

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會



中華民國112年度預算

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會編

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會

目 次

總說明

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	5
一、112 年度工作計畫	5
二、預期效益	8
參、本年度預算概要	10
一、收支營運概況	10
二、現金流量概況	10
三、淨值變動概況	10
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	11
一、前年度決算結果及成果概述	11
二、上年度已過期間預算執行情形（截至 111 年 6 月 30 日止執行情形）	17

主要表

收支營運預計表	23
現金流量預計表	24
淨值變動預計表	25

明細表

收入明細表	26
支出明細表	27

參考表

資產負債預計表	28
固定資產投資明細表	29
員工人數彙計表	30
用人費用彙計表	31
媒體政策及業務宣導費彙計表	32

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 112 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）依據財團法人法，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，辦理漁業技術、漁業經營、海洋事務等規劃、設計、技術指導，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，本會之業務範圍及項目如下：

- （一）推動臺灣海洋生物多樣性之保育及復育，辦理海洋環境、生態調查等研究、規劃及評估，協助輔導成立海洋保護區巡守隊，保護海洋環境。
- （二）辦理漁業技術及經營，或受委託從事漁港、海域相關開發事務等計畫對漁業影響之研究調查、規劃、設計、評估及技術指導等。
- （三）協助研析沿近海漁獲數據資料，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，推動建立漁獲可追溯性機制，並協助執行沿近海漁船監控管理措施，設立永續海鮮標章制度，以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。
- （四）協助漁港、漁場、海域相關之空間資源永續利用調查、規劃、建設、經營、管理及維護等事項。
- （五）協助漁業統計調查、漁業或漁村（家）經濟調查及相關設施調查等漁業相關統計調查事項。

- (六) 協助栽培漁業、漁村再生及海域觀光休憩暨休閒娛樂等之規劃評估、建設、發展、人力培訓等相關業務。
- (七) 辦理海洋環境保護、海洋生態保育、食漁文化、海洋文化之教育訓練、推廣，宣導負責任漁業意識及觀念。
- (八) 促進兩岸漁業資源養護合作，協助政府處理兩岸漁業及勞務交流事務，並保障、提升漁船船員權益與福祉。
- (九) 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) 水產養殖之繁養殖技術指導、養殖事業研究調查、評估規劃與示範經營。
- (十一) 其他符合本會設立目的之相關公益性海洋保育、沿近海漁業及海洋事務、漁業生產事業投資等業務。

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) 經費之籌措及財產之管理及運用。
- (二) 董事之改選及解任。
- (三) 董事長之推選及解任。
- (四) 內部組織之訂定及管理。
- (五) 工作計畫之研訂及推動。
- (六) 年度預算及決算之審定。
- (七) 捐助章程變更之擬議。
- (八) 不動產處分或設定負擔之擬議。
- (九) 合併之擬議。
- (十) 其他重要事項之擬議或決議。

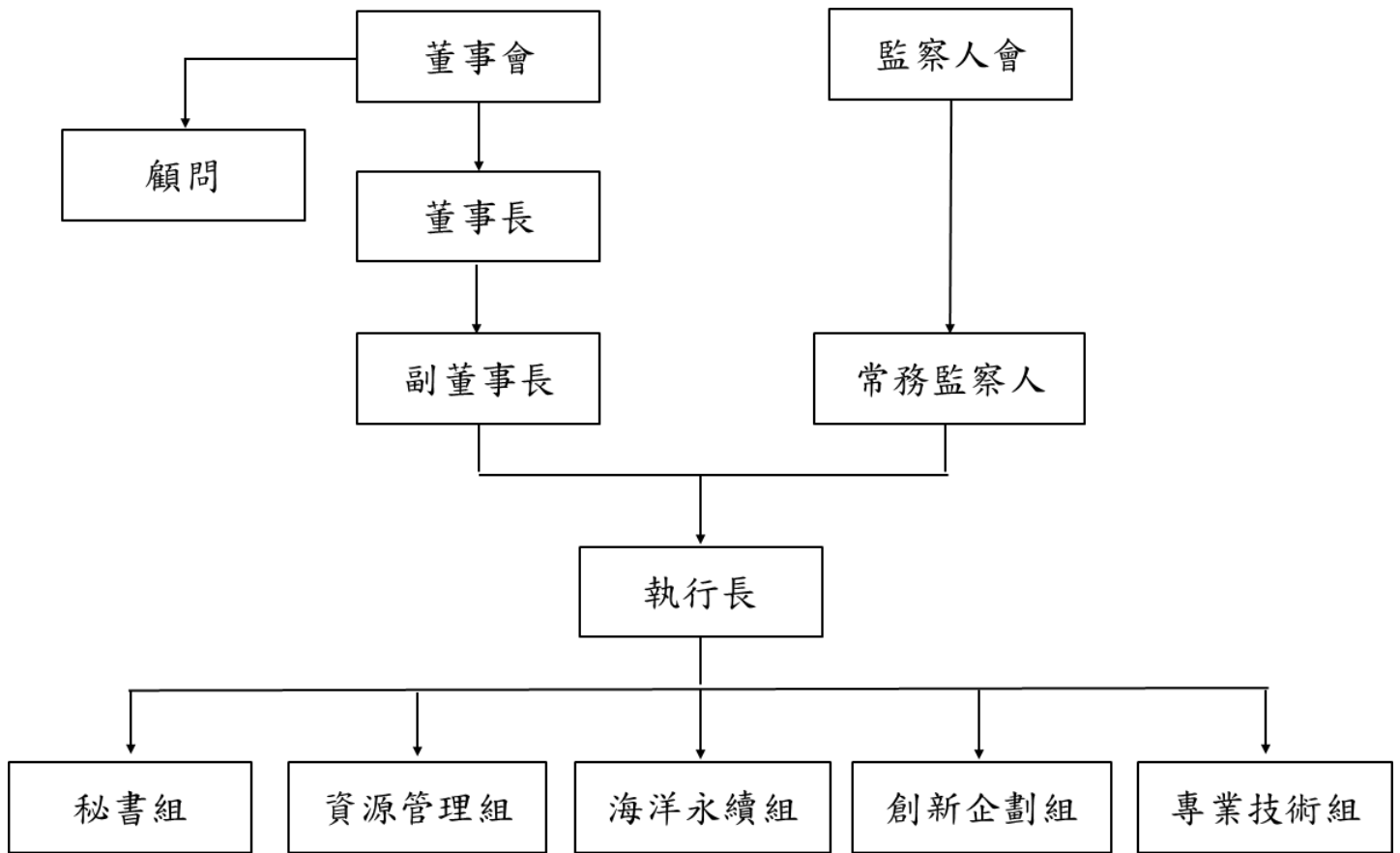
本會設監察人會，負責有關會務、業務、財務等事宜。監察人會置監察人五人，由主管機關就監察人擇一兼任常務監察人，常務監察人應列席董事會；本會監察人均為無給職。

