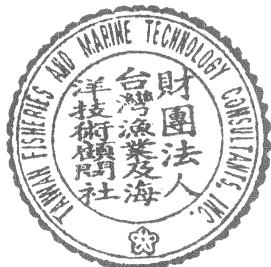


財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社



105 年 度 預 算

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社編

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社

目次

壹、總說明

一、概況·····	1
二、工作計畫或方針·····	5
三、本年度預算概要·····	7
四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述·····	8

貳、主要表

一、收支營運預計表·····	11
二、現金流量預計表·····	12
三、淨值變動預計表·····	13

參、明細表

一、收入明細表·····	14
二、支出明細表·····	15

肆、參考表

一、資產負債預計表·····	16
二、員工人數彙計表·····	17
三、用人費用彙計表·····	18

壹、總 說 明

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社

總 說 明

中華民國 105 年度

壹、概況

一、設立依據

本社於民國 63 年在政府漁業主管機關之推動及漁業相關單位之捐助下，依據民法財團法人及有關法令之規定，以從事漁業相關業務為目的而設立，為非營利之組織。

本社成立 40 年來，在漁業與海洋工程上之服務業績已超過 1,000 件，貢獻卓著。為擴大業務範圍，於民國 89 年改名為「財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社」，提供更廣泛之服務機會，是目前台灣唯一以漁業及海洋為專業技術服務之財團法人顧問機構，目前擁有專業工作人員 8 名，皆具有豐富之工作經驗。

二、設立目的

本社之成立以承辦有關漁業技術、漁業經營或受委託從事國際漁業合作及海洋事務等之規劃、設計、技術指導及其他有關事項，以配合政府政策，促進國家漁業經濟發展。依本社捐助章程規定，服務範圍如下：

- 1、各種漁業及海洋發展計畫可行性研究、調查與評估。
- 2、漁業、漁村相關設施調查、評估、規劃。
- 3、水產養殖事業研究調查、評估、規劃設計。
- 4、魚蝦及貝藻類繁殖、養殖技術指導與示範經營。
- 5、栽培漁業、箱網養殖及海洋牧場之研究發展、規劃設計與示範經營。
- 6、漁業及海洋有關資訊、教育、文化等之收集、傳發與推廣。

- 7、漁村再生規劃、建設、發展及人力訓練等相關業務。
- 8、漁港、漁場、海洋及海岸之空間資源永續利用調查研究、規劃評估。
- 9、海洋、海岸、漁港等相關開發計畫之研究調查、規劃評估。
- 10、漁業及海洋環境、生態等之調查研究與規劃評估。
- 11、觀光遊憩及休閒娛樂等之調查、綜合評估、規劃。
- 12、漁業生產事業之投資事項。
- 13、其他漁業及海洋事務等報經主管機關同意者。

三、組織概況

- 1、本社設董事會，負責監督基金之保管及運用、業務計畫之核定、預算之審核、決算之認可、重要人事之聘免、業務推行之督導。
- 2、本社董事會由董事九至十三人組成。
- 3、本社設置監察人一人，其職權為稽核本社財務、經費收支及監督有關業務之推行。
- 4、本社董事由政府機關、團體指派代表及學者、專家擔任之。

