

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會

中華民國 109 年度預算

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會編

目 次

總說明	1
壹、概況	1
一、設立依據	1
二、設立目的	1
三、組織概況	2
貳、工作計畫或方針	7
一、109 年度工作計畫	7
二、預期效益	9
參、本年度預算概要	11
一、收支營運概況	11
二、現金流量概況	11
三、淨值變動概況	11
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	12
一、前年度決算結果及成果概述	12
二、上年度已過期間預算執行情形	14
主要表	
收支營運預計表	18
現金流量預計表	19
淨值變動預計表	20
明細表	
收入明細表	21
支出明細表	22
參考表	
資產負債預計表	23
員工人數彙計表	24
用人費用彙計表	25

總說明

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會

總說明

中華民國 109 年度

壹、概況

一、設立依據

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會（以下稱本會）依照民法及行政院農業委員會審查農業財團法人設立許可相關法令規定，由行政院農業委員會漁業署籌備設立，經行政院農業委員會（以下稱農委會）107年10月18日農漁字第1070727060號函核准設立；並於臺灣臺北地方法院107年10月23日證財字第17號，登記簿第134冊第9頁第3204號登記。

二、設立目的

本會以配合政府政策，保育及健全海洋生態系，保護臺灣海洋環境，落實聯合國糧農組織於一九九五年通過之責任漁業行為規範精神，合理利用海洋資源，並促進漁業永續利用為設立目的。依本會章程規定，任務如下：

- （一）推動臺灣海洋生物多樣性之保育及復育。
- （二）提升臺灣沿近海漁業永續發展之資源管理、合理利用及增裕。
- （三）辦理海洋漁業技術、漁業經營或受委託從事海域相關開發事務對漁業影響之規劃、設計、評估及技術指導等。
- （四）蒐集、分析沿近海漁獲之正確數據資料，協助評估沿近海海洋生態、漁業資源狀況及可允許最適容許捕撈量，並推動建立漁獲可追溯性機制。
- （五）協助執行沿近海漁船監控管理措施。
- （六）推動海洋環境保護，並協助輔導成立海洋保護區巡守隊。
- （七）協助漁港相關之調查、規劃、建設、經營、管理及維護等事項。
- （八）協助漁業統計調查、漁業（家、村）經濟調查及主力漁家所得調查等漁業相關統計調查事項。
- （九）辦理海洋環境保護、海洋生態保育及漁村再生之教育推廣。

- (十) 協助保障、改善及提升漁船船員權益、福利、安全。
- (十一) 推動及設立永續海鮮標章制度。
- (十二) 辦理教育與訓練以宣導負責任漁業意識及觀念。
- (十三) 促進兩岸漁業資源養護合作，並協助政府處理兩岸漁業及勞務交流事務。
- (十四) 辦理水產品生產環境、加工提升推動及衛生管理評鑑事務。
- (十五) 其他符合本會設立目的之相關公益性海洋保育及沿近海漁業業務。

三、組織概況

本會設董事會管理之，置董事十一至十三人組成之，其中一人為董事長，由董事互選之，綜理董事會事務，對外代表本會；置副董事長一人，由董事互選之，協助董事長處理會務；本會董事均為無給職。董事會職權如下：

- (一) 決定與組織宗旨相符合的任務與目標。
- (二) 經費之籌措及財產之管理運用。
- (三) 決定長程計畫的方向與年度業務計畫之審定，並督導業務的執行與發展。
- (四) 審核與批准年度收支預算及決算。
- (五) 董事之選聘及解聘；董事長之推選及解聘。
- (六) 組織內部規章與制度之訂定及修訂。
- (七) 聘（解）任執行長等高階主管人員，並定期評鑑其工作績效。
- (八) 捐助章程修改及解散之擬議。
- (九) 其他重要事項之擬議或決議。

