」（購買辦公室電腦設備）增加。

綜合以上因素，112 年度之收支短絀金額較上年度減少 8,398 元。全年度收支情況敬請參閱「收支餘絀決算表」。（本附件第 5-6 頁）。

三、現金流量決算編列情形：

112 年度現金減少數為新台幣 210,735 元。敬請參閱「現金流量決算表」（本附件第 7 頁）。

四、資產負債決算及淨值變動編列情形：

112 年 12 月 31 日決算資產總計為新台幣 8,200,002 元；負債為新台幣 5,781 元，基金及餘絀合計為新台幣 8,194,221 元。敬請參閱「資產負債表」、「淨值變動表」（本附件第 8-9 頁）。

五、有關固定資產擴充決算未編列：

由於本會與台灣區合板製造輸出業同業公會合署辦公，而無購置固定資產，因此未編列固定資產決算。

六、其他重要事項說明：

目前本會無固定資產可供編列「財產目錄」。

董事長：孫暉炫

監察人：劉光榮

會計：何曉蓮

財團法人高雄港落海原木安全基金管理會 112 年度工作報告

工 作 項 目	計 畫 實 施 辦 法	執 行 情 形
一、舉行董監事會議。	1. 每半年開會一次。 2. 必要時加開臨時董監事會議。	1. 112/04/25 舉行第 99 次董監事會議。 2. 112/08/22 舉行第 100 次董監事會議。 3. 112/12/22 舉行第 1 次臨時董監事會議。
二、統計高雄港原木散裝進口數量。	每月到高雄港務分公司取回安全基金繳款收據，以便按月統計高雄港區散裝原木進口量。	每月上旬按照安全基金繳款收據結算上個月原木進口體積噸，製作「高雄港原木散裝進口統計資料」，提供副本至台灣區木材公會及台灣區合板公會存查。
三、編製安全基金捐助徵信錄草案。	每半年編列一次，經董監事會審查通過後，郵寄至安全基金捐助廠商存查。	1. 112/01 編製 111 年下半年安全基金捐助徵信錄草案，提請第 99 次董監事會審查通過後，寄發捐助廠商存查。 2. 112/07 編製 112 年上半年安全基金捐助徵信錄草案，提請第 100 次董監事會審核通過後，寄發捐助廠商存查。
四、編製上年度工作報告及經費收支決算等財務報表，與下年度業務計畫及經費預算草案。	1. 編製 111 年度工作報告，及依 111 年度經費收支實況編列收支決算等財務報表。提請董事會審核通過後，送請主管機關備查。 2. 依會務必須辦理之事項，草擬 113 年度業務計畫，及依業務需要擬訂民國 113 年度經費預算草案。提請董事會審核通過後，送請主管機關備查。	1. 111 年度工作報告及決算財務報表經提報第 99 次董監事會審核通過後，依據《財團法人法》之規定，送請監察人查核，連同監察人製作之監察報告書，於 112/05/10 以金管榮字第 004 號函，一併送請主管機關備查。 經交通部 112/05/31 交航字 1120602977 號函回覆，同意備查。本會於 112/06/19 將備查之資料於網路公開。 2. 113 年度工作計畫草案及經費預算草案經提請第 100 次董監事

	3.工作報告與決算財務報表於董事會審核通過後，須送請監察人查核，連同監察人製作之監察報告書，一併送請主管機關備查。 4.前述資料經主管機關備查後，於一個月內主動公開。	會審核通過後，於 112/09/01 以金管榮字第 010 號函，報請交通部備查。 經交通部 112/09/15 交航字第 1120605479 號函回覆，已予備查。本會於 112/10/02 將經主管機關備查之資料於網路公開。
五、辦理各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報，及機關團體結算申報。	按規定於每年元月辦理各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報，五月向國稅局申報機關團體結算。	1.本會於 112/01/11 完成辦理各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報。 2. 112/05/13 完成網路申報 111 年度機關團體結算，繳交紙本文件至高雄國稅局三民分局備查。
六、預防落海原木肇事，協助維護高雄港區船舶航行安全。	1.掌握每月進口原木船之進港及離港時間，請派待機打撈及船席檢查人員。 2.關心原木卸載情形，敦促待機業者於原木裝卸時切實執行落海原木之待機打撈及船席檢查工作。 3.依據高雄港務分公司規定，申請該年度大原木船離港後之碼頭船席水下海域檢查。	1.與高雄港務分公司港務處、承辦待機打撈之業者(晟貿海事工程有限公司)、報關行及進口原木船公司保持聯絡，以掌握原木船進港與離港時間，合作情形良好。 2.與待機業者保持聯繫(例如:工作情形照片回報、通話及訊息)並要求其繳交每月高雄港散裝進口原木落海打撈工作報告(經碼頭庫區經理簽章)，以供本會存查。不定期至現場了解情形。 3. 112/01/17 發文至高雄港務分公司申請 112 年度水下檢查。高雄港務分公司於 1/31 回函 (高港港字第 1126590337) 同意本會之申請並說明所需配合注意事項，本會已轉知所委託之待機打撈業者。

