

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 110 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「110 年度工作報告」（本附件第 2-3 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，110 年度經費收入為 148,693 元，經費支出為 658,996 元，收支短絀為新台幣 510,303 元。

收入方面，因受到國際疫情嚴重之影響，外幣定存利率降低五成以上，致使本會 110 年度經費收入減少。支出方面，因本年度沒有加開臨時會議，以及有智工程企業行於 110 年 7 月 16 日起停止服務，本會自 110 年 8 月起，每月不再支付待機分擔及待機辦公室租賃費，事務及業務支出大幅減少。

綜合以上因素，雖總收入減少，但支出亦減，故本年度短絀金額較去年略低。全年度收支情況敬請參閱「收支餘絀決算表」（本附件第 4-5 頁）。

**三、現金流量決算編列情形：**

110 年度現金減少數為新台幣 310,968 元。敬請參閱「現金流量決算表」（本附件第 6 頁）。

**四、資產負債決算及淨值變動編列情形：**

110 年 12 月 31 日決算資產總計為新台幣 8,929,870 元；負債為新台幣 5,781 元，基金及餘絀合計為新台幣 8,924,089 元。敬請參閱「資產負債表」、「淨值變動表」（本附件第 7-8 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」。

財團法人高雄港落海原木安全基金管理會 110 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. 110/4/7 舉行第 95 次董監事會議。 2. 110/11/19 舉行第 96 次董監事會議。
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. 110/2 編製 109 年下半年安全基金捐助徵信錄草案，提請第 95 次董監事會審查通過後，寄發捐助廠商存查。 2. 110/9 編製 110 年上半年安全基金捐助徵信錄草案，提請第 96 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 109 年度工作報告，及依 109 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 111 年度業務計畫，及依業務需要擬訂民國 111 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	1. 109 年度工作報告及決算財務報表經提報第 95 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 110/4/20 以金管榮字第 004 號函，一併送請主管機關備查。 2. 經交通部 110/5/7 交航字第 1100602264 號函回覆，同意備查。 3. 本會於 109/5/19 將經主管機關備查之資料登報公開。 4. 111 年度工作計畫草案及經

	<p>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>費預算草案經提請第96次董監事會審核通過後，於111/1/5以金管榮字第001號函，報請交通部備查。</p> <p>5.經交通部111/1/28/交航字第1110600361號函回覆，已予備查。</p> <p>6.本會於111/2/10將經主管機關備查之資料登報公開。</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110/1/19辦理各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報。</p> <p>2.110/5/13完成網路申報109年度機關團體結算；因遇疫情影響，延至6/2改以郵寄方式繳交紙本文件予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.代原木進口廠商委託原木卸載過程之待機打撈業者。</p> <p>2.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>3.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，並要求繳交高雄港散裝進口原木落海打撈工作報告，供本會存查。</p>	<p>1.「有智企業工程行」受本會委託，每月掌握進口原木船進港及離港時間，於高雄港原木裝卸船時執行待機打撈任務，於110/7/15停止服務。本會代原木進口商另尋待機業者。110/7/30起由「晟貿海事工程有限公司」接任待機打撈及船席檢查作業。</p> <p>2.與相關單位保持聯絡掌握原木進口日期及裝卸情形，查收待機業者每月寄回之高雄港進口原木落海打撈工作報告(經碼頭庫區經理簽章)，督促其切實執行待機作業、落海原木打撈及船席檢查之職責。</p>

