

財團法人高雄港落海原木安全基金管理會

112 年度工作計畫及預算表

總 說 明

一、工作計畫：

依會務必須辦理事項草擬之。

二、收支餘絀預算編列情形：按業務情況及需要編列收支預算。

1. 服務收入：原木安全基金收入，預估收入為 100,000 元。

2. 利息收入：國際間受到新冠肺炎疫情蔓延影響，經濟狀況不佳，美國聯準會急遽降息，使本會 110 年外幣定存利息收入大幅減少，然而 111 年利率已見回升，但本會定存金額略減，故預估 112 年利息收入為 58,000 元。

3. 人事費：合計以下(1)~(5)共為 460,000 元。

(1)員工薪資--30,000 元 x 12 個月= 360,000 元。

(2)勞保補助費--2,478 元 x 12 個月= 29,736 元，以整數編列為 30,000 元。

(3)健保補助費--1,485 元 x 12 個月=17,820 元，以整數編列為 18,000 元。

(4)提繳勞工退休金--30,300 元 x 6% x 12 個月= 21,816 元。(依政府基本規定按月提繳月薪 6%之退休金)，以整數編列為 22,000 元。

(5)春節獎金—30,000 元，員工工作滿一年加給獎金。

三、現金流量預算編列情形：本會無固定資產與負債融資。

四、資產負債預算編列情形：

1. 上年度(111 年度)預算數，係就原預計數，按實際業務狀況調整之數額(即以 110 年度決算數為基礎，補列 111 年度預估短絀

407,000元，予以調整)。

2. 本會 110 年 12 月 31 日 (111 年 1 月 1 日) 決算資產總額為 8,929,870 元，減去 111 年度可能短絀 407,000 元，等於 8,522,870 元，為預計 111 年 12 月 31 日之資產總額。

3. 關於「什項資產」為本會之「辦公室押租金」，台灣區合板公會可能於 111 年底前退還本會臺幣 20 萬元，故 111/12/31 餘額為 130 萬(150 萬－20 萬)；112 年下半年可能再退還本會 20 萬元，故預估 112/12/31 餘額為 110 萬(130 萬－20 萬)。

五、固定資產擴充預算編列情形：

本會尚無預定擴充固定資產，因此未編列此預算。

本會目前無固定資產可供編列「財產目錄」。

董事長：張展榮

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 年度工作計畫草案

工 作 項 目	計 畫 實 施 辦 法
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。
二、統計高雄港原木散裝進口數量	每個月到臺灣港務公司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。
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，郵寄安全基金捐助廠商存查。
四、編製上一年度工作報告及經費收支決算等財務報表，與下一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 年度工作計畫，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。 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。
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。
六、預防落海原木肇事，協助維護高雄港區船舶航行安全。	1. 向高雄港務分公司申請 112 年度碼頭水下檢查(大原木船離港後)。 2. 每月掌握進口原木船進港與離港時間，聯絡安排待機打撈人員及船席檢查，了解待機情形。不定時至原木裝卸現場了解作業情況，必要時以照片和影像記錄存查。 3. 敦促本會委託之待機打撈業者，於原木裝卸時切實執行落海原木之待機打撈與船席之檢查工作，請其按月寄送高雄港區之「散裝進口原木落海打撈工作報告」至本會存查。

