

附表一

財團法人台中港落海原木安全基金會112年度業務工作計畫

工 作 項 目	工 作 計 畫	備 註
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。	
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。	
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。	
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。	
五、編製111年度經費收支決算等財務報表與112年度經費收支預算表。	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、依業務需要擬112年度經費收支預算表。 3、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。	
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。	

財團法人台中港落海原木安全基金會

收支餘絀預算表

中華民國 112 年度

單位：新台幣元

[illegible]

附表三

財團法人台中港落海原木安全基金會

現金流量預算表

中華民國 112 年度

單位：新台幣元

編 號	項 目	本 年 度 預 算 數	備 註
80	營業活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀一)	(278,600)	
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)		
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)		
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)	(278,600)	
98	期初現金及約當現金	1,433,959	
99	期末現金及約當現金	1,155,359	

財團法人台中港落海原木安全基金會

資產負債預算表

民國112年12月31日

單位：新台幣元

資	編 號	科 目 名 稱	產 金 額	預 算 數 %	上 年 度 預 算 金 額	上 年 度 預 算 數 %	負 債 及 淨 值 稱	編 號	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 金 額	預 算 數 %	上 年 度 預 算 金 額	上 年 度 預 算 數 %
1	資	資 產					2	負 債	債				
11	流動資產		1,155,359	100	1,433,959	100	21	流動負債					
111	現金						...	應付費用					
112	銀行存款		1,155,359	100	1,433,959	100	22	長期負債					
							...						
12	基金、長期投資及應收款						23	其他負債					
...							...						
...							負 債 合 計						
13	固定資產						3	淨 值					
...							31	基金餘額	1,000,000		87	1,000,000	70
...							32	公積					
...							33	餘絀					
14	其他資產						331	累積盈虧	433,959		38	739,959	52
...							332	本期餘絀	-278,600		-24	-306,000	-21
...													
資	產 總 計		1,155,359	100	1,433,959	100	淨 值 合 計			1,155,359	100	1,433,959	100
							負 債 及 淨 值 總 計			1,155,359	100	1,433,959	100

附表五

財團法人台中港落海原木安全基金會

淨值變動預算表

中華民國112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111年01月01日(上年度期初)餘額	1,000,000	739,959	0	1,739,959
(上)年度賸餘(短絀)		(306,000)		(306,000)
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	1,000,000	433,959	0	1,433,959
(本)年度賸餘(短絀)		(278,600)		(278,600)
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	1,000,000	155,359	0	1,155,359