本會設監察人會，負責有關會務、業務、財務等事宜。監察人會置監察人五人，由主管機關就監察人擇一兼任常務監察人，常務監察人應列席董事會；本會監察人均為無給職。

依本會捐助及組織章程規定，第一屆董事、監察人任期為三年，自 107 年 9 月 19 日起至 110 年 9 月 18 日止。董事、監察人名單如下：

職稱	姓名	服務單位
董事長	陳添壽	行政院農業委員會副主任委員
副董事長	王正芳	行政院農業委員會漁業署副署長
董事	蔡長孟	海洋委員會海巡署副署長
董事	黃向文	海洋委員會海保署署長
董事	王東永	內政部營建署主任秘書
董事	施俊毅	行政院農業委員會漁業署組長
董事	王茂城	行政院農業委員會漁業署副組長
董事	許德祥	中華民國全國漁會理事長
董事	陳諸讚	彰化區漁會總幹事
董事	劉瑞卿	林園區漁會總幹事
董事	馮小非	上下游新聞市集創辦人
常務監察人	劉家禎	行政院農業委員會漁業署簡任技正
監察人	劉葆怡	行政院農業委員會科長
監察人	鄭又華	行政院農業委員會漁業署科長
監察人	林啟滄	中華民國全國漁會總幹事
監察人	林傳育	雲林區漁會總幹事

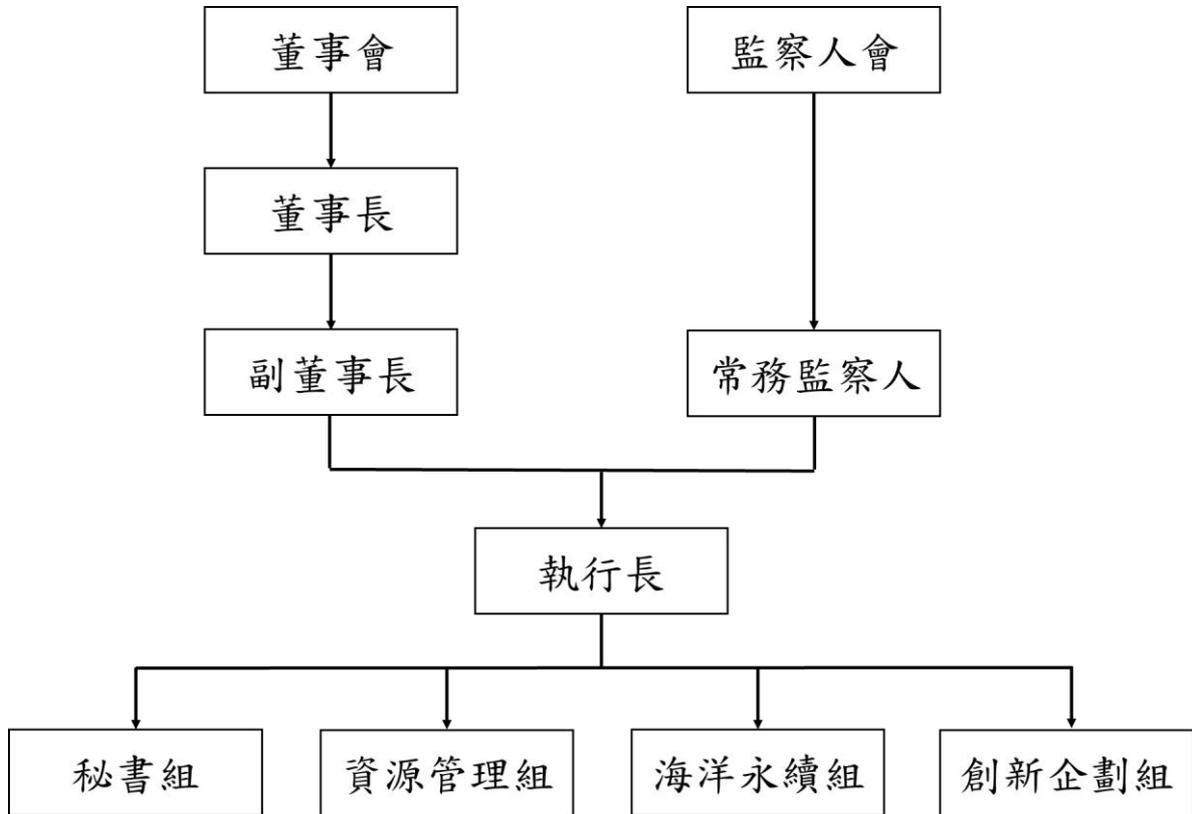
本會置執行長一人，襄助處理董事會事務並綜理會務，由董事長提名，經董事會同意後聘任之，解任時亦同。執行長之職責如下：