本社現有董事十三人，監察人一人(如附表一)，員工八人，其組織架構如附表二：

附表一

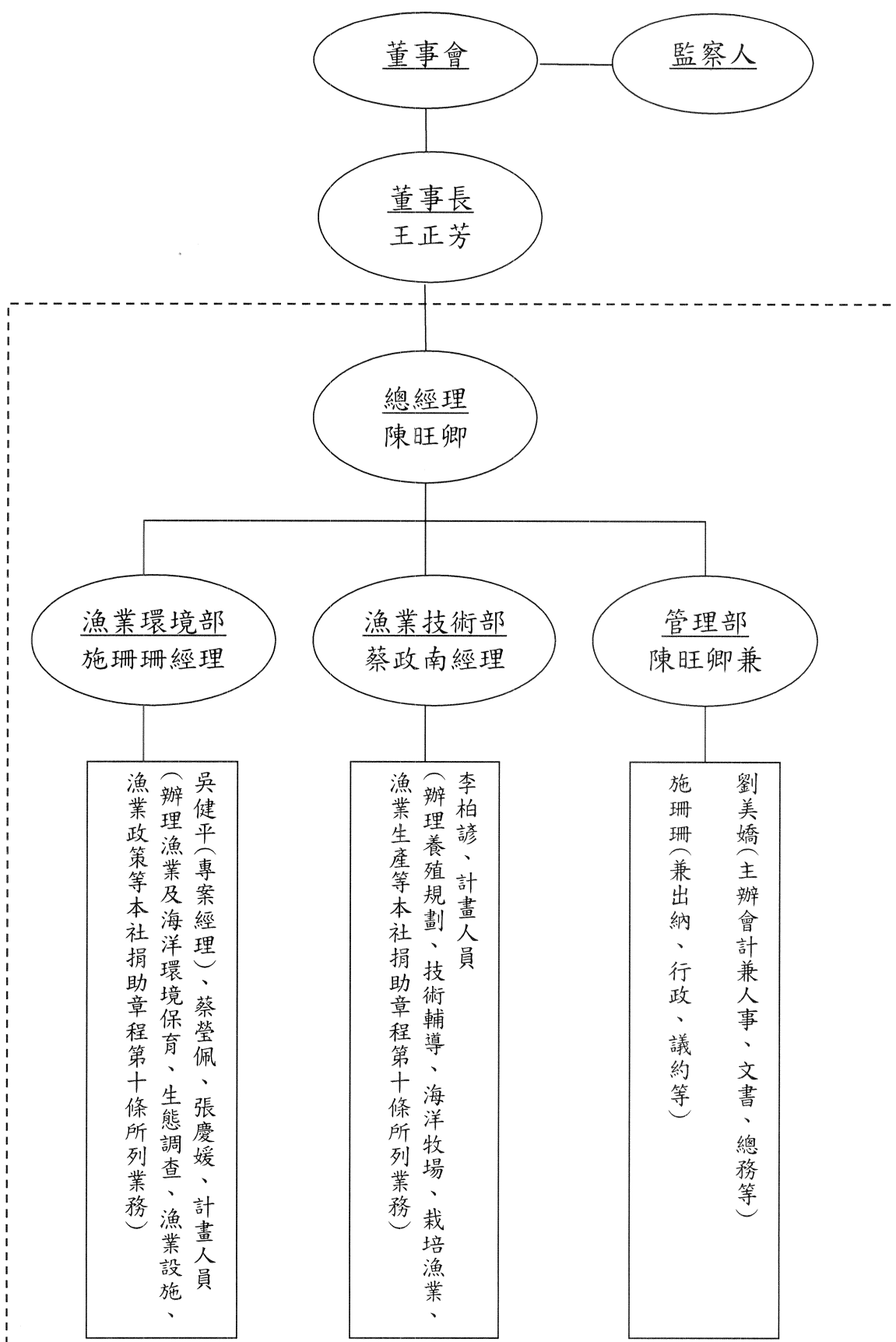
財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社

本社第十四屆董事及監察人名冊

序號	擔任職務	姓 名	現 任 職 務
1	董事長	王正芳	行政院農業委員會漁業署副署長
2	董 事	林國平	行政院農業委員會漁業署企劃組組長
3	董 事	陳昭慧	行政院農業委員會會計室稽核科科長
4	董 事	吳繼倫	行政院農業委員會水產試驗所海洋漁業組組長
5	董 事	楊文賢	高雄市政府海洋局漁業行政科科長
6	董 事	黃一成	中華民國全國漁會理事長
7	董 事	曲家林	銘泰股份有限公司董事
8	董 事	陳世賢	行政院農業委員會技監退休
9	董 事	李國添	國立台灣海洋大學校長退休
10	董 事	郭一羽	國立交通大學土木系教授退休
11	董 事	陳玉琛	行政院農業委員會漁業署漁政組組長退休
12	董 事	黃寶貴	海洋大學環境生物與漁業科學學系教授退休
13	董 事	陳琪芳	台灣大學工程科學暨海洋工程學系教授 兼任台大工學院海洋技術研究中心主任
14	監察人	王金利	中國科技大學企業管理系教授

