

附表一

財團法人台中港落海原木安全基金會113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112年度經費收支決算等財務報表與113年度經費收支預算表。	1、依112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113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。	

附表二

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 113 年度

單位：新台幣元

會計科目		本年度預算數		上年度預算數		與上年度預算比較		前年度決算數	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
41	業務收入	15,000	100	14,400	100	600	4	11,693	100
411	委辦收入								
413	利息收入	15,000	100	14,400	100	600	4	11,693	100
415	其他收入								
51	業務支出	293,000	1,953	293,000	2,035	0	0	275,805	2,359
5101	車馬費	168,000	1,120	168,000	1,167	0	0	168,000	1,437
5102	會議費	92,000	613	92,000	639	0	0	69,600	595
5103	年終獎金	28,000	187	28,000	194	0	0	28,000	239
5104	事務費用								
5105	差旅費								
5106	郵電費	1,000	7	1,000	7	0	0	132	1
5107	捐贈			0	0	0	0	0	0
5108	公共關係費							6,000	
5109	清潔費								
5110	打撈費								
5111	運費								
5112	什費	4,000	27	4,000	28	0	0	4,073	35
5113	勞務費								
5114	研究發展費								
61	業務餘絀	(278,000)	(1,853)	(278,600)	(1,935)	600	(0)	(264,112)	(2,259)
42	業務外收入								
421	財務收入								
52	業務外支出								
521	財務支出								
...								
62	業務外餘絀								
63	本期稅前餘絀	(278,000)	(1,853)	(278,600)	(1,935)	600	0	(264,112)	(2,259)
64	所得稅								
69	本期餘絀	(278,000)	(1,853)	(278,600)	(1,935)	600	0	(264,112)	(2,259)

現金流量預算表

中華民國 113 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)	(278,000)	
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)	(278,000)	
98	期初現金及約當現金	1,197,247	
99	期末現金及約當現金	919,247	

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113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112年01月01日(上年度期初)餘額	1,000,000	475,847	0	1,475,847
(上)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(上年度期末)餘額	1,000,000	197,247	0	1,197,247
(本)年度賸餘(短絀)		(278,000)		(278,000)
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113年12月31日(本年度期末)餘額	1,000,000	(80,753)	0	919,247