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。

本會業務得分組辦理之，並建立人事、會計、內部控制及稽核制度，提經董事會通過後報主管機關核定，各組置組長一人，由執行長提名經董事長核可後聘免之，並陳報董事會核備。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：



貳、工作計畫或方針

一、112 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. 按本會會計制度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。 	441 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。 	101,200 千元
輔導及協助刺網漁業漁具標示及流失通報	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研製標示字耐泡海水之刺網實名制標示帶。 2. 輔導漁民進行刺網實名制標示。 3. 辦理刺網漁具標示及流失通報規定宣導會。 	4,000 千元

名稱	工作重點	經費需求
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. 基於提高海洋生物多樣性並增裕海洋資源，結合相關專家學者研究，及配合漁業署管理政策，選定沿近海域或保護區，適當放流養殖孵化培育之魚苗。 2. 進行種苗放流效益評估分析。 3. 維護魚苗放流資訊網站，更新種苗放流數據 4. 宣導最新魚苗放流法規。 	29,500 千元
推動建立漁獲可追溯性機制及卸魚聲明書整合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推廣卸魚聲明書電子化填報系統。 2. 推廣智慧磅秤系統，並產出卸魚聲明書。 	7,300 千元
推動永續海鮮標章制度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂籠具漁業之漁業認證制度，優化產銷監管鏈標準規範與通過驗證後之稽核制度。 2. 訂台灣永續海鮮生態標章紅喉、遠海梭子蟹等物種導入期及進步期之漁業查證標準。 3. 推廣愛海店家，開拓國內台灣永續海鮮市場通路。 	5,000 千元
水生外來入侵種移除	<ol style="list-style-type: none"> 1. 舉辦水生外來入侵種移除教育活動。 2. 移除琵琶鼠魚、魚虎、大理石紋螯蝦、美國螯蝦、澳洲螯蝦、魚虎等外來入侵種。 3. 維護更新水生外來入侵種教育網頁。 	3,000 千元
永續漁業-里海漁青推動計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輔導里海在地漁民成立海洋巡守隊，以提升自我漁業管理專業能力。 2. 辦理各地漁業青年聯誼會之說明會、籌備會議及成立大會。 3. 培力在地漁業青年提升永續經營能力。 	3,000 千元
輔導漁船主符合勞動法令及強化作業安全	<ol style="list-style-type: none"> 4. 輔導及協助漁船主（長）辦理勞基法第 84 條之 1 約定書與職業安全衛生工作守則備查工作。 5. 辦理「外籍船員互動服務平台」網站宣導。 6. 調查可供外籍船員岸上休憩使用之設施，並新增資訊於「外籍船員互動服務平台」生活地圖項目中。 	3,000 千元
臺灣沿近海帶魚漁業資源管理研究	<ol style="list-style-type: none"> 1. 帶魚漁獲之漁船作業細部資料蒐集與建置。 2. 帶魚樣本蒐集及初步生物資料量測。 3. 召開「臺灣沿近海帶魚資源研究重點」工作小組討論會議。 	1,000 千元

名稱	工作重點	經費需求
臺灣海域輻射調查計畫-海洋生物採樣	於臺灣北部、西北部、西南部、東北部及東部等5大海域，分別採集當季、底棲及洄游魚種等樣本。	300 千元
漁業相關工程 管理系統、資 訊維護更新、 漁港管理及漁 港多元利用相 關計畫協助、 推動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 漁業工程系統使用推廣之教育訓練，工程系統除錯更新，工程SOP校對修訂，落實工程e化管理，提升漁業工程品質。 2. 協助辦理漁港管理維護效益評鑑，促進漁港管理事務之順利推動，建立良好的漁業生產環境，並提供民眾優良的親水空間。 3. 協助各地方政府檢討漁業及漁場特性，針對實際發展需要，規劃調整各漁港功能與港區發展範圍。 4. 配合漁港多元利用活化政策，辦理魅力漁港、遊艇泊區、垂釣區等相關計畫。 5. 配合全球綠色港灣趨勢，協助推動建構我國綠色漁港。 	2,800 千元
漁業及養殖環 境維護相關規 劃、評估計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對各事業單位在漁民傳統作業海域進行開發所可能衍生當地漁民漁業經濟損失，進行調查評估。 2. 探討各海上建設對漁業可能之影響，試算補償或救濟金額，作為事業單位與漁業關係者協商之依據，並協助進行實質之協商工作。 3. 針對受影響之漁業擬定轉型輔導計畫，協助規劃與推動。 4. 漁業及養殖環境、資源復(保)育規劃及實質推動。 	3,800 千元

二、預期效益

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」之統計功能，供漁政機關可以更彈性、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。
2. 培養漁業專業人才投入漁業管理工作，確實掌握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。
3. 配合已訂定刺網管理規範之縣市不同海域環境，放流適宜之魚苗種類增加漁業資源。
4. 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。
5. 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。
6. 透過放流種苗之基因庫建立，避免放流種苗基因窄化，並於過程中鑑種，避免外來種及雜交種之基因污染於台灣原生海洋環境。
7. 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。
8. 結合水產繁殖養殖技術、漁業資源管理制度及社區地方創生等各方面投入，以達到改善里海海洋漁場環境、增加漁業資源及提升漁業社區經濟之目標。
9. 舉辦教育訓練及建置「教育訓練網站」，提高系統使用普及率，及協助校對修訂漁業工程 SOP，提升工程計畫執行績效。
10. 透過漁港、漁村、漁場綜合發展評估規劃，協助促進漁港活化，持續推動綠色漁港計畫，協助促進漁業永續、海洋休閒環境及品質提升。
11. 協助促進漁業公共工程更符合需求，提升漁業公共工程執行效率與品質，經費運用更合理，使漁業發展朝向多元及永續之目標。
12. 協助提升漁業工程計畫及預算成效，讓漁業相關施政更加有效率，漁業

相關公共設施機能亦能維持正常運作。

13. 依據政府公告之補償基準，試算補償金額，研擬漁業合作方案，以作為日後與相關單位溝通協調之參考依據，並協助進行協商，促進漁業與建設雙贏。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

1. 本年度勞務收入 1 億 6,390 萬元，較上年度預算數 1 億 6,653 萬元，減少 263 萬元，約 1.58%，主要係預計承辦漁業署委辦計畫款項減少所致。
2. 本年度受贈收入 800 萬元，較上年度預算數 300 萬元，增加 500 萬元，約 166.67%，主要係預計向社會大眾募款款項增加所致。
3. 本年度業務外收入 44 萬 1 千元，較上年度預算數 31 萬 1 千元，增加 13 萬元，約 41.8%，主要係基金存款利息收入增加所致。
4. 本年度勞務成本 1 億 6,390 萬元，較上年度預算數 1 億 6,653 萬元，減少 263 萬元，約 1.58%，主要係預計承辦漁業署委辦計畫款項減少所致。
5. 本年度管理費用 844 萬 1 千元，較上年度預算數 31 萬 1 千元，增加 813 萬元，約 2,614.15%，主要係勸募計畫費用及行政事務費用增加所致。
6. 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