附表二

本社經營團隊組織表



貳、工作計畫或方針

一、擬定依據：依據本社捐助章程第八條及第十條有關規定辦理。

二、業務目標：

依據 99.10.25 新修訂實施之本社捐助章程規定，本社以漁業技術、漁業管理、漁業經營等之評估規劃與調查研究業務為主軸，並依政府採購法等相關規定爭取執行業務計畫，以達本社之成立宗旨暨維持本社之正常與永續營運。

三、105年度預定爭取業務計畫方向：

計畫名稱	計畫重點	經費需求	預期效益
漁業及養殖環境維護相關規劃、評估計畫	1. 針對各事業單位基於未來之需求，在漁民傳統作業海域進行開發所可能衍生當地漁民漁業損失，進行調查評估。 2. 探討其對漁業各種可能之影響，並研擬試算出補償或救濟金額，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. 漁業及養殖環境、資源復(保)育建議。	2,500 千元	試算補償基準，研擬漁業合作方案，以做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，預計完成評估報告1式。
漁業相關工程管理系统及資訊維護更新等計畫之協助、推動	1. 協助漁業工程管理系统電腦化資料建置及維護，透過現場資料蒐集、工程進度動態線上更新、工程人員校核，使系統功能更完備。 2. 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建置，落實工程e化管理。 3. 針對已建置於各漁港之監視設備，協助進行例行之清潔維護與線路檢控，以維持其正常運作，發揮最大效用。	5,000 千元	舉辦教育訓練及建置「教育訓練網站」，提高系統使用普及率。協助建置漁業工程SOP，提升工程計畫執行績效。預計完成教育訓練2場次及報告書1式。

漁港管理及漁港多元利用相關計畫協助、推動	1. 協助辦理第一類漁港委託代管及清潔維護工作之評核作業與資料彙整。 2. 協助第二類漁港管理清潔維護之效益評鑑，以利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，規劃各漁港泊地與港區之發展與港區範圍。 4. 配合漁港多元利用活化政策，辦理魅力漁港、遊艇泊區等相關計畫。 5. 參酌環保署綠色港灣政策，逐步建構我國綠色漁港。	1,000千元	透過漁港、漁村、漁場綜合發展評估規劃，協助促進漁港活化，漁業永續、海洋休閒環境及品質提升，預計完成評估報告1式。
漁業及養殖技術輔導計畫之協助、推動	1. 漁業公共工程計畫之設計圖、預算書、需求、可行性等實質檢討建議。 2. 配合漁業署推動之安全漁業、生態漁業、永續漁業，接受委託舉辦各種漁業宣導教育講習訓練、研討會等，並配合編製各種宣導資料。 3. 協助養殖區之發展、評估，產業鏈改善規劃，針對不適養殖之區域協助提供轉型輔導規劃建議。 4. 結合各漁業團體及業者，評估輔導至外洋海域或國外養殖之可行性。	2,800千元	協助促進漁業公共工程更符合需求，經費運用更合理，使漁業發展朝向多元及永續之目標。預計完成成果報告書1式。
漁業及養殖產業發展評估規劃、政策協助、推動	1. 協助辦理各項漁業工程施政管理及漁政宣導業務。 2. 海洋牧場、栽培漁業、漁村再生等海洋永續利用技術之評估規劃。 3. 結合社經、文化、休閒、建築、景觀、都計等領域之專家學者，協助推動漁村朝向產業、土地活化與經濟等多元整體發展。 4. 蒐集具發展潛力漁村之基本資料，建立成漁村資料庫系統，便於施政管理與查閱參考。	4,850千元	協助提升漁業工程計畫及預算管理成效，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。預計協助完成工程督導案件共30件，並完成漁業相關工程施政計畫報告書1式。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度勞務收入 1,615 萬元，較上年度預算數 1,608 萬元，增加 7 萬元，約 0.44%。
- (二) 本年度財務收入 15 萬元，較上年度預算數 12 萬元，增加 3 萬元，約 25.00%。
- (三) 本年度勞務成本 1,421 萬 2 千元，較上年度預算數 1,411 萬 9 千元，增加 9 萬 3 千元，約 0.66%。
- (四) 本年度管理費用 205 萬 8 千元，較上年度預算數 205 萬 1 千元，增加 7 千元，約 0.34%。
- (五) 本年度其他業務外支出 3 萬元，與上年度預算數相同。
- (六) 以上總收支相抵後，計賸餘 0 元，與上年度預算數相同。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 270 萬 1 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 10 萬元，係增加其他資產 10 萬元。
- (三) 現金及約當現金之淨增 260 萬 1 千元，係期末現金 2,499 萬 4 千元，較期初現金 2,239 萬 3 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,429 萬 9 千元，本年度賸餘 0 元，期末淨值仍為 3,429 萬 9 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 1,768 萬 7 千元，較預算數 1,600 萬元，增加 168 萬 7 千元，約 10.55%，主要係計畫收入增加所致。
2. 財務收入決算數 21 萬元，較預算數 10 萬元，增加 11 萬元，約 109.54%，主要係利息收入增加所致。
3. 勞務成本決算數 1,566 萬 8 千元，較預算數 1,400 萬 8 千元，增加 166 萬元，約 11.85%。
4. 管理費用決算數 176 萬 9 千元，較預算數 206 萬 2 千元，減少 29 萬 3 千元，約 14.18%。
5. 其他業務外支出決算數 8 萬 5 千元，較預算數 3 萬元，增加 5 萬 5 千元，約 181.7%，主要係駐點人員請假扣款等所致。
6. 以上總收支相抵後，計賸餘 37 萬 5 千元，較預算數 0 元，增加 37 萬 5 千元。