- (一) 執行董事會之決議。
- (二) 聘僱與解聘所屬職員。
- (三) 指揮、監督所屬職員推行業務。
- (四) 訓練、考核、獎勵所屬職員。
- (五) 提報董事會審議之事項。

(六) 其他依職權應辦事項。

本會之業務得分組辦理之，各組置組長一人，由執行長提名經董事長核可，提董事會通過後聘免之。置職員若干人，由執行長聘免，報請董事長核備，承執行長及組長之命，分別辦理業務、人事、文書、會計等有關事宜。

本會之組織編制如下圖：



(二) 財產

本會之財產(基金)，分為創立基金與捐贈基金，業務之執行以支用捐贈基金為原則；創立基金非經董事會之決議，報主管機關許可，不得處分原有基金及法人成立後列入創立基金之捐贈。

創立基金總額為新臺幣貳仟貳佰捌拾萬元整，捐助人名單如下：

- (一) 行政院農業委員會捐助新臺幣貳仟萬元。
- (二) 中華民國全國漁會捐助新臺幣貳拾萬元。
- (三) 彰化區漁會捐助新臺幣壹佰萬元。
- (四) 林園區漁會捐助新臺幣參拾萬元。
- (五) 臺中區漁會捐助新臺幣貳拾萬元。
- (六) 東港區漁會捐助新臺幣貳拾萬元。
- (七) 新港區漁會捐助新臺幣貳拾萬元。
- (八) 雲林區漁會捐助新臺幣貳拾萬元。
- (九) 基隆區漁會捐助新臺幣壹拾萬元。
- (十) 新北市瑞芳區漁會捐助新臺幣壹拾萬元。
- (十一) 新北市貢寮區漁會捐助新臺幣壹拾萬元。
- (十二) 花蓮區漁會捐助新臺幣壹拾萬元。
- (十三) 台灣海龍王愛地球協會捐助新臺幣壹拾萬元。

貳、工作計畫或方針

一、109 年度工作計畫

名稱	工作重點	經費需求
會務、財務、人事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 召開董事、監察人例行會議或不定期召開臨時會議。 2. 依相關規定，編訂年度業務報告書、計畫書及行政監督報告等資料。 3. 依法院及農委會規定適時辦理法人變更登記。 4. 適時配合政府推行政令或參加社會活動。 5. 編訂年度財務相關報表。 6. 依預決算相關規定，編訂年度財務相關報表。 7. 辦理財產管理監督及財產清查盤點。 8. 按農委會之會計準則及本會會計事務處理程序辦理會計及出納工作。 9. 辦理人事資料建檔，管理人員每月出缺勤狀況。 10. 辦理人員勞健保加退保及勞退提撥等工作。 	230 千元
蒐集、分析沿近海漁獲之正確數據資料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助臺灣重要港口的查報員、漁船監控技術員、漁獲申報檢核員及沿近海觀察員之進用、訓練與差勤管考。 2. 執行卸魚聲明書查核工作，暨協助執行沿近海漁船監控管理措施。 3. 沿近海漁獲數據查報匯集分析。 4. 沿近海漁獲資料庫建檔。 5. 沿近海漁港卸魚查核、漁船作業查緝及科學觀察與資料彙整統合。 	105,000 千元
提升臺灣沿近海漁業永續發展之資源管理、合理利用及增裕，推動臺灣海洋生物多樣性之保育及復育	<ol style="list-style-type: none"> 1. 結合相關專家、學者的研究，及配合漁業署漁栽培漁業區管理政策，選定沿近海域或保護區，適當放流養殖技術所孵化培育之魚苗，以彌補自然生產量之不足。 2. 不定期至養殖場採樣蓄養中之魚苗，並送至實驗室利用聚合酶連鎖反應檢測法（PCR），對魚苗進行神經壞死病毒（NNV）與虹彩病毒（GIV）之檢驗。 	13,000 千元

推動建立漁獲可追溯性機制	1. 優化「國內港口沿近海漁獲物卸魚聲明書電子化填報系統」。	1,650 千元
推動永續海鮮標章制度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定永續海鮮標章評核機制，結合重要賣場、餐廳、團膳等一起來推廣永續海鮮。 2. 鼓勵漁村社區和漁民參與海鮮標章評核。 3. 結合漁村社區和漁民，辦理海洋環境教育來認識及推廣永續海鮮標章。 	2,000 千元
栽培漁業示範區社區資源整合與永續經營模式建構計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輔導栽培漁業示範區團體內部的漁業管理專業能力。 2. 強化栽培漁業區與鄰里社區之連結力。 3. 培育發展具在地特色產業經濟之永續經營能力。 	2,000 千元