1. 業務活動之淨現金流出 181 萬 3 千元。
2. 投資活動之淨現金流出 65 萬 5 千元。
3. 現金及約當現金之淨減 246 萬 8 千元，係期末現金及約當現金 1 億 813 萬 8 千元較期初現金及約當現金 1 億 1,060 萬 6 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期末淨值與期初淨值同為 1 億 1,969 萬 8 千元。

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 億 6,742 萬 4 千元，較預算數 1 億 5,985 萬 8 千元，增加 756 萬 6 千元，約 4.73%，主要係承辦漁業署、民間委託等各項計畫收入增加所致。
2. 受贈收入決算數 391 萬 1 千元，較預算數 0 元，增加 391 萬 1 千元，主要係民間受贈所致。
3. 業務外收入決算數 21 萬 3 千元，較預算數 16 萬 8 千元，增加 4 萬 5 千元，約 26.79%，主要係基金存款利息及其他業務外收入增加所致。
4. 勞務成本決算數 1 億 6,105 萬 9 千元，較預算數 1 億 5,985 萬 8 千元，增加 120 萬 1 千元，約 0.75%，主要係承辦漁業署、民間委託等各項計畫收入增加，致勞務成本相對增加所致。
5. 管理費用決算數 295 萬 6 千元，較預算數 16 萬 8 千元，增加 278 萬 8 千元，約 1,659.52%，主要係辦理本會會務工作、章程及民間捐款所定各項任務相關工作擲節經費所致。
6. 所得稅費用決算數 127 萬 3 千元，較預算數 0 元，增加 127 萬 3 千元。
7. 以上總收支相抵後，計賸餘 626 萬元，較預算數 0 元，增加 626 萬元，主要係承辦漁業署、民間委託等各項計畫結餘所致。

(二) 計畫執行成果概述：

工作計畫名稱	工作項目及實施內容	辦理情形
輔導漁船主符合勞動法令計畫	1、辦理勞動基準法第 84-1 條及國際勞工組織(ILO)-C188 公約宣導教育。 2、辦理漁船準用勞動基準法第 84-1 條專家學者會議及輔導漁船主與船員約簽訂 84-1 條契約。 3、輔導漁船主完成職安衛生守則檢核作業。 4、辦理本國漁業勞動結構、薪資收入與生活模式調查作業。	1、完成臺灣重點漁港漁船主勞動基準法第 84-1 條、國際勞工組織(ILO)-C188 公約說明宣導會。 2、完成漁船準用勞動基準法 84-1 專家學者會議，及輔導漁船主與船員簽約勞動基準法第 84-1 條契約。 3、完成臺灣重點漁港漁船主職業安全衛生法令教育訓練宣導會。 4、完成「現職本國籍船員之薪資結構」、「外籍船員岸上休憩聚集地點」及「漁業第二代青壯年就業現況及對漁業之展望」問卷調查作業。
海洋漁業青年聯誼會籌備計畫	1、調查 45 歲以下海洋漁業從業青年現況及從事漁業意願。 2、籌組及召開漁業青年聯誼會並辦理漁業技術、行銷、法規政策、生態標章等教育訓練課程。	1、完成海洋漁業從業青年現況及從事漁業意願調查，以供主管機關後續政策擬定參考。 2、完成全國沿近海漁業、遠洋漁業、定置網漁業主要地區漁業青年聯誼會及法規政策、生態標章等教育訓練。
建置外籍船員互動服務平台	1、重點漁港周邊外籍船員休憩生活地圖繪製。 2、建置外籍船員生活互動網站。	1、完成基隆市八斗子、新北市淡水、深澳、高雄市前鎮、旗津、屏東縣東港、宜蘭縣大溪、南方澳、澎湖縣馬公第三漁港及外垵等處漁港外籍船員休憩生活圈及商家地圖繪製。 2、完成外籍船員生活互動網站建置，並同步翻譯有中文、英文、越南、印尼、菲律賓及緬甸等多國語言，供外籍船員使用。
臺灣里海社區管理制度調查與發展	1、輔導新北貢寮卯澳、宜蘭東澳及臺東富山等 3 處里海社區漁業權自主管理及管理規章制度研擬。 2、輔導臺東富山資源保育區及社區漁民籌組漁業產銷班，以提升共同管理效益與導入休閒漁業能量。 3、辦理新北貢寮卯澳、宜蘭東澳及臺東富山等三處里海社區培力課程與特色商品開發。 4、輔導新北貢寮卯澳、宜蘭東澳及臺東富山三處里海社區，規劃海洋教育行程。 辦理宜蘭東澳栽培漁業區水下調查作業。	1、完成新北貢寮卯澳、宜蘭東澳及臺東富山等 3 處里海社區漁業權自主管理輔導及管理規章制度草案擬定。 2、完成臺東富山特定漁業產銷班公約草案，並輔導富山漁民成立「東區沿近海漁業青年聯誼會」，及籌組友善船隊參與《海洋之心生態標章》認證作業。 3、完成新北貢寮卯澳等三處里海社區培力課程並研議開發海膽殼夜燈等三樣特色商品研發。 4、完成新北貢寮卯澳、宜蘭東澳及臺東富山等三處里海社區海洋教育行程規劃及試辦。