(二) 計畫執行成果概述：

工 作 計 畫	合約金額 (新台幣元)	執 行 成 果
岡山魚市場遷建 規劃	1,880,000	1. 藉由本規劃工作，推動岡山魚市場朝向現代化、科技化及多元化之批發市場發展。 2. 規劃遷建後之魚市場除環境改善外，亦將有助於提升整體服務水準，增加營運交易量及交易金額。
十大魅力漁港實地評核計畫	1,400,000	本年度已完成共十八處漁港(包括十大魅力漁港十六處及二處非十大魅力漁港之第一類漁港)之實地評核及問卷調查，並針對各處漁港提出後續改善之具體建議報告。

103 年度漁業相關 工程施政計畫管理	5,540,000	1. 協助辦理完成漁業工程督導案件 47 件，對漁業工程品質之提升具實際效果。 2. 實際有效減輕漁業署之行政人力負擔並提升漁業工程計畫及預算管理成效，讓漁業相關施政更加有效率。
103 年度漁業相關 公共工程技術輔導	4,200,000	1. 協助完成漁業公共工程設計文件及預算書圖審查作業 74 件。 2. 協助工程技術輔導，實質檢討相關漁業工程計畫內容或需求之必要性、可行性及經費編列合理性。
高雄港洲際貨櫃中心 第二期工程外海 抽砂區漁業經濟影 響評估	2,360,000	1. 完成抽砂作業對漁業經濟之可能影響評估。 2. 試算漁業經濟影響之補償基準。 3. 協助高雄港務公司與漁會進行協商。 4. 共促企業與漁業雙贏。
103 年度漁業工 程管理系統新增 維護計畫	6,340,000	1. 完成漁業工程系統教育訓練共計九場次。 2. 完成辦理工程人員研習會。 3. 協助漁港港區 18 支監視器清潔維護工作。 4. 研訂「漁業工務 SOP」十項。 5. 持續系統更新維護。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 104 年 6 月 30 日止執行情形）

（一）執行情形：

1. 勞務收入預算數 1,608 萬元，執行數 679 萬 3 千元，執行率 42.25%，主要係尚有計畫未執行所致。
2. 財務收入預算數 12 萬元，執行數 9 萬 8 千元，執行率 81.67%，主要係利息收入尚未收取所致。
3. 勞務成本預算數 1,411 萬 9 千元，執行數 679 萬 2 千元，執行率 48.11%。
4. 管理費用預算數 205 萬 1 千元，執行數 78 萬 8 千元，執行率

