

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 114 年度工作報告所列工作項目，經查核，確實執行完成。

本會 114 年度決算，收入總金額為新台幣貳拾捌萬零壹佰伍拾捌元，支出總金額為新台幣伍拾伍萬捌仟陸佰參拾肆元，及 114 年度決算各財務報表，經查核均符合無誤，特此報告。

監察人 林宸慶

林宸慶



中 華 民 國 115 年 5 月 28 日

財團法人高雄港落海原木安全基金管理會

中 華 民 國 114 年 度 決 算

(114年1月1日至114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

114 年度 決 算 書 表

目 錄	頁 次
總 說 明	1-2
114 年度工作報告（各項工作項目之執行情形）	3-4
114 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 114 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「114 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，114 年度經費收入 280,158 元，經費支出 558,634 元，收支短絀新台幣 278,476 元。

收入方面，全年經費收入較 113 年度增加 39,994 元。雖服務收入減少 10,198 元，然自 114 年本會將人民幣定存解約轉為美元定存後，利息收入明顯增加，較 113 年度多出 50,192 元。

支出方面，全年經費支出較 113 年度減少 13,400 元，業務費增加 18,785 元(114 年增加 1 場臨時董監事會議)，人事費(職員事假不支薪)及事務費較上年度減少共 32,185 元。

綜合以上因素，114 年度之收支短絀金額較上年度減少 53,394 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：

114 年度現金增加數為新台幣 221,633 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：

114年12月31日決算資產總計為新台幣7,589,860元；負債為新台幣5,985元，基金及餘絀合計為新台幣7,583,875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：陳祖強



監察人：林宸慶



會計：何曉蓮



財團法人高雄港落海原木安全基金管理會 114 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. 114/02/20 召開本年度第 1 次臨時董監事會議。 2. 114/04/24 舉行第 103 次董監事會議。 3. 114/10/01 舉行第 104 次董監事會議。
二、統計高雄港原木散裝進口數量。	每月上旬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. 114 年上半年編製 113 年下半年安全基金捐助徵信錄草案，提請第 103 次董監事會審查通過後，寄發給捐助廠商存查。 2. 114 年下半年編製 114 年上半年安全基金捐助徵信錄草案，提請第 104 次董監事會審核通過後，寄發給捐助廠商存查。
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 113 年度工作報告，及依 113 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 115 年度業務計畫，及依業務需要擬訂民國 115 年度經費預算草案。提請董事會審核通過後，	1. 113 年度工作報告及決算財務報表經提報第 103 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 114/05/06 以金管強字第 007 號函，一併送請主管機關備查。經交通部 114/05/16 交航字 114130 2820 號函回覆，同意備查。本會於 114/05/23 將備查之資料於網路公開。 2. 115 年度工作計畫草案及經費預算草案經提請第 104 次董監事會審核通過後，於 114/10/17 以金管強字第 011 號函，報請交通

	<p>送請主管機關備查。</p> <p>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。</p> <p>4.前述資料經主管機關備查後，於一個月內主動公開。</p>	<p>部備查。</p> <p>經交通部 114/11/10 交航字第 1145015897 號函回覆，已予備查。本會 114/12/05 公開經主管機關備查之資料於網路。</p>
<p><b>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。</b></p>	<p>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。</p>	<p>1.本會於 114/01/16 完成辦理各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報。</p> <p>2. 114/05/15 完成網路申報 113 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。</p>
<p><b>六、預防落海原木肇事，協助維護高雄港區船舶航行安全。</b></p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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進口船進港與離港時間，合作情形良好。</p> <p>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。</p> <p>3. 114/12/19 發文至高雄港務分公司申請 115 年度水下檢查。高雄港務分公司於 115/01/05 回函(高港港字第 1146225360) 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。</p>

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 114 年度 (自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

單位：新台幣元

項 目	114 年度 決算數(A)	114 年度 預算數(B)	比較增減(A-B)÷B		說 明	上年度 決算數(113)
			金 額	%		
<b>壹、全年經費收入</b>	<b>280,158</b>	<b>230,000</b>	<b>50,158</b>	<b>21.81</b>	全年經費收入總額	<b>240,164</b>
一、服務收入	91,491	90,000	1,491	1.66	原木安全基金收入	101,689
二、利息收入	188,667	140,000	48,667	34.76	外幣定存每月利息、 臺幣活存利息。	138,475
<b>貳、全年經費支出</b>	<b>558,634</b>	<b>619,000</b>	<b>- 60,366</b>	<b>- 9.75</b>	人事費、事務費 及業務費支出	<b>572,034</b>
<b>一、人事費</b>	<b>413,461</b>	<b>462,000</b>	<b>- 48,539</b>	<b>- 10.51</b>	人事費用	<b>444,014</b>
(一) 薪資	311,750	360,000	- 48,250	- 13.40	員工薪資 (事假不支薪)	343,500
(二) 勞保費	32,303	32,000	303	0.95	單位負擔勞保費部分	31,096
(三) 健保費	17,592	18,000	- 408	- 2.27	單位負擔健保費部分	17,602
(四) 退撫金	21,816	22,000	- 184	- 99.16	按政府基本規定 6% 提繳	21,816
(五) 獎金	30,000	30,000	0	0	114 年 6 月幹事工作 滿一年加給一個月 薪資作為獎金。	30,000
<b>二、事務費</b>	<b>15,723</b>	<b>53,000</b>	<b>- 37,277</b>	<b>- 70.33</b>	事務等費用及雜支	<b>17,355</b>
(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	1,232	500	732	146.4	買郵票、郵寄費用	720
(三) 公共關係費	7,670	20,000	- 12,330	- 61.65	致董監事及職員等 婚喪喜慶等禮金及 卸任紀念品等費用。	12,000