財團法人高雄港落海原木安全管理會
收支餘絀決算表

中華民國 112 年度（自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日）

單位：新台幣元

項 目	本年度 決算數	本年度 預算數	比較增減		說 明	上年度 決算數 ⁽¹¹¹⁾
			金 額	%		
壹、全年經費收入	225,710	158,000	67,710	42.85	全年經費收入總額	176,063
一、服務收入	89,956	100,000	- 10,044	-10.04	原木安全基金收入	96,866
二、利息收入	135,754	58,000	77,754	134.06	外幣定存每月利息、 臺幣活存利息。111 年外幣定存利率增加 及匯率回升，故利息 收入增加。	79,197
貳、全年經費支出	586,445	587,000	- 555	-0.09	人事費、事務費 及業務費支出	545,196
一、人事費	460,439	460,000	439	0.10	人事費用	453,591
（一）薪資	360,000	360,000	0	0	員工 1 人薪資	360,000
（二）勞保費	30,902	30,000	902	3.01	單位負擔勞保費部分	27,258
（三）健保費	17,721	18,000	- 279	-1.56	單位負擔健保費部分	16,335
（四）退撫金	21,816	22,000	- 184	-0.84	110 年 6 月起新任幹 事提繳額度按政府基 本規定 6%	19,998
（五）獎金	30,000	30,000	0	0	111 年 6 月幹事工作 滿一年加給一個月薪 資作為獎金	30,000
二、事務費	51,956	25,000	26,956	107.82	事務等費用及雜支	19,065
（一）租賃費	0	0	0	0	碼頭待機打撈室租金 自 110.7.16 起取消	0
（二）郵電費	572	1,000	- 428	-42.8	買郵票、郵寄費用	840
（三）公共關係費	22,199	10,000	12,199	121.99	致董監事及職員等婚 喪喜慶等禮金及卸任 紀念品等費用	10,725

項 目	本年度 決算數	本年度 預算數	比較增減 金 額 %		說 明	上年度 決算數 ⁽¹¹¹⁾
(四) 文具印刷	278	1,000	- 722	- 72.2	印製大信封、文具 沖洗照片	0
(五) 報表登報費	0	10,000	- 10,000	- 100	年度工作報告、預算、 決算表單等登報費用	6,000
(六) 法律會計 作業費	1,200	1,000	200	20	法人登記變更、銀行 印鑑變更等相關費用	1,500
(七) 雜項支出	27,707	2,000	25,707	1,285.35	待機室意外險保費、會 議出席費補充保費等自 110 年 7 月起取消	0
三、業務費	74,050	102,000	- 27,950	- 27.4	業務費用支出	72,540
(一) 會議費	20,050	30,000	- 9,950	- 33.17	董監事會議餐費	18,540
(二) 會議出席費	54,000	72,000	- 18,000	- 25	董監事會議出席費 (業經交通部 101.7.9 交航字第 1010604400 號函許可支付)	54,000
(三) 待機費分擔 及匯費	0	0	0	0	有智企業工程行自 110.7.16 起停止服 務，自此取消此筆待 機打撈費分擔支出。	0
參、本期餘絀	- 360,735	- 429,000	68,265	- 15.91	本年度服務收入略增 利息收入增加較多； 事務費及業務費支出 減少。本期短絀減少。	- 369,133

董事長：孫暉炫

監察人：劉光榮

會計：何曉蓮

財團法人高雄港落海原木安全基金管理會
現金流量決算表

中華民國 112 年度（自 112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日）

單位：新台幣元

項 目	本年度決算數 (112 年)	上年度決算數 (111 年)
<u>營業活動現金流量：</u>		
本期餘絀	- 360, 735	- 369, 133
調整項目		
應付款項	0	0
營業活動之淨現金流出	- 360, 735	- 369, 133
<u>投資活動之現金流量：</u>		
無形資產及其他資產淨減	150, 000	200, 000
投資活動之淨現金流入	150, 000	200, 000
本期現金及約當現金減少數	- 210, 735	- 169, 133
期初現金及約當現金金額	7, 260, 737 *	7, 429, 870
期末現金及約當現金金額	7, 050, 002	7, 260, 737 *

董事長：孫暉炫

監察人：劉光榮

會計：何曉蓮

附註：台灣區合板公會 112 年 12 月 25 日退還本會辦公室押租金 15 萬元，
使本會其他資產減少，現金流入增加。

財團法人高雄港落海原木安全管理會

資產負債表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	本年度決算數		上年度決算數		項 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產：					負債：				
銀行存款－一定存	6,743,972	82.24	6,990,972	81.66	應付款	5,781	0.07	5,781	0.07
銀行存款－活存	306,030	3.73	269,765	3.15					
什項資產	1,150,000	14.03	1,300,000	15.19					
					負債合計	5,781	0.07	5,781	0.07
					基金及餘絀：				
					捐助基金	10,000,000	121.95	10,000,000	116.81
					累積餘絀	- 1,445,044	- 17.62	- 1,075,911	- 12.57
					本期餘絀	- 360,735	- 4.40	- 369,133	- 4.31
					基金及餘絀合計	8,194,221	99.93	8,554,956	99.93
資產總計	8,200,002	100	8,560,737	100	負債及 基金及餘絀總計	8,200,002	100	8,560,737	100

董事長：孫曄炫

監察人：劉光榮

會計：何曉蓮

財團法人高雄港落海原木安全基金管理會
淨值變動表

中華民國 112 年度(自民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

單位：新台幣元

項 目	基 金 餘 額	公 積	權益調整	合 計
民國 111 年 1 月 1 日(上年度期初)餘額	8,924,089			8,924,089
(上)年度賸餘(短絀)	-369,133			-369,133
未實現長期投資跌價損失				
匯率換算調整數				
未認列為退休金成本之淨損失				
.....				
民國 111 年 12 月 31 日(上年度期末)餘額	8,554,956			8,554,956
(本)年度賸餘(短絀)	-360,735			-360,735
未實現長期投資跌價損失				
匯率換算調整數				
未認列為退休金成本之淨損失				
.....				
民國 112 年 12 月 31 日(本年度期末)餘額	8,194,221			8,194,221

董事長：孫暉炫

監察人：劉光榮

會計：何曉蓮

主 辦 會 計：何 曉 蓮

首 長：孫 暉 炫