二、預期效益

1. 沿近海重點管理特定漁業港口資料蒐集、回報及調查資料彙整分析。
2. 各港口駐點港口查報員可以協助進行漁獲物查報、進港漁獲檢查等查報工作，藉此掌握各地方漁業現況，並且協助推動卸魚聲明書填報與其他相關管理政策。
3. 統整沿近海港口之漁獲資料，檢視進出港作業漁船資料，進行各沿近海港口實際漁業現況，包含漁業別組成、主要漁獲物種類與年間變化等資料的統計與分析。
4. 抽檢比對卸魚聲明書及漁港卸魚查核，落實海洋漁業資源管理，提升水產品可追溯性。沿近海觀察員經由執法觀察進行漁船登、目檢以及隨船進行科學觀察等方式檢視漁船是否符合相關規定。
5. 優化「國內港口沿近海漁獲物卸魚聲明書電子化填報系統」之統計功能，供漁政機關可更彈性、多元之方式了解我國沿近海漁業之卸魚量（漁獲量）變動情形。
6. 培養漁業專業人才投入漁業管理工作，確實掌握之漁業資源現況及漁業動態，並可作為未來研訂管理規範之依據。
7. 配合各已訂定刺網管理規範之縣市不同需求與海域環境，放流適宜之魚苗種類增加漁業資源。
8. 透過魚類病毒快篩試劑，檢測養殖魚類常見之病毒，避免養殖魚類病毒感染天然海域環境。
9. 藉由人工繁殖進行魚苗放流，彌補自然生產力不足，並有效提高海洋漁業資源量，增加漁民收益。
10. 透過永續海鮮標章，提升一般民眾對於永續海鮮的認識，並且提高漁民的整體收益，減少過度捕撈。

11. 結合水產繁養殖技術、漁業資源管理制度及社區地方創生等各方面投入，以達到改善栽培漁業區海洋漁場環境、增加漁業資源及提升漁業社區經濟之目標。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

1. 本年度勞務收入 123,650 千元，較上年度預算數 117,480 千元，增加 6,170 千元，約 5.25%。
2. 本年度業務外收入 230 千元，與上年度預算數 230 千元相同，主要係預計基金孳息固定利率收入無調整所致。
3. 本年度勞務成本 123,650 千元，較上年度預算數 117,480 千元，增加 6,170 千元，約 5.25%。
4. 本年度管理費用 230 千元，與上年度預算數 230 千元相同，主要係擲節辦理本會相關人事及會務所致。
5. 以上總收支相抵後，預計賸餘 0 元，與上年度預算數相同。

二、現金流量概況

現金及約當現金無增減，本年度期初與期末現金同為 26,500 千元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 26,500 千元，與期末淨值相同。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果：

1. 勞務收入決算數 1,217 千元，與預算數相同，主要係承辦補助臺灣海洋保育與漁業永續基金會籌備辦公室、啟始各項業務計畫及推動永續海鮮標章制度計畫所致。
2. 業務外收入決算數 0.186 千元，較預算數 0 元，增加 0.186 千元，約 0.02%，主要係基金存款利息收入略增所致。
3. 本年度勞務成本決算數 1,217 千元，與預算數相同，主要係承辦補助臺灣海洋保育與漁業永續基金會籌備辦公室、啟始各項業務計畫及推動永續海鮮標章制度計畫所致。
4. 本年度管理費用決算數無增減，與預算數同為 0 元。
5. 以上總收支相抵後，計賸餘 0.186 千元，較預算數 0 元，增加 0.186 千元，主要係基金存款利息收入略增所致。

(二) 計畫執行成果概述：

工作計畫名稱	工作項目及實施內容	計畫執行成果概述
補助臺灣海洋保育與漁業永續基金會籌備辦公室及啟始各項業務計畫	一、召開董事、監察人例會議或不定期召開臨時會議 二、依相關規定，編訂年度業務報告書、計畫書及行政監督報告等資料 三、辦理人員薪資表與人事考核管理辦法等會務 四、支付辦公室籌置相關費用，包含辦公室修繕、水電費、電話與網路設	一、召開成立大會與第一次董監事會議。 二、編訂 108 年度預算書。 三、完成承租與修繕辦公處所。