38.42%。

5. 其他業務外支出預算數 3 萬元，執行數 7 千元，執行率 23.33 %。

6. 以上總收支相抵後，計短絀 69 萬 6 千元，較預計數 0 元，減少 69 萬 6 千元。

(二) 計畫執行情形概述：

工 作 計 畫 名 稱	合約金額 (新台幣元)	績 效
桃廠海上卸油設施與桃園漁會漁業經濟之補償基準方案評估工作	595,000	1. 重新估算對於漁業經濟造成之影響程度，並試算出補償基準。 2. 作為日後與桃園漁會及相關團體協商之重要參考依據。
104年度漁業相關工程施政計畫管理	5,520,000	1. 協助辦理漁業相關工程計畫預算控制及調度管理、工程計畫及預算執行進度追蹤管考。 2. 協助工程督導相關行程安排及督導紀錄等資料彙整。 3. 配合漁業署需求，完成機動指派之任務，以減輕漁業署行政人力負擔並提升工程計畫預算管理成效。 4. 已完成工程督導案件共 7 件。
設置離岸風場之漁業合作共榮策略研擬	1,180,000	1. 蒐集、彙整離岸風場預定海域之漁業概況。 2. 研判電場開發時可能產生之漁業衝突。 3. 研擬風場與漁業共生共榮之策略，提供推動離岸風場開發時之參考。 4. 共促風場之設立與運作更為順利，共創政府、開發商與漁民三贏。

貳、主 要 表

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社
收支營運預計表

中華民國105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	%	
17,897	100.00%	收入	16,300	100.00%	16,200	100.00%	100	0.62%	
17,687	98.83%	業務收入	16,150	99.08%	16,080	99.26%	70	0.44%	
17,687	98.83%	勞務收入	16,150	99.08%	16,080	99.26%	70	0.44%	
210	1.17%	業務外收入	150	0.92%	120	0.74%	30	25.00%	
210	1.17%	財務收入	150	0.92%	120	0.74%	30	25.00%	
17,522	97.90%	支出	16,300	100.00%	16,200	100.00%	100	0.62%	
17,437	97.43%	業務支出	16,270	99.82%	16,170	99.81%	100	0.62%	
15,668	87.55%	勞務成本	14,212	87.19%	14,119	87.15%	93	0.66%	
1,769	9.88%	管理費用	2,058	12.63%	2,051	12.66%	7	0.34%	
85	0.47%	業務外支出	30	0.18%	30	0.19%	0	0.00%	
85	0.47%	其他業務外支出	30	0.18%	30	0.19%	0	0.00%	
375	2.10%	本期賸餘（短絀-）	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社

現金流量預計表

中華民國105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		本表根據財務會計準則第17號公報間接法編製
本期賸餘（短絀-）	0	
調整非現金項目：		
折舊費用	40	
應收款項減少	2,641	
應付款項減少	(30)	
其他流動負債增加	50	
業務活動之淨現金流入（流出-）	2,701	
投資活動之現金流量		
增加無形資產及其他資產	(100)	
投資活動之淨現金流入（流出-）	(100)	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	2,601	
期初現金及約當現金	22,393	
期末現金及約當現金	24,994	

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社
淨值變動預計表

中華民國105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	3,050		3,050	
創立基金	3,050		3,050	成立時捐助基金
公積	4,793		4,793	
土地重估增值	4,793		4,793	99年底土地重估
累積餘絀(一)	26,456		26,456	
累積賸餘	26,456	0	26,456	本期賸餘
合 計	34,299	0	34,299	

參、明 細 表

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社

收入明細表

中華民國105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
17,687	業務收入	16,150	16,080	計畫經公開 招標取得
17,687	勞務收入	16,150	16,080	
1,922	漁業及養殖環境維護相關規劃、 評估計畫	2,500	2,530	
5,163	漁業相關工程管理系统及資訊維 護更新等計畫之協助、推動	5,000	4,700	
2,671	漁港管理及漁港多元利用相關計 畫協助、推動	1,000	950	
3,420	漁業及養殖技術輔導計畫之協 助、推動	2,800	2,900	
4,511	漁業及養殖產業發展評估規劃、 政策協助、推動	4,850	5,000	
210	業務外收入	150	120	利息收入
210	財務收入	150	120	
17,897	總計	16,300	16,200	