## 財團法人高雄港落海原木安全基金管理會

## 收支餘絀決算表

中華民國 110 年度 (自 110 年 1 月 1 日至 110 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 <sup>(109)</sup>
			金 額	%		
<b>壹、全年經費收入</b>	<b>148,693</b>	<b>195,000</b>	<b>-46,307</b>	<b>-23.75</b>	全年經費收入總額	<b>206,896</b>
一、服務收入	96,203	90,000	6,203	6.89	原木安全基金收入	87,562
二、利息收入	52,490	105,000	-52,510	-50.01	定存及活存利息。110 年外幣利率下跌 5 成 以上，影響收入。	119,300
三、其他收入	0	0	0	0	本年度沒有其他收入	34
<b>貳、全年經費支出</b>	<b>658,996</b>	<b>725,000</b>	<b>-66,004</b>	<b>-9.1</b>	人事費、事務費 及業務費	<b>766,546</b>
<b>一、人事費</b>	<b>458,597</b>	<b>469,000</b>	<b>-10,403</b>	<b>-2.22</b>	人事費用	<b>467,919</b>
(一) 薪資	360,000	360,000	0	0	員工 1 人薪資。	360,000
(二) 勞保費	27,152	29,000	-1,848	-6.37	單位負擔勞保費部分	28,464
(三) 健保費	16,902	17,000	-98	-0.58	單位負擔健保費部分	16,731
(四) 退撫金	24,543	33,000	-8,457	-25.63	施前幹事依第 72 次董 監事會議決議按月提 繳月薪 9% 之退休 金。110.6 月起新任幹 事提繳額度則按政府 基本規定 6%。	32,724
(五) 獎金	30,000	30,000	0	0	施前幹事工作滿一年 加給一個月薪資(年 終獎金)	30,000
<b>二、事務費</b>	<b>65,189</b>	<b>33,000</b>	<b>32,189</b>	<b>97.54</b>	事務等費用及雜支	<b>49,149</b>
(一) 租賃費	4,083	9,000	-4,917	-54.63	碼頭待機打撈室租金	7,554
(二) 郵電費	0	1,000	-1,000	-100	買郵票、郵寄費用	0
(三) 公共關係費	46,700	5,000	41,700	8.34	致董監事及職員等婚 喪喜慶等禮金及卸任 紀念品等費用	27,720

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(109)
			金 額	%		
(四) 文具印刷	0	1,000	-1,000	-100	印製大信封、文具 沖洗照片	0
(五) 報表登報費	12,000	12,000	0	0	年度工作報告、預 算、決算表單等登報 費用	10,000
(六) 法律會計 作業費	200	1,000	-800	-80	法人登記變更、銀行 印鑑變更等相關費用	2,600
(七) 雜項支出	2,206	4,000	-1,794	-44.85	待機室意外險保費、 會議出席費補充保費 等雜支	1,275
<b>三、業務費</b>	<b>135,210</b>	<b>223,000</b>	<b>-87,790</b>	<b>-39.37</b>	<b>業務費用</b>	<b>249,478</b>
(一) 會議費	13,000	30,000	-17,000	-56.67	董監事會議餐費	63,118
(二) 會議出席費	57,000	72,000	-15,000	-20.83	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)	66,000
(三) 待機費分擔 及匯費	65,210	121,000	-55,790	-46.11	依 90.1.3 臨時董事會 會議決議每月支付有 智企業工程行(負責 原木卸載過程之待機 打撈、船席檢查等)待 機費分擔 1 萬元。 110.7.16 起有智停 止服務。	120,360
<b>參、本期餘絀</b>	<b>-510,303</b>	<b>-530,000</b>	<b>-19,697</b>	<b>-3.72</b>	本年度雖經費收入減 少但因支出同時減少 故短絀仍較 109 年略 減。	<b>-559,650</b>

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

## 現金流量決算表

中華民國 110 年度 (自 110 年 1 月 1 日至 110 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
營業活動現金流量：		
本期餘絀	-510,303	-559,650
調整項目		
應付款項	-665	-26
營業活動之淨現金流出：	-510,968	-559,676
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減	200,000	300,000
投資活動之淨現金流入：	200,000	300,000
本期現金減少數(增加數+)：	-310,968	-259,676
期初現金及約當現金：	7,740,838	8,000,514
期末現金及約當現金：	7,429,870	7,740,838

附註：台灣區合板公會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。

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  
資產負債表

中華民國 110 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—定存	7,374,934	82.59	7,374,934	78.12	應付款	5,781	0.06	6,446	0.07
銀行存款—活存	54,936	0.61	365,904	3.87					
什項資產	1,500,000	16.80	1,700,000	18.01					
					負債合計	5,781	0.06	6,446	0.07
					基金及餘絀：				
					捐助基金	10,000,000	111.98	10,000,000	105.92
					累積餘絀	- 565,608	- 6.33	- 5,958	- 0.06
					本期餘絀	- 510,303	- 5.71	- 559,650	- 5.93
					基金及餘絀合計	8,924,089	99.94	9,434,392	99.93
資產總計	8,929,870	100	9,440,838	100	負債及 基金及餘絀總計	8,929,870	100	9,440,838	100

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

## 淨值變動表

中華民國 110 年度(自民國 110 年 1 月 1 日至 110 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 109 年 1 月 1 日(上年度期初)餘額	9,994,042			9,994,042
(上)年度賸餘(短絀)	-559,650			-559,650
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 109 年 12 月 31 日(上年度期末)餘額	9,434,392			9,434,392
(本)年度賸餘(短絀)	-510,303			-510,303
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 110 年 12 月 31 日(本年度期末)餘額	8,924,089			8,924,089

董事長：張展榮

監察人：劉光榮

會計：何曉蓮