	置費用、辦公室設備等	
產業活化：臺灣永續海鮮標章制度之探討計畫	<ul style="list-style-type: none"> 一、研究訂定永續海鮮標章驗證標準 二、研究永續海鮮標章評核機制 三、訪談漁民參與海鮮標章之意願 	<ul style="list-style-type: none"> 一、 勘查漁港現況並召開專家學者會議 5 場，研討適合臺灣的永續海鮮標章制度。 二、 辦理永續海鮮標章評分標準共 5 項。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 108 年 6 月 30 日止執行情形）

1. 勞務收入執行數 3,904 萬元，較預算數 11,748 萬元，減少 7,844 萬元，約 66.77%，主要係承辦漁業署及原能會等各項計畫視執行進度申請各計畫款項所致。
2. 業務外收入執行數 2 萬 7 千元，較預算數 23 萬元，減少 20 萬 3 千元，約 88.26%，主要係下半年利息收入尚未實現所致。
3. 勞務成本執行數 3,500 萬元，較預算數 11,748 萬元，減少 8,248 萬元，約 70.21%，主要係各計畫款項依進度陸續撥付所致。
4. 管理費執行數 21 萬 3 千元，較預算數 23 萬元，減少 1 萬 7 千元，約 7.39%，主要係各項費用集中於下半年所致。
5. 以上總收支相抵後，賸餘 385 萬 4 千元，與預算數 0 元，增加 385 萬 4 千元，主要係下半年相關經費尚待支出所致。
6. 上(108)年度計畫執行成果概述：

工作計畫名稱	工作項目及實施內容	計畫執行成果概述
沿近海漁港卸魚查核及漁船作業查緝	<p>主要工作項目如下：</p> <p>一、辦理 18 名檢核員與 25 名沿近海觀察員之進用、訓練及差勤管考工作。</p> <p>二、完成 10,000 筆卸魚聲明書抽查資料。</p> <p>三、完成鯖鮪、珊瑚、飛魚卵等特定漁業漁船科學觀察共計 87 航次以上；海上漁業檢查 263 航次以上，其執法成果中包含目檢及登檢組數合計 125 組。</p>	<p>一、截至 5 月 30 日，已聘用 18 名檢核員與 21 名沿近海觀察員。</p> <p>二、截至 5 月 30 日已完成抽查卸魚聲明書 18,640 筆。</p> <p>三、截至 6 月 20 日為止，海上勤務共計執行科學觀察 35 航次(預期目標 87 航次)、海上漁業檢查 102 航次(預期目標 263 航次)、目檢及登檢組數合計 70 組(預期目標 125 組)。6 月起與海巡署聯合巡護勤務暫緩實施，海上漁業檢查航次減少，目前整體執行進度落後 8.2%；科學觀察執行進度落後 7%。</p>
沿近海漁業監控、管理及漁獲數據查報匯集分析	<p>本案係透過港口查報員常駐於各漁港的方式，進行漁業作業動態資料調查與漁獲資料蒐集工作，並透過漁船監控技術員 24 小時輪班針對沿近海</p>	<p>一、目前僱用 75 名港口查報員及 5 名漁船監控技術員，共計 80 人。今年度第二階段招聘之 3 名港口查報員將於 7 月 1 日報</p>