項 目	114 年度 決算數(A)	114 年度 預算數(B)	比較增減(A-B)÷B		說 明	上年度 決算數(113)
			金 額	%		
(四) 文具印刷費	2,296	500	1,796	359.2	印製大信封、文具 沖洗照片	0
(五) 報表登報費	0	0	0	0	年度工作報告、預算、 決算表單等登報費用	0
(六) 法律會計 作業費	1,050	2,000	- 950	- 47.5	法人登記變更、銀行 印鑑變更等相關費用	1,700
(七) 雜項支出	3,475	30,000	- 26,525	- 88.46	非屬其餘支出項目者	2,935
<b>三、業務費</b>	<b>129,450</b>	<b>104,000</b>	<b>25,450</b>	<b>24.47</b>	<b>業務費用支出</b>	<b>110,665</b>
(一) 會議費	33,450	22,000	11,450	52.05	董監事會議餐費	29,665
(二) 會議出席費	96,000	72,000	24,000	33.33	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)	81,000
(三) 落海原木處 理費	0	10,000	- 10,000	- 100	協助原木進口商處理 落海原木之處理費	0
<b>參、本期餘絀</b>	<b>- 278,476</b>	<b>- 389,000</b>	<b>110,524</b>	<b>28.41</b>	114 年度服務收入略 減，利息收入大幅增 加；事務費及人事費 減少。餘絀持續遞減。	<b>- 331,870</b>

董事長：陳祖強



監察人：林宸慶



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 114 年度 (自 114 月 01 日至 114 年 12 月 31 日)

單位:新台幣元

項 目	本年度決算數 (114 年)	上年度決算數 (113 年)
<u>營業活動現金流量：</u>		
本期餘絀	- 278, 476	- 331, 870
調整項目		
應付款項	109	95
<b>營業活動之淨現金流出</b>	<b>- 278, 367</b>	<b>- 331, 775</b>
<u>投資活動之現金流量：</u>		
無形資產及其他資產淨減	500, 000	200, 000
<b>投資活動之淨現金流入</b>	<b>500, 000</b>	<b>200, 000</b>
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>	<b>221, 633</b>	<b>- 131, 775</b>
期初現金及約當現金金額	6, 918, 227*	7, 050, 002
期末現金及約當現金金額	7, 139, 860	6, 918, 227*

董事長：陳祖強



監察人：林宸慶



會計：何曉蓮



附註：台灣區合板公會 114 年 12 月 29 日退還本會辦公室押租金 50 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基金管理會

## 資產負債表

中華民國 114 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	2,919,844	38.47	6,576,827	83.59	應付款	5,985	0.08	5,876	0.07
銀行存款—活存	4,220,016	55.60	341,400	4.34					
什項資產	450,000	5.93	950,000	12.07					
					負債合計	5,985	0.08	5,876	0.07
					基金及餘絀：				
					捐助基金	10,000,000	131.75	10,000,000	127.09
					累積餘絀	- 2,137,649	- 28.16	- 1,805,779	- 22.95
					本期餘絀	- 278,476	- 3.67	- 331,870	- 4.21
					基金及餘絀合計	7,583,875	99.92	7,862,351	99.93
資產總計	7,589,860	100	7,868,227	100	負債及 基金及餘絀總計	7,589,860	100	7,868,227	100

董事長：陳祖強



監察人：林宸慶



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 114 年度(自民國 114 年 1 月 1 日至 114 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 113 年 1 月 1 日(上年度期初)餘額	8,194,221			8,194,221
(上)年度賸餘(短絀)	-331,870			-331,870
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 113 年 12 月 31 日(上年度期末)餘額	7,862,351			7,862,351
(本)年度賸餘(短絀)	-278,476			-278,476
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 114 年 12 月 31 日(本年度期末)餘額	7,583,875			7,583,875

董事長：陳祖強



監察人：林宸慶



會計：何曉蓮



主辦會計：何曉蓮



首長：陳祖強