工作計畫名稱	工作項目及實施內容	辦理情形
		完成宜蘭東澳栽培漁業區以水下無人機進行攝影觀察放苗後復育成效。
電子觀察員系統大規模試應用與競爭市場分析研究	1、辦理電子觀察員硬體系統設備開發及測試。 2、製作電子觀察員系統商品規格說明書及操作手冊（含簡易故障排除說明書）製作。	1、完成電子觀察員硬體系統開發，賡續辦理測試及滾動式修正。 2、完成電子觀察員系統商品規格說明書及操作手冊（含簡易故障排除說明書）。
臺灣沿近海帶魚資源之生物參考點評估與漁業管理策略應用	1、辦理帶魚樣本採樣。 2、辦理生物參考點評估與漁業管理工作討論會議。	1、完成帶魚樣本採樣。 2、完成生物參考點評估與漁業管理工作討論會議。
卸魚聲明書來源資料整合與應用	1、辦理卸魚聲明書電子化申報 WebApp 功能擴充。 2、攜帶式磅秤傳輸功能調整測試。 3、辦理蘇澳區漁會地磅站車牌辨識系統建置。 4、辦理指定漁港卸魚聲明作業宣導工作。 5、建置卸魚聲明書勾稽系統。	1、新增單頁式及離線式等多元申報介面，以提升漁民自主申報卸魚聲明書之意願。 2、完成攜帶式磅秤傳輸功能調整，提高卸魚聲明書申報準確率。 3、完成蘇澳區漁會地磅站車牌辨識系統建置。 4、完成指定漁港卸魚聲明書宣導說明會。 5、完成卸魚聲明書與漁船進出港時間及 VDR、AIS 等資料勾稽系統。
「漁」民有約－臺灣漁業施政措施巡迴座談	1、辦理全國漁民巡迴座談會。 2、辦理全區漁青高峰會記者會。	1、完成辦理全國漁民巡迴座談會。 2、完成全區漁青高峰會記者會。
協助刺網漁業漁具標示計畫	1、辦理刺網漁業漁具標示輔導說明會及滿意度調查。 2、測試標籤讀取器(RFID)與電子浮標合適性、耐久度及滿意度調查。	1、完成刺網漁業漁具標示措施說明會及滿意度調查。 2、完成標籤讀取器與電子浮標製作及測試，後續提供研發與推廣參據。
臺灣智慧漁港示範區建置計畫	1、辦理漁港資訊互動系統，提供港區功能劃分與周邊設施資訊。 2、辦理基隆市八斗子漁港智慧漁港基礎設施建置。	1、完成建置漁港資訊互動系統，提供港區功能劃分與周邊設施資訊。 2、完成基隆市八斗子漁港智慧漁港基礎設施建置，如港內海域垃圾智慧辨識通報等管理功能。
未上市水產品產地監測(追加)	辦理臺灣周邊海域沿近海魚種採集作業。	完成沿近海魚種採樣。
臺灣北部海域藍圓鯪漁業資源現況調查	辦理藍圓鯪及日本竹筴魚樣本採樣作業。	完成藍圓鯪樣本採樣及日本竹筴魚樣本採樣。

工作計畫名稱	工作項目及實施內容	辦理情形
臺灣沿近海重要漁場輻射汙染監測	1、辦理未上市水產品產地監測(追加)計畫樣本漁獲資料分析。 2、建立臺灣沿近海主要漁獲魚種輻射物質含量背景資料庫。	完成沿近海重要漁獲資料分析、漁場輻射汙染監測及漁獲魚種輻射物質含量背景資料庫建立。
刺網漁業漁具標示及流失通報系統建置計畫	1、辦理全國刺網漁船實名制及網具流失通報宣導說明會。 2、辦理建構刺網網具流失回報系統。	完成輔導漁民刺網實名制標示帶登記，及建置刺網網具流失回報系統與宣導說明會。
建置沿近海漁業智能管理作業環境及大數據查報匯集分析	1、辦理全國漁港港口查報員及漁船監控技術員招聘與派駐。 2、辦理港口漁獲資料蒐集及各漁業別主要優勢漁獲魚種資料。	1、完成全國漁港計 58 處港口查報員及漁船監控技術員招聘與派駐。 2、完成港口查報漁獲資料蒐集及優勢魚種資料建立。
沿近海漁船海上作業查緝	1、辦理檢核員及沿近海觀察員招聘與派駐。 2、辦理鯖鱈、珊瑚、飛魚卵、鎖管棒受網等特定漁業漁船海上科學觀察。 3、辦理海上漁業檢查(包含目檢及登檢)。 辦理大型歸詢會議。	1、完成檢核員及沿近海觀察員招聘與派駐。 2、完成鯖鱈、珊瑚、飛魚卵、鎖管棒受網等特定漁業漁船海上科學觀察。 3、完成海上漁業檢查(含目檢及登檢)作業。 完成辦理大型歸詢會議。
臺灣海域輻射調查計畫-海生物採樣勞務採購案	1、辦理臺灣周邊海域魚種及底棲、洄游魚種調查。 2、辦理海生物樣本採集作業。	1、完成臺灣周邊海域魚種及底棲、洄游魚種調查作業。 2、完成杜氏鰻、貝類、蝦類及藻類、牡蠣等採集作業。
漁業經濟調查乙式	辦理雲林縣沿海鄉鎮-麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉及口湖鄉沿近海及養殖漁業資源調查。	完成雲林縣沿海鄉鎮-麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉及口湖鄉等養殖漁業及沿近海漁業實地訪查及資源調查。
充氣式救生衣可行性評估與推廣	辦理於全國重要漁港漁民穿戴測試、評估與推廣二類合格充氣式救生衣。	完成於全國重要漁港漁民穿戴測試、評估與推廣二類合格充氣式救生衣。
漁業工程督導計畫	1、辦理漁業工程計畫人員派駐漁業署。 2、辦理工程督(輔)導。	年度內完成工程計畫人員招聘及派駐，與工程督(輔)導作業。
漁業工程管理系統維護計畫資訊服務	1、辦理現有系統維護及優化漁業工程資訊系統功能介面。 2、理工程管理系統教育訓練。	1、完成系統除錯及改善優化作業，經測試後正常運作時間達 99.98%以上。 2、完成臺北、高雄等處工程管理系統教育訓練。
沿海漁獲查報資料	提供各漁港口查報資料。	已提供各漁港口查報資料。
漁業工程輔助計畫	辦理漁業工程技術審查研討會。	已辦理完成漁業工程技術審查研討會。
海洋保育推廣工作	辦理民間單位申請推廣海洋教育活動。	完成民間單位推廣海洋教育活動。

工作計畫名稱	工作項目及實施內容	辦理情形
N-WH 計畫專案管理委託技術服務	協助提供本建設計畫推動與漁業產生競合時之顧問諮詢。	已提供衍生之相關漁業問題提供多次具體建議。
離岸風電區塊開發與漁場海域空間競合評估調查	辦理基隆至雲林地區近五年漁獲查報資料彙整作業。	完成基隆至雲林地區近五年漁獲查報資料彙整供合作單位研析。
沿近海漁業永續發展-種苗放流	1、辦理近沿海漁業資源與漁場復育。 2、辦理種苗放流效益評估。 3、辦理種苗放流教育訓練手冊及宣導影片製作。 4、建置魚苗放流資訊整合平台。 5、辦理種苗放流宣導座談會。	1、完成種苗放流與漁場復育專家學者會議，評估各縣市適宜放流期間與物種。 2、完成四絲馬鮫、布氏鰺鯪及黃錫鯛種苗放流效益評估分析報告。 3、完成種苗放流教育訓練手冊及宣導影片。 4、持續更新種苗放流作業數據更新及不定期維護魚苗放流資訊整合平台。 5、完成辦理種苗放流宣導座談會。
東港魚苗放流	東港區漁會委託放流魚苗活動。	完成東港區漁會放流魚苗活動。
台電魚苗放流	辦理近沿海漁業資源與漁場復育。	配合台電完成各地區種苗放流活動。
推動臺灣永續漁業水產品試驗計畫	1、辦理「產銷監管鏈」及「真鮪、藍圓鮪、東方齒鮪」專家學者諮詢會議。 2、試辦加工廠及愛海店家產銷監管鏈查證作業。 3、辦理產銷監管鏈查證稽核人員培訓課程。 4、辦理台灣永續海鮮生態標章推廣影片製作與海洋之心標章培力課程宣導說明會。 5、辦理友善船隊查證及加工廠參訪。 6、辦理台灣永續海鮮產品、愛海店家通路宣導活動。	1、完成「產銷監管鏈」及「真鮪、藍圓鮪、東方齒鮪」專家學者諮詢會議。 2、完成加工廠及愛海店家產銷監管鏈查證作業。 3、完成產銷監管鏈查證稽核人員培訓課程。 4、完成台灣永續海鮮生態標章推廣影片製作及相關培訓課程說明會。 5、完成友善船隊查證及加工廠參訪。 6、完成台灣永續海鮮產品及愛海店家通路推廣活動。
水產品溯源管理制度推廣及輔導計畫	1、辦理水產品生產追溯推廣說明會。 2、輔導漁民申請水產品溯源條碼作業。	1、完成水產品生產追溯推廣說明會。 2、協助漁民申請水產品溯源條碼作業。
定置漁業多元發展行銷輔導計畫	1、辦理定置漁場食漁教育課程及產地學習旅行。 2、辦理漁獲不落地說明會。	1、完成定置漁場食漁教育課程及產地學習旅行。 2、輔導定置漁場設置及改善漁獲不落地設施。