	<p>漁業特定漁船進行監控及受理海上緊急事件通報。主要工作項目如下：</p> <p>一、辦理港口查報員及漁船監控技術員之進用、訓練及差勤管考工作。</p> <p>二、選定漁業活動較為頻繁之漁港派駐港口查報員進行漁業作業動態資料調查與漁獲資料蒐集。</p> <p>三、配合漁業署卸魚聲明書填報之推動及查核工作，以利相關政策推行。</p>	<p>到，同時擬於第三階段招聘2名漁船監控技術員。</p> <p>二、至2019年5月31日止，各項工作執行成果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 共針對59處漁港進行漁獲資料蒐集，本年度工作目標蒐集港口數為50處，執行率為118%。 2. 總計查報43萬9,932筆經確認之漁獲資料，本年度工作目標為12萬筆，執行率為367%。 3. 整體查報率為35%，本年度工作目標為8%。 4. 協助漁民填寫卸魚聲明書共1萬1,226筆，本年度工作目標為1萬2,000筆，執行率為94%。 5. 建立各查報港口各漁業別之前5名優勢魚種。
<p>強化海洋水產品及漁船符合對方國衛生管理規定</p>	<p>一、執行卸魚聲明書查核工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘僱臨時工針對卸魚聲明書進行資料登打與資料庫建置。 2. 會同本基金會各港口查報員、沿近海觀察員或檢核員，至各重點漁港針對港口漁民所建置之卸魚聲明書資料內容，依照各地區之查報資料查核其填報內容是否屬實，並持續宣導詳實填報沿近海漁獲物卸魚聲明書之重要性。 <p>二、卸魚聲明書電子化填報系統功能增修：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 針對106年度所開發之「國內港口沿近海漁獲物卸魚聲明書電子化填報系統」，依照使用者(漁民)之建議進行微調。 2. 完成鯖鱈、魷魚、寶石珊瑚、飛魚卵等4種管制性漁業「國內港口沿近海漁獲物卸魚聲明書電子化填報系統」申報頁面，強化「國內港口沿近海漁獲物卸魚聲明書電子化填報系統」功能完整性。 3. 新增「銷售人」身份功能，鎖定特定漁船列印卸魚聲明書，作為外銷漁獲證明文件。 4. 新增漁船常用魚種功能，減少 	<p>一、6/12 提出計畫執行內容變更。</p> <p>二、卸魚聲明書登打約3萬餘張。</p>

	漁民填報時選擇優勢魚種的時間，增加使用上的便利性。	
漁船船員分紅制度 研究與出勤紀錄合 適方案計畫	<p>一、研究漁船船員在「勞動基本法」與「就業服務法」之基礎上，除經常性薪資外，得依據各航次漁獲收益給予分紅獎金，以作為延長工作時間所衍生之加班費或津貼等合法替代選項。</p> <p>二、研究漁船船員以「民法」合夥契約之法律關係，與船主、船長共同經營漁業，參與漁獲收益分配之可行性，並研擬上述制度之配套措施、輔導機制及納入漁船船員專法之可行性。</p> <p>三、設計問卷調查及分析目前國內沿近海作業之延繩釣、拖網、扒網、刺網等4種漁業別船員出勤紀錄方式及參與漁獲收益分紅制度資料，並據以擬訂簡便或替代之出勤紀錄方式，及不同分紅比例之定型化契約範本。</p> <p>四、邀集相關主管機關、團體、業者舉辦專家座談會。</p>	<p>一、已完成草擬 2 種適用漁船船員之出勤紀錄表。</p> <p>二、已收集現行延繩釣、扒網及圍網漁業本國船員分紅制度。</p>
漁船職業安全輔導 計畫	<p>一、蒐集資料擬具適合漁船之職業安全衛生工作守則範本及印製摺頁手冊。</p> <p>二、蒐集資料並擬定適合漁船之一般安全衛生教育訓練教材。</p> <p>三、蒐集資料研析可抵減丙種職業安全衛生業務主管訓練之項目及時數，並彙整先進國家漁船職業安全衛生規定及訓練課程內容、執行檢查情形。</p> <p>四、邀集相關主管機關、團體、業者舉辦專家座談會。</p>	<p>一、已完成草擬職業安全衛生工作守則範本及摺頁手冊。</p> <p>二、已完成蒐集適合漁船之一般安全衛生教育訓練教材資料。</p> <p>三、已完成蒐集船員基本安全訓練及幹部船員訓練可抵減丙種職業安全衛生業務主管訓練之項目及時數之資料。</p>
漁船船員勞資會議 說明與宣導計畫	<p>一、辦理宣導說明現行勞基法第30條、第30-1條及第84-1條規定，並協助勞資雙方選擇符合自身漁業特性之工時及休例假制度，並透過約定、勞資會議或約定書等方式作成決議。</p> <p>二、製作中、英、越、印語之工時及休例假制度說明手冊。</p>	<p>一、已完成漁船船員適用勞基法84-1條之約定書草案。</p>
沿近海漁業永續發 展-種苗放流	<p>一、108 年度計畫目標：預定放流 400 萬尾魚苗。</p>	<p>一、已於2月19日召開魚苗放流專家學者會議一場。</p>