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社
支出明細表

中華民國105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
17,437	業務支出	16,270	16,170	
15,668	勞務成本	14,212	14,119	勞務成本本年度預算數1,421萬2千元，較上年度預算數1,411萬9千元，增加9萬3千元，包括人事費用528萬元，業務費用784萬6千元，旅運費60萬元，設備費用11萬6千元，雜項費用37萬元。
1,702	漁業及養殖環境維護相關規劃、評估計畫	2,200	2,236	
4,573	漁業相關工程管理系统及資訊維護更新等計畫之協助、推動	4,400	4,122	
2,366	漁港管理及漁港多元利用相關計畫協助、推動	880	833	
3,030	漁業及養殖技術輔導計畫之協助、推動	2,464	2,543	
3,997	漁業及養殖產業發展評估規劃、政策協助、推動	4,268	4,385	
1,769	管理費用	2,058	2,051	
1,343	人事費用	1,365	1,363	薪資、勞健保費、勞退金及加班費等
188	事務費用	344	341	文具用品及會計師簽證費等
19	旅運費用	25	30	依出差人數、次數計算
50	財產使用費	104	99	辦公室房屋稅費、固定資產攤提折舊及維護費等
169	其他費用	220	218	雜項等支出
85	業務外支出	30	30	
85	其他業務外支出	30	30	包括資產處理損失等
17,522	總 計	16,300	16,200	

肆、參考表

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年（前年） 12月31日實際數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
	資 產			
30,387	流動資產	31,494	31,534	-40
26,442	現金	24,994	22,393	2,601
560	應收款項	3,000	5,641	-2,641
3,385	其他流動資產	3,500	3,500	0
7,600	固定資產	7,519	7,559	-40
7,070	土地	7,070	7,070	0
504	房屋及建築	444	474	-30
26	機械及設備	5	15	-10
57	其他資產	400	300	100
57	什項資產	400	300	100
38,044	資 產 合 計	39,413	39,393	20
	負 債			
2,081	流動負債	3,450	3,430	20
1,762	應付款項	3,000	3,030	-30
319	其他流動負債	450	400	50
1,664	其他負債	1,664	1,664	0
1,664	負債準備	1,664	1,664	0
3,745	負 債 合 計	5,114	5,094	20
	淨 值			
3,050	基金	3,050	3,050	0
3,050	創立基金	3,050	3,050	0
4,793	公積	4,793	4,793	0
4,793	土地重估增值	4,793	4,793	0
26,456	累積餘絀(一)	26,456	26,456	0
26,456	累積賸餘	26,456	26,456	0
34,299	淨 值 合 計	34,299	34,299	0
38,044	負債及淨值合計	39,413	39,393	20

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社
員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

職類（稱）	本 年 度 員額預計數	說 明
總經理	1	董事長提名，經董事會通過後聘任，綜理本社業務
漁業環境部經理	1	負責漁業環境、研究調查、規劃評估、休閒漁業、漁業工程行政業務等
漁業技術部經理	1	負責水產繁養殖、海洋漁業、水產加工、規劃評估等
專案經理	1	負責漁業工程系統管理及維護、漁業補償評估等
主辦會計	1	負責會計、文書及總務等業務
助理技師	2	協助部門經理規劃評估
助理工程師	1	協助部門經理規劃評估
總 計	8	

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社

用人費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	4,488	每月薪資總額374千元*12個月
超時工作報酬	60	超時工資
津貼	420	總經理職務加給20,000元/月，經理3人職務加給5,000元/月
獎金	812	1、年終獎金：依年度盈虧及個人年度績效以月薪1.5月估算 2、未休假獎金：最高為應休假日的二分之一
退休金、卹償金及資遣費	320	採勞退新制按每人薪資6%提撥
分擔保險費	545	勞保費、健保費及人身意外保險費
總計	6,645	

