

附表一

財團法人台中港落海原木安全基金會115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114年度經費收支決算等財務報表與115年度經費收支預算表。	1、依114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115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

中華民國 115 年度

[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 115 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)	(286,600)	
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)	(286,600)	
98	期初現金及約當現金	677,622	
99	期末現金及約當現金	391,022	

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115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114年01月01日(上年度期初)餘額	1,000,000	(45,378)	0	954,622
(上)年度賸餘(短絀)		(277,000)		(277,000)
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114年12月31日(上年度期末)餘額	1,000,000	(322,378)	0	677,622
(本)年度賸餘(短絀)		(286,600)		(286,600)
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115年12月31日(本年度期末)餘額	1,000,000	(608,978)	0	391,022