	<p>二、放流種類將依據「108年度放流規劃會議」決議、採購現況及魚苗生產季節調整。</p>	<p>二、已完成第108-1階段魚苗採購。</p>
<p>漁鄉連線：栽培漁業示範區社區資源整合與永續經營模式建構計畫</p>	<p>一、輔導漁會於三處栽培漁業區建立生態資源管理機制與漁業權自主管理機制。</p> <p>二、輔導參加培力課程或舉辦研討活動，連結地方社區組織，建構栽培漁業帶來的共享共榮經濟平台。</p> <p>三、執行栽培漁業示範區互訪活動，交流栽培漁業經驗，蒐集回饋意見。</p>	<p>一、已初步盤點基翠栽培漁業示範區周邊漁村社區現有資源，並找出社區有志從事社區再生之青年作為地方聯繫窗口，及了解其需求及社區經營之想法。</p> <p>二、已於6月21日召開第一次內部工作會議。</p>

主要表

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會

收支營運預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-) 數		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1,217	100.00%	收 入	123,880	100%	117,710	100%	6,170	5.24%	
1,217	100.00%	業務收入	123,650	99.81%	117,480	99.80%	6,170	5.25%	
1,217	100.00%	勞務收入	123,650	99.81%	117,480	99.80%	6,170	5.25%	
0	0.00%	業務外收入	230	0.19%	230	0.20%	0	0.00%	
0	0.00%	財務收入	230	0.19%	230	0.20%	0	0.00%	
1,217	100.00%	支 出	123,880	100%	117,710	100%	6,170	5.24%	
1,217	100.00%	業務支出	123,880	100.00%	117,710	100.00%	6,170	5.24%	
1,217	100.00%	勞務成本	123,650	99.81%	117,480	99.80%	6,170	5.25%	
0	0.00%	管理費用	230	0.19%	230	0.20%	0	100%	
0	0.00%	所得稅費用	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
0	0.00%	本期賸餘(短絀)	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會

現金流量預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	0	
利息股利之調整		
利息收入	-230	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-230	
未計利息股利之現金流入(流出)	-230	
收取利息	230	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
籌資活動之現金流量	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增	0	
期初現金及約當現金	26,500	
期末現金及約當現金	26,500	

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 淨值變動預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	26,500		26,500	
創立基金	22,800	0	22,800	
捐贈基金	3,700	0	3,700	
累積餘絀	0	0	0	
累積賸餘	0	0	0	
合 計	26,500	0	26,500	

明細表

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
1,217	業務收入	123,650	117,480	勞務收入本年度預算數123,650千元，較上年度預算數117,480千元，增加6,170千元，主要是委辦計畫增加5,800千元，補助計畫增加370千元，預算數明細如下： 計畫經公開招標取得，預估計有：蒐集、分析沿近海漁獲之正確數據資料相關業務105,000千元。 申請補助計畫，預估計有：提升臺灣沿近海漁業永續發展之資源管理、合理利用及增裕，推動臺灣海洋生物多樣性之保育及復育相關業務13,000千元、推動建立漁獲可追溯性機制1,650千元、永續海鮮標章制度2,000千元、栽培漁業示範區社區資源整合與永續經營模式建構計畫2,000千元。
1,217	勞務收入	123,650	117,480	
0	委辦計畫收入	105,000	99,200	
1,217	補助計畫收入	18,650	18,280	
0	業務外收入	230	230	
0	財務收入	230	230	基金孳息收入
1,217	總計	123,880	117,710	

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會

支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
1,217	業務支出	123,880	117,710	勞務成本本年度預算數123,650千元，較上年度預算數117,480千元，增加6,170千元，主要是委辦計畫增加5,800千元，補助計畫增加370千元，預算數明細如下： 1. 接受委辦計畫預估包括：蒐集、分析沿近海漁獲之正確數據資料相關業務105,000千元。 2. 申請補助計畫，預估計有：提升臺灣沿近海漁業永續發展之資源管理、合理利用及增裕，推動臺灣海洋生物多樣性之保育及復育相關業務13,000千元、推動建立漁獲可追溯性機制1,650千元、永續海鮮標章制度2,000千元、栽培漁業示範區社區資源整合與永續經營模式建構計畫2,000千元。 行政人員文具用品、雜誌及會計師簽證費等會務之相關業務費用
1,217	勞務成本	123,650	117,480	
0	委辦計畫費用	105,000	99,200	
0	人事費	101,992	96,201	
0	業務費	3,008	2,999	
1,217	補助計畫費用	18,650	18,280	
96	人事費	3,226	3,226	
1,121	業務費	15,424	15,054	
0	管理費用	230	230	
0	業務費	230	230	
0	所得稅費用	0	0	
1,217	總計	123,880	117,710	