工作計畫名稱	工作項目及實施內容	辦理情形
水生外來入侵種移除計畫	1、移除大理石紋螯蝦、美國螯蝦、澳洲螯蝦、琵琶鼠魚、魚虎。 2、辦理外來入侵種移除教育活動。 3、建置外來入侵種移除活動網頁。	1、完成移除水生外來入侵種。 2、完成外來入侵種移除教育活動。 3、完成外來入侵種移除活動網頁。 4、完成水生外來入侵種移除志工隊培訓。
向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理行政工作	1、彙整 110 年下半年計畫執行縣市向海致敬計畫處理情形。 2、製作向海致敬-養殖廢棄物集中去化及源頭管理成果影片。	1、完成訪視彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、澎湖縣、金門縣及連江縣等 7 縣市暫置區設置、養殖廢棄物管理情形、改良式浮具更換進度及瞭解縣市政府禁用保麗龍浮具期程。 2、完成向海致敬-養殖漁業廢棄物宣傳影片。
海能風場漁民生計追蹤調查計畫	1、辦理海能風場漁民生計問卷調查與資料分析。 2、辦理漁業共生共榮執行現況概述。	1、完成海能風場漁民生計問卷調查與資料分析。 2、完成漁業共生共榮問卷分析及現況概述。
海鼎離岸風電—漁業溝通輔助計畫	1、辦理離岸風電會議。 2、彰化地區漁業及離岸風電開發現況概述。	1、協助海鼎公司與彰化區漁會間作業協調事項。 2、完成彰化地區漁產值、產量、船筏數及漁撈作業情形等報告。
新竹市海水淡化廠海洋資源維護計畫	辦理魚苗放流案。	完成嘉鱻魚苗放流。
漁村青年經營輔導暨設備補助計畫	辦理漁業青年聯誼會籌備成立。	完成漁業青年聯誼會成立。
新竹漁港海洋資源調查監測計畫	辦理新竹漁港海洋資源調查監測、問卷調查與水樣量測。	完成新竹漁港海洋資源調查監測、問卷調查與水樣量測成果報告。
台澎海纜工程海事作業影像雲林區漁會專用漁業權範圍補償評估	1、辦理雲林區漁會專用漁業權漁業補償項目研析。 2、辦理台澎海纜工程海事作業成果報告案。	1、完成計畫補償評估研析並提供台電漁業相關議題之諮詢。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 111 年 6 月 30 日止執行情形）

1. 勞務收入執行數 6,644 萬 7 千元，較預算數 1 億 6,653 萬元，減少 1 億 8 萬 3 千元，約 60.10%，主要係承辦漁業署及台電等各項計畫視執行進度申請各計畫款項所致。
2. 受贈收入執行數 326 萬 5 千元，較預算數 300 萬元，增加 26 萬 5 千元，約 8.83%，主要係捐款永續海鮮推廣及生態放流魚苗增加所致。
3. 業務外收入執行數 2 萬 7 千元，較預算數 31 萬 1 千元，減少 28 萬 4 千元，約 91.32%，主要係下半年利息收入尚未實現所致。
4. 勞務成本執行數 6,343 萬 4 千元，較預算數 1 億 6,653 萬元，減少 1 億 309 萬 6 千元，約 61.91%，主要係各計畫款項依進度陸續撥付所致。
5. 管理費用執行數 208 萬 4 千元，較預算數 31 萬 1 千元，增加 177 萬 3 千元，約 570.10%，主要係各項費用集中於上半年所致。
6. 其他業務支出無執行數，較預算數 300 萬元，減少 300 萬元，主要係捐款費用支出調整至管理費用支應所致。
7. 以上總收支相抵後，賸餘 422 萬 1 仟元，與預算數 0 元，增加 422 萬 1 仟元，主要係下半年相關經費尚待支出所致。
8. 上(111)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
輔導遠洋漁業青年聯誼會培力計畫	1、辦理漁業管理、勞工管理或勞權議題之研討會及座談會。 2、協助辦理會員大會。 3、辦理國內異業交流參訪活動。	1、已完成辦理 2 場座談會。 2、會員大會及國內異業交流參訪活動討論規劃中。
永續漁業-里海漁青推動計畫	1、輔導地區沿近海漁業青年聯誼會以及地方海洋巡守隊成立，並協助擬定規章制度。 2、辦理漁業青年聯誼會、海洋巡守隊籌組說明會及成立籌備會議。 3、針對漁業青年聯誼會及海洋巡守隊成員，辦理漁業法規政策、等相關培力課程。	1、已完成漁青聯誼會組織章程及海洋巡守隊規章制度草案本。 2、規劃於 7 月份辦理澎湖及彰化地區沿近海漁青聯誼會籌組事宜。 3、漁青聯誼會及巡守隊培力課程項目及內容討論中，預計於八月份開始啟動辦理。