財團法人高雄港落海原木安全管理會
收支餘絀預算表

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	112 年度 預算數	111 年度 預算數	比較增減		說 明	110 年度 決算數
			金 額	%		
壹、全年經費收入	158,000	136,000	22,000	16.18	服務收入及利息收入等	148,693
一、服務收入	100,000	88,000	12,000	13.64	原木安全基金收入	96,203
二、利息收入	58,000	48,000	10,000	20.83	外幣定存利率提升 但本會定存金額稍減	52,490
貳、全年經費支出	587,000	556,000	31,000	5.58	人事、事務及業務費	658,996
一、人事費	460,000	430,000	30,000	6.98	●人事費用	458,597
（一）薪資	360,000	360,000	0	0	員工 1 人薪資	360,000
（二）勞保費	30,000	30,000	0	0	單位負擔勞保部分 (110.1.1 調漲)	27,152
（三）健保費	18,000	18,000	0	0	單位負擔健保部分 (110.1.1 調漲)	16,902
（四）退撫金	22,000	22,000	0	0	新任幹事依政府規定， 按月提繳月薪 6%之退休 金。	24,543
（五）獎金	30,000	0	30,000	0	新任幹事工作满一年， 加給獎金(一個月薪 資)。	30,000
二、事務費	25,000	24,000	1,000	4.17	●事務等費用及雜支	65,189
（一）租賃費	0	0	0	0	110.7.16 後停止租賃 碼頭待機打撈辦公室	4,083
（二）郵電費	1,000	1,000	0	0	郵票、郵寄費用	0
（三）公共關係費	10,000	5,000	5,000	1	致董監事等喜慶婚喪之 禮金或卸任紀念品	46,700

(四) 文具印刷	1,000	1,000	0	0	文具、印製信封、沖洗照片等	0
(五) 報表登報費	10,000	12,000	- 2,000	- 16.67	年度工作報告、預算決算表單等刊登費用	12,000
(六) 法律會計作業費	1,000	3,000	- 2,000	- 66.67	法人登記變更、銀行印鑑變更等相關費用	200
(七) 雜項支出	2,000	2,000	0	0	雜項支出	2,206
三、業務費	102,000	102,000	0	0	●業務費用	135,210
(一) 會議費	30,000	30,000	0	0	一年兩次董監事會議餐費等費用	13,000
(二) 會議出席費	72,000	72,000	0	0	董監事會議出席費 (業經交通部 101/7/9 交航字第 1010 604400 號函許可支付)	57,000
(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，故取消此筆待機打撈費分擔。	65,210
參、本期餘絀	-429,000	-420,000	- 9,000	2.14	預估 112 年度人事費、事務費支出較 111 年預算略增，故短絀金額略增。	-510,303

董事長：張展榮

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

現金流量預算表

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	金 額	說 明
營業活動現金流量：		
本期餘絀	-429,000	
調整項目		
應付款項	0	
營業活動之淨現金流出：	-429,000	
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減	200,000	
投資活動之淨現金流入：	200,000	
本期現金減少數(增加數+)：	-229,000	
期初現金及約當現金：	7,222,870	
期末現金及約當現金：	6,993,870	

附註：

1. 預估台灣區合板公會將退還本會辦公室押租金 20 萬元，使本會其他資產減少，現金流入增加。
2. 期初現金及約當現金數為 P. 7「資產負債預算表」左欄上年度預算數的「銀行存款」及「定期存款」加總。
3. 期末現金及約當現金數為 P. 7「資產負債預算表」左欄本年度預算數的「銀行存款」及「定期存款」加總。

董事長：張展榮

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

資產負債預算表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		項 目	本年度預算數		上年度預算數	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產：					負債：				
銀行存款	326,925	4.04	391,373	4.60	應付款	5,781	0.07	5,781	0.07
定期存款	6,666,945	82.37	6,831,497	80.15					
什項資產	1,100,000	13.59	1,300,000	15.25					
					負債合計	5,781	0.07	5,781	0.07
					基金及餘絀：				
					捐助基金	10,000,000	123.55	10,000,000	117.33
					累積餘絀	-1,482,911	-18.32	-1,075,911	-12.62
					本期餘絀	-429,000	-5.30	-407,000	-4.78
					基金及餘絀合計	8,088,089	99.93	8,517,089	99.93
資產總計	8,093,870	100	8,522,870	100	負債及淨值總計	8,093,870	100	8,522,870	100

註：因 112 年預算表不列入外幣定存之匯差計算，故表中右方欄位已刪除「其他權益」一欄。

董事長：張展榮

監察人：劉光榮

會計：何曉蓮