參考表

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會

資產負債預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

107年(前年)12月 31日實際數	科 目	109年12月31日預 計數	108年(上年)12月 31日 預計數	比較增(減-) 數
	資 產			
22,800	流動資產	26,500	26,500	0
2,500	現金	26,500	26,500	0
20,300	應收款項	0	0	0
<u>22,800</u>	資 產 合 計	<u>26,500</u>	<u>26,500</u>	<u>0</u>
	負 債			
	0 流動負債		0	0
	0 應付款項		0	0
<u>0</u>	負 債 合 計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	淨 值			
22,800	基金	26,500	26,500	0
22,800	創立基金	22,800	22,800	0
0	捐贈基金	3,700	3,700	0
0	累積餘絀	0	0	0
0	累積賸餘	0	0	0
<u>22,800</u>	淨 值 合 計	<u>26,500</u>	<u>26,500</u>	<u>0</u>
<u>22,800</u>	負債及淨值合計	<u>26,500</u>	<u>26,500</u>	<u>0</u>

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

	職 稱	本年度員額 預 計 數	說 明
會務人員	執行長	1	本會置執行長一人，由董事長提名，經董事會同意任免之，執行長秉承董事會之決議及執行董事長及董事會之指令，綜理本會一切業務，並監督所屬人員。
	組長	4	綜理各組工作之規劃、執行、監督及管理安排等。
	專員	1	1. 負責辦理沿近海漁業監控、管理及執法、卸魚查核及漁船作業查緝工作及魚苗放流相關事務，協助政府委託處理其他事項等符合本會宗旨之工作。 2. 負責預算、決算之編列、財務之規劃管理與調度及會計與現金出納之收付相關事務之執行。
	組員	10	3. 為新增辦理訂定永續海鮮標章驗證制度，試驗標章驗證流程，輔導成立友善船隊，開拓示範合作通路及研發永續海鮮加工品，消費者推廣活動，需增加組員及辦事員各1名。
	辦事員	2	4. 為新增辦理生態復育放流，包括海洋棲地調查、魚苗病毒檢測、數量驗收、執行實地放流、潛水觀察、生態放流效益評估及推廣事宜，需增加組員及辦事員各1名。
計畫人員	專案助理	5	1. 協助辦理提升臺灣沿近海漁業永續發展之資源管理、合理利用及增裕，推動臺灣海洋生物多樣性之保育及復育相關事宜。 2. 協助推動建立漁獲可追溯性機制相關事宜。
	專案人員	133	1. 進行漁船之進出港查報工作或沿近海漁業漁獲查報工作，並建檔、彙整與統計，並依規定製作相關報告。 2. 三大洋、臺日漁業協議水域、臺菲重疊水域及沖之鳥周邊水域之船位監控及船位資料之彙整與通報。 3. 沿近海漁船卸魚聲明書查核、海漁獲統計及特定漁業港口違規查核工作及相關資料彙整。 4. 搭乘漁業巡護船或海巡艦艇協助進行漁業巡護工作、登臨和檢查漁船及攝影（拍照）蒐證，或搭乘拖網漁業、珊瑚漁業、飛魚卵漁業、魷鱷漁業、鯖鱈漁業及刺網漁業等特定漁業漁船，執行隨船觀察任務，蒐集生物樣本、攝影（拍照）、記錄生物樣本處理情況以及觀察員紀錄表資料之建檔、彙整及統計。
	總 計	156	

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 用人費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目 名稱 職類(稱)	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹 償金及資 遣費	分攤保險 費	福利費	其他	總計
執行長	876		300	110	53	83			1,422
組長	2,936		480	367	176	305			4,264
專員	636			80	39	72			827
組員	5,530			692	343	677			7,242
辦事員	840			105	53	108			1,106
專案助理	2,455			307	152	312			3,226
專案人員	66,357			8,295	4,082	8,397			87,131
總計	79,630		780	9,956	4,898	9,954			105,218