工作計畫名稱	工作項目及實施內容	計畫執行成果概述
	4、辦理里海漁青參訪行程。	4、參訪行程討論規劃中。
輔導漁船主符合勞動法令及強化作業安全	1、辦理勞動法令相關宣導活動並製作宣導品發放。 2、輔導及協助漁船主（長）辦理勞基法第 84 條之 1 約定書與職業安全衛生工作守則備查工作。 3、製作漁船職業安全衛生宣導影片。 4、調查可供外籍船員岸上休憩使用之設施，並新增資訊於「外籍船員互動服務平台」生活地圖項目中。 5、辦理外籍船員互動服務平台網站宣導、更新及維護工作。	1、已協助漁船主辦理勞基法第 84 條之 1 約定書核備，以及漁船主辦理職業安全衛生工作守則備查工作。 2、已完成野柳、興達港、琉球新漁港及烏石漁港岸上休憩設施調查。 3、持續辦理「外籍船員互動服務平台」網站宣導、更新及維護工作。 4、辦理勞動法令宣導活動。
境外雇用外籍船員漁船資訊揭露計畫	1、建置遠洋漁船資訊系統。 2、取得遠洋漁船相關資訊並進行資料匯入工作。	1、已完成遠洋漁船資訊系統頁面設計開發工作，提供漁船資訊查詢、照片瀏覽等功能，以及 6 國語言版本，供外籍船員查詢使用。 2、已完成漁船資料匯入工作。 3、遠洋漁船資訊系統中提供船長個人申請之「會員功能」規劃建置中。
水產品溯源管理制度推廣及輔助計畫	輔導漁民申請水產品溯源條碼。	已通過申請艘數共計 50 艘。
電子觀察員系統大規模試應用與競爭市場分析研究	媒合作業漁船裝載電子觀察員設備進行實驗。	已完成漁船電子觀察員設備裝設。
鯖(魚參)漁業資源評估動態解析	藍圓鰻及日本竹筴魚樣本採樣	已採集漁獲樣本，包含藍圓鰻樣及日本竹筴魚。
台灣沿近海帶魚資源之生物參考點評估與漁業管理策略應	1、採樣帶魚樣本。 2、辦理工作討論會議 6 場次。	1、完成帶魚樣本採集。 2、完成 2 場次工作討論會議。
輔導及協助刺網漁業漁具標示及流失通報計畫	1、客製化刺網實名制標示帶並完成寄發。 2、辦理刺網漁具標示及流失通報規定宣導會。 3、實地查核與訪視。	1、完成漁船標示帶製作及寄發。 2、辦理宣導會。 3、辦理實地查核。
卸魚聲明書來源資料整合與應用	1、紙本卸魚聲明書電子化。 2、拍賣資料轉換卸魚聲明書。 3、沿近海卸魚聲明書查核與宣導。	1、持續進行紙本卸魚聲明書電子化。 2、拍賣資料轉換卸魚聲明書約。 3、辦理說明會。

工作計畫名稱	工作項目及實施內容	計畫執行成果概述
	4、卸魚聲明書申報 APP 功能擴充。 5、勾稽系統簡訊及簡易製表功能擴充。 6、卸魚聲明書資料庫功能擴充。	4、已完成新增使用者手機號碼設定欄位。 5、已完成簡訊催繳通知。 6、已完成特定漁業作業漁船清單維護功能（新增、刪除、編輯）。
未上市水產品產地監測	依臺灣周邊海域劃分為北部、東部及南部等 3 大區塊，分別採集當月沿近海魚種。	已陸續完成沿近海魚種採樣，後續樣本持續蒐集中。
資通訊科技應用於漁船、漁獲及漁具系統開發研究	1、遠洋漁業監控系統 DeepSea 9 功能擴充及效能提升。 2、開發漁具定位器。 3、利用 AIS 管控國人投資經營非我國籍漁船(FOC)。	1、已完成船團列表複選功能、漁獲流向視覺化系統、單船船位測距及指定區域多邊形匯入匯出功能。 2、已完成漁具定位器雛形。
臺灣沿近海重要漁場輻射汙染監測計畫	針對「未上市水產品產地監測」計畫中所採集之樣本進行相關漁業資訊及檢測結果分析。	「未上市水產品產地監測」計畫目前已採集 225 件樣本，其中 76 件樣本已檢測完畢。
籠具漁業管理政策規劃與漁場分布現況調查	1、各縣市螃蟹籠具漁船作業情形調查。 2、重要經濟性梭子蟹科漁場動態時空間分布特性調查。 3、梭子蟹漁業基礎生物學資料庫建立及生殖生物學研究。 4、籠具漁業相關研究文獻和管理規範。	1、已完成收集 108~111 年全台各縣市港口查報員籠具船查報資料。 2、已完成進行 109 年漁船航程紀錄器與港口查報員籠具船配對資料建置。 3、已收集遠海梭子蟹生物樣本，並完成基礎生物學與成熟度量測。
建置沿近海漁業智能管理作業環境及大數據查報匯集分析	1、辦理港口查報及漁船監控技術員招聘工作。 2、完成港口駐點、資料調查及蒐集有效之港口漁獲資料。 3、辦理大型歸詢會議。	1、完成聘僱 58 處港口查報員及漁船監控技術員招聘與派駐。 2、相關查報資料蒐集及優勢魚種資料持續蒐集建置中。 3、歸詢會議待辦。
沿近海漁船海上作業查緝	1、協助辦理招聘檢核員及沿近海觀察員招聘與派駐。 2、辦理執行特定漁業漁船科學觀察。 3、辦理海上漁業檢查(包含目視與登檢)。 4、辦理大型歸詢會議。	1、完成檢核員及沿近海觀察員招聘與派駐。 2、完成執行特定漁業漁船科學觀察。 3、完成海上漁業檢查(包含目視與登檢)。 4、歸詢會議待辦。
臺灣海域輻射調查計畫-海生物採樣勞務採購案	1、辦理臺灣周邊海域魚種及底棲、回游魚種調查。 2、辦理海洋生物樣本採集作業。	1、完成臺灣周邊海域魚種及底棲、回游魚種調查作業。 2、完成杜氏鰈貝類、蝦蟹類及藻類採樣作業。

工作計畫名稱	工作項目及實施內容	計畫執行成果概述
111 年漁業工程管理系統維護計畫	1、雇用駐點人員。 2、辦理 2 場次教育訓練。 3、系統定期更新維護。 4、汰換硬體伺服器。	完成駐點人員僱用，後續持續進行硬體汰換、系統定期維護，並規劃辦理 2 場次教育訓練。
水生外來入侵種移除計畫	1、大理石紋螯蝦、美國螯蝦、澳洲螯蝦、琵琶鼠魚、魚虎之外來入侵種移除作業。 2、舉辦水生外來入侵種移除教育活動。 3、優化及維護水生外來入侵種移除活動教育網頁。 4、製作水生外來入侵種教材 1 式。 5、水生外來入侵種教育影片 1 部。 6、試辦培訓水生外來入侵種移除志工隊。	1、完成移除琵琶鼠魚、泰國線鱧、美國螯蝦、澳洲螯蝦。 2、已辦理 10 場次教育活動，持續辦理中。 3、已編輯教材，持續更新教材資訊。 4、影片腳本草擬中。 5、培訓辦法草擬中。
沿近海漁業永續發展-種苗放流	1、辦理沿近海漁業資源與魚場復育。 2、辦理種苗放流效益評估。 3、辦理種苗放流宣導座談會。 4、維護水產動物增殖放流申請網站。 5、舉辦「世界海洋日」種苗放流活動。	1、完成種苗放流與漁場復育專家學者會議，評估各縣市適宜放流期間與物種。 2、持續更新種苗放流作業數據更新及不定期維護魚苗放流資訊整合平台。 3、建立放流種苗基因庫，並檢測各放流物種種苗基因多樣化情形，結果皆為良好。 4、完成布氏鰻鯪及四絲馬鮫種苗放流效益評估分析報告。
魚苗放流生態宣導推廣計畫	1、生態放流觀念推廣。 2、種苗生產場域參訪。 3、現場放流活動。 4、放流棲地調查。 5、放流效益評估。	1、完成生態放流觀念推廣。 2、完成帶領國小師生參訪種苗場。 3、完成現場放流活動。 4、完成水質分析及生態調查。
推動臺灣永續漁業水產品試驗計畫	1、擬訂適用定置漁業之漁業認證制度、優化產銷監管鏈標準規範與通過驗證後之稽核制度。 2、擬訂台灣永續海鮮生態標章皮刀魚、紅魷(杜氏鰩)、正鰲及紅星梭子蟹導入期及進步期之漁業查證標準。 3、辦理加工廠及店家產銷監管鏈驗證。	1、已完成翻譯與研究產銷監管鏈驗證相關重要文件。 2、舉辦專家諮詢會議。 3、辦理加工廠及店家產銷監管鏈驗證。 4、持續辦理台灣永續海鮮生態標章查證稽核人員培訓。 5、舉辦標章輔導說明會。 6、組成友善船隊並辦理查證及培力課程。

