

附表八

財團法人台中港落海原木安全基金會

收支餘絀決算表

中華民國111年度

單位：新台幣元

會計科目		本年度決算數		本年度預算數		決算數較預算數 比較增減	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41	業務收入	11,693	100	10,000	100	1,693	17
411	委辦收入						
413	利息收入	11,693	100	10,000	100	1,693	17
415	其他收入						
51	業務支出	275,805	2,359	316,000	3,160	(40,195)	(13)
5101	車馬費	168,000	1,437	168,000	1,680	0	0
5102	會議費	69,600	595	112,000	1,120	(42,400)	(38)
5103	年終獎金	28,000	240	28,000	280	0	0
5104	事務費用						
5105	差旅費						
5106	郵電費	132	1	1,000	10	(868)	(87)
5107	捐贈						
5108	公共關係費	6,000	51			6,000	100
5109	清潔費						
5110	打撈費						
5111	運費						
5112	什費	4,073	35	7,000	70	(2,927)	(42)
5113	勞務費						
5114	研究發展費						
61	業務餘絀	(264,112)	(2,259)	(306,000)	(3,060)	41,888	14
42	業務外收入	0	0	0	0	0	0
421	財務收入						
...							
52	業務外支出	0	0	0	0	0	0
521	財務支出						
...							
62	業務外餘絀	0	0	0	0	0	0
63	本期稅前餘絀	(264,112)	(2,259)	(306,000)	(3,060)	41,888	14
64	所得稅	0	0	0	0	0	0
69	本期餘絀	(264,112)	(2,259)	(306,000)	(3,060)	41,888	14

附表九

財團法人台中港落海原木安全基金會

現金流量決算表

中華民國111年度

單位：新台幣元

編 號	項 目	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數
80	營業活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀一)	(264,112)	(268,688)
802-809	調整項目		
8021	提列備抵呆帳及損失		
8024	提存各項準備		
8026	折舊及折耗		
8028	攤銷		
8032	沖轉遞延負債		
8034	兌換損失(利益一)		
8036	處理資產損失(利益一)		
803A	債務整理損失(利益一)		
8044	流動資產淨減(淨增一)		
8046	流動負債淨增(淨減一)		
8047	其他流動負債淨增(淨減一)		
8048	遞延所得稅淨增(淨減一)		
81	營業活動之淨現金流入(流出一)	(264,112)	(268,688)
82-84	投資活動之現金流量		
823	短期投資淨減(淨增一)		
827	減少長期投資		
829	減少基金及長期應收款		
831	減少固定資產及遞耗資產		
833	無形資產及其他資產淨減(淨增一)		
835	增加長期投資		
837	增加基金及長期應收款		
839	增加固定資產及遞耗資產		
85	投資活動之淨現金流入(流出一)		
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減一)		
867	增加長期債務		
869	其他負債淨增(淨減一)		
871	增加基金餘額、公積及填補短絀		
873	減少長期債務		
875	減少基金餘額		
89	融資活動之淨現金流入(流出一)		
94	匯率影響數		
97	現金及約當現金之淨增(淨減一)	(264,112)	(268,688)
98	期初現金及約當現金	1,739,959	2,008,647
99	期末現金及約當現金	1,475,847	1,739,959

財團法人台中港落海原木安全基金會

資產負債決算表

中華民國111年12月31日

單位：新台幣元

資 產	編 號	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 日		上 年 度 決 算 日		負 債 及 淨 值 稱	編 號	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 日		上 年 度 決 算 日	
			金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
1	1	資 產					2	2	負 債				
11	11	流動資產	1,475,847	100	1,739,959	100	21	21	流動負債	0	0.00	0	0.00
111	111	現金	226,179	15	201,984	12							
112	112	銀行存款	1,249,668	85	1,537,975	88							
							22	22	長期負債				
12	12	基金、長期投資及應收款					...	...					
...	...						23	23	其他負債				
...	...						...	...					
13	13	固定資產					負 債 合 計			0	0.00	0	0.00
...	...						3	3	淨 值				
...	...						31	31	基金餘額	1,000,000	68	1,000,000	57
...	...						32	32	公積				
14	14	其他資產					33	33	餘絀				
...	...						331	331	累積盈虧	739,959	50	1,008,647	58
...	...						332	332	本期餘絀	- 264,112	-18	- 268,688	-15
資		產 總 計	1,475,847	100	1,739,959	100	淨 值 合 計			1,475,847	100	1,739,959	100
							負 債 及 淨 值 總 計			1,475,847	100	1,739,959	100

財團法人台中港落海原木安全基金會

淨值變動表

中華民國111年度

單位：新台幣元

項 目	基 金 餘 額	累 積 盈 虧	權 益 調 整	合 計
民國110年01月01日(上年度期初)餘額	1,000,000	1,008,647	0	2,008,647
(上)年度賸餘(短絀)		(268,688)		(268,688)
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(上年度期末)餘額	1,000,000	739,959	0	1,739,959
(本)年度賸餘(短絀)		(264,112)		(264,112)
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(本年度期末)餘額	1,000,000	475,847	0	1,475,847

附表十二

財團法人台中港落海原木安全基金會111年度業務工作報告

工 作 項 目	工 作 計 畫	執 行 情 形
一、舉行董監事聯席會議。	1、每半年開會一次。 2、必要時加開臨時董監事聯席會議。	※已依規定辦理
二、統計台中港原木進口數量。	按月按年統計台中港進口原木船次及噸數、以與前年度作比較。	※已依規定辦理
三、處理落海原木打撈事宜。	1、臺中港務分公司聯絡中心接獲通報，發現港域原木漂流時，迅速通知本會派遣車機打撈。 2、港區撈獲落海無主原木交由本會處理。	※已依規定辦理
四、辦理機關團體結算申報。	每年五月向中區國稅局辦理申報事宜。	※將依規定辦理
五、編製111年度經費收支決算等財務報表。	1、依111年度經費收支實況編製經費收支決算等各項報表。 2、提請董監事聯席會議審核通過後，送請主管機關備查後，依財團法人法第26條規定刊載於新聞報紙或上載於網站公開之。	※將依規定辦理
六、預防作業時原木落海肇事，以維台中港港區船舶航行之安全。	1、臺中港務分公司聯絡中心保持密切聯繫，隨時作好排除障礙之準備，維護船舶航行安全。 2、敦促協力廠商永昌船務代理股份有限公司於原木裝卸時，切實執行落海原木之打撈及船席之檢查工作。	※已依規定辦理

財團法人台中港落海原木安全基金會 監察人監察報告書

本會111年度工作報告所列工作項目，經查核，確實執行完成。

本會111年度決算，收入總金額為新台幣壹萬壹仟陸佰玖拾參元，
支出總金額為新台幣貳拾柒萬伍仟捌佰伍元，及111年度決算各財務
報表，經查核均符合無誤，特此報告。

常務監察人 陳鴻章



監察人 陳豐熙



監察人 許庚龍



中 華 民 國 112 年 4 月 27 日