工作計畫名稱	工作項目及實施內容	計畫執行成果概述
	4、持續辦理台灣永續海鮮生態標章查證稽核人員培訓。 5、持續輔導漁民加入台灣永續海鮮生態標章。 6、持續開拓台灣永續海鮮市場通路。 7、擬訂愛海店家管理辦法。	7、拜訪「愛海店家」進行輔導活動。 8、舉辦台灣永續海鮮產品體驗活動。 9、拜訪加工廠推動台灣永續海鮮。 10、舉辦專家諮詢會議：擬訂愛海店家管理辦法。
推動臺灣西海岸永續漁業共識營	1、辦理會議邀請與會人員。 2、選定8大主題，以「世界咖啡館」方式分桌討論。	1、完成共識營會前會。 2、待辦選定8大主題，以「世界咖啡館」方式分桌討論。
111 年度食魚教育計畫	1、透過海漁食堂課程的舉行，讓民眾認識國產魚的種類及其捕撈的漁法，增加購買國產優質海鮮的意願。 2、舉辦食魚旅行，讓民眾有機會認識漁港，增加如何挑選海鮮的知識，理解生活與漁業的連結，進而達到吃對海鮮愛海洋的目的。	1、規劃設計海漁食堂演講簡報教材。 2、以基隆八斗子漁港為主，結合當地的餐廳，規劃一日的食魚旅行課程。 3、針對台北市、新北市及台中市三個直轄市，舉辦海漁食堂。 4、利用各種宣傳合作管道進行食魚旅行宣傳，廣邀公司團體、一般民眾及教師報名參加。
111 年度國產永續漁業水產品響應零飢餓推廣計畫	1、輔導業者使用國產永續漁業水產品，製作國產永續海鮮幸福餐盒，以達食農教育法中支持認同在地農業及地產地消永續農業的目標。 2、鼓勵民眾購買國產永續海鮮幸福餐盒，以解決生活上飲食的需求，並補充平時不足之營養，同時解決飢餓及隱性飢餓的問題。	1、邀請相關業者響應零飢餓行動，共同推出國產永續海鮮幸福餐盒，邀請業者製作幸福餐盒。 2、本年度共推出國產永續海鮮幸福餐盒，讓國人食用國產永續海鮮。
新港區漁會海鮮行銷記者會	協助新港區漁會辦理鬼頭刀推介。	1、完成台北市晶華飯店舉辦記者會。 2、提供晶華飯店新港區漁會漁產品試用。 3、記者會相關文宣輸出製作。
海鼎離岸風電-漁業溝通輔助計畫	1、辦理離岸風電會議。 2、彰化地區漁業及離岸風電開發現況概述。	1、完成初步漁業補償試算。 2、完成漁業現況描述並提送期中報告。
通霄第二期更新改建計畫海底輸氣管線工程影響漁業利益	1、分析各項漁業資料，以科學之方法量化各項漁業產值。	1、已完成初步漁業補償試算並提送試算表。 2、期中報告撰寫中。

工作計畫名稱	工作項目及實施內容	計畫執行成果概述
	2、研擬及評估本計畫施工過程對周遭漁業作業之影響及相關衍生作業風險。 3、研擬及評估本計畫影響漁業利益之補償回饋。	

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 112 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	%	
		收 入							
171,335	99.88%	業務收入	171,900	99.74%	169,530	99.82%	2,370	1.40%	
167,424	97.60%	勞務收入	163,900	95.10%	166,530	98.05%	-2,630	-1.58%	
3,911	2.28%	受贈收入	8,000	4.64%	3,000	1.77%	5,000	166.67%	
213	0.12%	業務外收入	441	0.26%	311	0.18%	130	41.80%	
213	0.12%	財務收入	441	0.26%	311	0.18%	130	41.80%	
<u>171,548</u>	<u>100%</u>	合 計	<u>172,341</u>	<u>100%</u>	<u>169,841</u>	<u>100%</u>	<u>2,500</u>	<u>1.47%</u>	
		支 出							
164,015	95.61%	業務支出	172,341	100.00%	169,841	100.00%	2,500	1.47%	
161,059	93.89%	勞務成本	163,900	95.10%	166,530	98.05%	-2,630	-1.58%	
2,956	1.72%	管理費用	8,441	4.90%	311	0.18%	8,130	2614.15%	
—	0.00%	其他業務支出	0	0.00%	3,000	1.77%	-3,000	-	
1,273	0.74%	所得稅費用	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
<u>165,288</u>	<u>96.35%</u>	合 計	<u>172,341</u>	<u>100%</u>	<u>169,841</u>	<u>100%</u>	<u>-500</u>	<u>-0.29%</u>	
6,260	3.65%	本期賸餘(短絀)	0	0.00%	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 112 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	-441	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-441	
調整非現金項目		
折舊費用	563	
應收帳款增加	-3,246	
其他非流動資產增加	-130	
應付款項增加	1,000	
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,254	
收取利息	441	
業務活動之淨現金流入(流出)	<u>-1,813</u>	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-655	
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>-655</u>	
籌資活動之現金流量		
增加基金及公積	0	
其他籌資活動之現金流入	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>0</u>	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,468	
期初現金及約當現金	110,606	
期末現金及約當現金	108,138	

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 112 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	62,250	0	62,250	
創立基金	25,850	0	25,850	
捐贈基金	36,400	0	36,400	
累積餘絀	57,448	0	57,448	
累積賸餘	57,448	0	57,448	
合 計	119,698	0	119,698	

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 112 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
171,335	業務收入	171,900	169,530	
167,424	勞務收入	163,900	166,530	勞務收入本年度預算數163,900千元，較上年度預算數166,530千元，減少2,630千元，主要是委辦計畫減少16,930千元，補助計畫增加14,300千元，預算數明細如下：
108,325	委辦計畫收入	111,600	128,530	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101,200千元，臺灣海域輻射調查計畫300千元，漁業相關工程管理系統、資訊維護更新計畫2,800千元，台電放流3,500千元，離岸風電-漁業溝通輔助計畫1,800千元，更新改建計畫海底輸氣管線工程影響漁業利益2,000千元。
59,099	補助計畫收入	52,300	38,000	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26,000千元、推動建立漁獲可追溯性機制及卸魚聲明書整合7,300千元、推動臺灣永續漁業水產品試驗計畫5,000千元，永續漁業-里海漁青推動計畫3,000千元、帶魚漁業資源管理研究1,000千元、水生外來入侵種移除計畫3,000千元、輔導及協助刺網漁業漁具標示及流失通報計畫4,000千元、輔導漁船主符合勞動法令及強化作業安全3,000千元。
3,911	受贈收入	8,000	3,000	向社會大眾募款8,000千元。
213	業務外收入	441	311	
213	財務收入	441	311	利息收入
171,548	總計	172,341	169,841	

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 112 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
164,015	業務支出	172,341	169,841	
161,059	勞務成本	163,900	166,530	勞務成本本年度預算數163,900千元，較上年度預算數166,530千元，減少2,630千元，主要是委辦計畫減少16,930千元，補助計畫增加14,300千元，預算數明細如下：
101,960	委辦計畫費用	111,600	128,530	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101,200千元，臺灣海域輻射調查計畫300千元，漁業相關工程管理系統、資訊維護更新計畫2,800千元，台電放流3,500千元，離岸風電-漁業溝通輔助計畫1,800千元，更新改建計畫海底輸氣管線工程影響漁業利益2,000千元。
97,787	人事費	107,602	104,126	
4,173	業務費	3,998	24,404	
59,099	補助計畫費用	52,300	38,000	1. 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26,000千元、推動建立漁獲可追溯性機制及卸魚聲明書整合7,300千元、推動臺灣永續漁業水產品試驗計畫4,600千元，永續漁業-里海漁青推動計畫2,400千元、帶魚漁業資源管理研究1,000千元、水生外來入侵種移除計畫3,000千元、輔導及協助刺網漁業漁具標示及流失通報計畫4,000千元、輔導漁船主符合勞動法令及強化作業安全3,000千元。
10,674	人事費	7,897	8,595	2. 媒體政策及業務宣導費400千元。
48,425	業務費	44,403	29,405	3. 事務推廣費600千元。
2,956	管理費用	8,441	311	
2,956	業務費	8,441	311	1. 主要為勸募計畫費用、文具用品、郵電、會計師簽證費及執行會務等相關業務費用8,121千元，
0	其他業務支出	0	3,000	2. 媒體政策及業務宣導費120千元。
0	業務費	0	3,000	3. 事務推廣費200千元。
1,273	所得稅費用	0	0	
165,288	總計	172,341	169,841	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

110年(前年)12月31 日實際數	科 目	112年12月31日預計 數	111年(上年)12月31 日預計數	比較增(減-) 數
	資 產			
126,710	流動資產	126,638	125,860	778
107,809	現金	108,138	110,606	-2,468
18,786	應收款項	18,500	15,254	3,246
115	其他流動資產	0	0	0
9,414	不動產、廠房及設備	8,671	8,579	92
7,070	土地	7,070	7,070	0
2,450	房屋及建築	2,450	2,450	0
-1,404	減：累積折舊-房屋及建築	-1,568	-1,486	-82
0	交通及運輸設備	160	0	160
0	減：累積折舊-交通及運輸設備	-48	0	-48
1,998	什項設備	1,998	1,503	495
-700	減：累積折舊-什項設備	-1,391	-958	-433
389	其他非流動資產	389	259	130
389	其他非流動資產	389	259	130
<u>136,513</u>	資 產 合 計	<u>135,698</u>	<u>134,698</u>	<u>1,000</u>
	負 債			
16,815	流動負債	16,000	15,000	1,000
0	預收款項	0	0	0
16,815	應付款項	16,000	15,000	1,000
<u>16,815</u>	負 債 合 計	<u>16,000</u>	<u>15,000</u>	<u>1,000</u>
	淨 值			
62,250	基金	62,250	62,250	0
25,850	創立基金	25,850	25,850	0
36,400	捐贈基金	36,400	36,400	0
57,448	累積餘絀	57,448	57,448	0
57,448	累積賸餘	57,448	57,448	0
<u>119,698</u>	淨 值 合 計	<u>119,698</u>	<u>119,698</u>	<u>0</u>
<u>136,513</u>	負債及淨值合計	<u>135,698</u>	<u>134,698</u>	<u>1,000</u>

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會

固定資產投資明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備		
交通及運輸設備	160	
機車	160	執行計畫拜訪及核查店家交通運輸所需使用。
什項設備	495	
雜項設備	495	執行本會業務所需購置電腦、不斷電系統及推廣漁獲保存用之冰箱。
總 計	655	

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 112 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	5	綜理各組工作之規劃、執行、監督及管理安排等。
	專員	5	1. 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。 2. 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。
	組員	15	3. 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。 4. 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。
	辦事員	10	5. 辦理食農食魚教育，輔導業者使用國產永續漁業水產品，製作國產永續海鮮幸福餐盒，以達食農教育法中支持認同在地農業及地產地消永續農業的目標。 6. 辦理漁業技術及經營，或受委託從事漁港、海域相關開發事務等計畫對漁業影響之研究調查、規劃、設計、評估及技術指導，漁港、漁場、海域相關之空間資源永續利用調查、規劃、建設、經營、管理及維護等及水產養殖之繁養殖技術指導、養殖事業研究調查、評估規劃與示範經營等。
計 畫 人 員	專案助理	10	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。 3. 協助辦理漁業技術、漁港、海域開發事務、空間資源永續利用調查等計畫。
	專案人員	127	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、魷魚漁業、鯖魚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	173	

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 112 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	986		312	162	79	111			1,650
組長	3,902		624	566	278	455			5,825
專員	2,051			256	125	238			2,670
組員	7,158			895	439	895			9,387
辦事員	1,626			203	100	213			2,142
專案助理	5,977			747	373	800			7,897
專案人員	65,278			8,160	3,977	8,513			85,928
總計	86,978		936	10,989	5,371	11,225			115,499

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	預 算 執 行 內 容
業務支出	520	
勞務成本	400	
補助計畫費用	400	
媒體政策及業務宣導費	400	辦理本會計畫執行業務宣導，平面網路媒體刊登經費400千元。
管理費用	120	
業務費	120	
媒體政策及業務宣導費	120	辦理本會宗旨及業務宣導，平面網路媒體刊登經費120千元。
總 計	520	