

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社



107 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 107 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

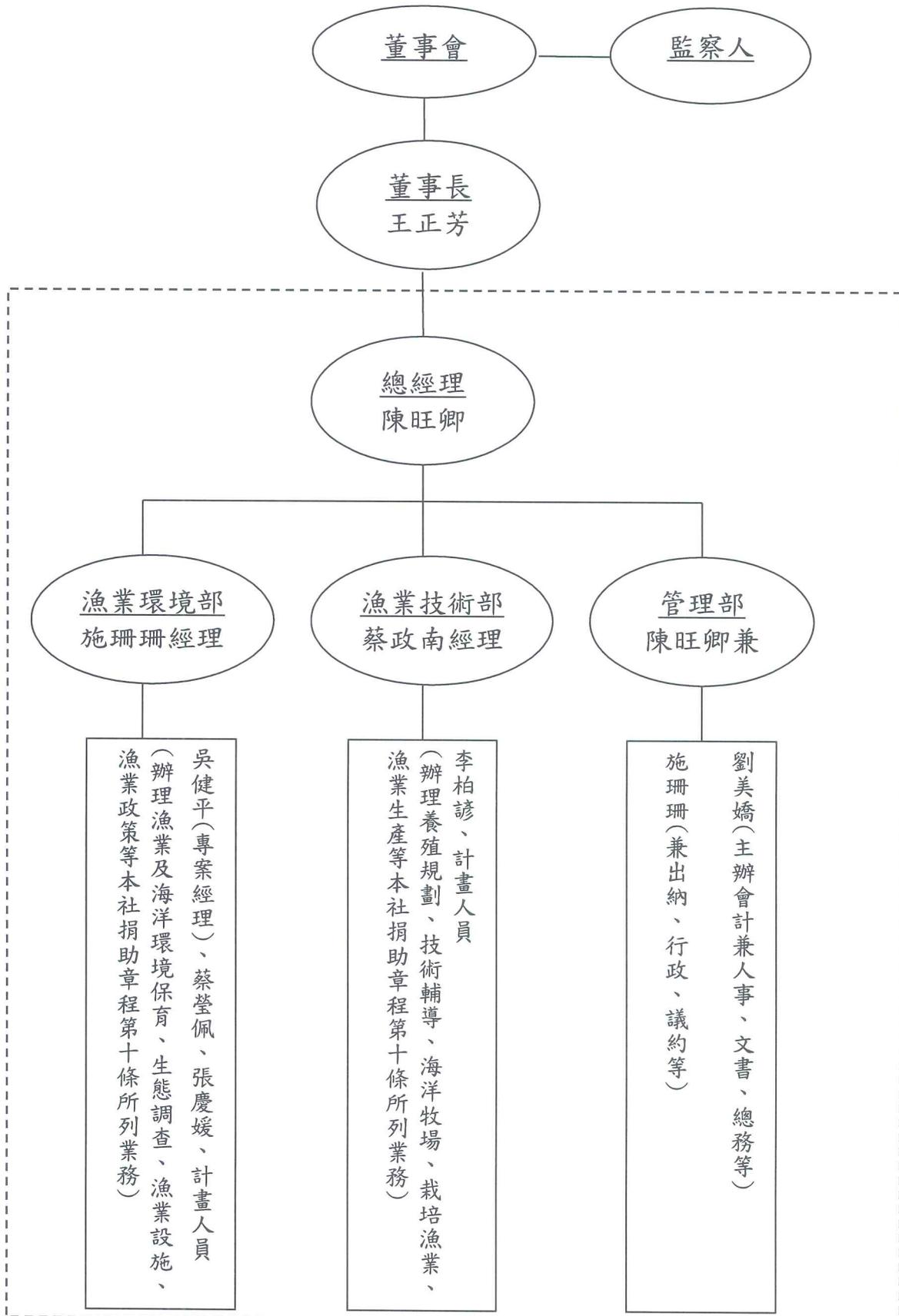
財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社

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帳務科科長
4	董事	蔡慧君	行政院農業委員會水產試驗所水產加工組組長
5	董事	楊文賢	高雄市政府海洋局漁港管理科科長
6	董事	許德祥	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、107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
漁業及養殖技術輔導計畫之協助、推動	<ol style="list-style-type: none">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，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。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	<ol style="list-style-type: none">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。	5,000千元	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。

<p>漁業及養殖環境維護相關規劃、評估計畫</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>2,500 千元</p>	<p>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。</p>
<p>漁業相關工程管理系統及資訊維護更新等計畫之協助、推動</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助漁業工程管理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建置與修訂，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。 	<p>5,000 千元</p>	<p>舉辦教育訓練及建置「教育訓練網站」，提高系統使用普及率。協助建置與修訂漁業工程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。</p>
<p>漁港管理及漁港多元利用相關計畫協助、推動</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>1,000 千元</p>	<p>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，預計完成評估報告1式。</p>

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度勞務收入 1,630 萬元，與上年度預算數相同。
- (二) 本年度財務收入 10 萬元，較上年度預算數 20 萬元，減少 10 萬元，約 50.00%，主要係預計利息收入減少所致。
- (三) 本年度勞務成本 1,438 萬 5 千元，較上年度預算數 1,449 萬 5 千元，減少 11 萬元，約 0.76%，主要係承辦計畫之相關業務費減少所致。
- (四) 本年度管理費用 199 萬 5 千元，較上年度預算數 198 萬 5 千元，增加 1 萬元，約 0.50%，主要係勞保費等費用增加所致。
- (五) 本年度其他業務外支出 2 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出 50 萬 2 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流入 9 萬元，係減少其他資產 9 萬元。
- (三) 現金及約當現金淨減 41 萬 2 千元，係期末現金 2,921 萬 3 千元，較期初現金 2,962 萬 5 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,893 萬 9 千元，本年度賸餘 0 元，期末淨值仍為 3,893 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 2,293 萬 8 千元，較預算數 1,615 萬元，增加 678 萬 8 千元，約 42.03%，主要係取得公開招標計畫增加所致。
2. 財務收入決算數 18 萬 5 千元，較預算數 15 萬元，增加 3 萬 5 千元，約 23.28%，主要係利息收入增加所致。
3. 勞務成本決算數 1,748 萬 9 千元，較預算數 1,421 萬 2 千元，增加 327 萬 7 千元，約 23.06%，主要係計畫增加相關業務費隨之增加所致。
4. 管理費用決算數 179 萬 2 千元，較預算數 205 萬 8 千元，減少 26 萬 6 千元，約 12.91%，主要係行政人員事務費減少所致。
5. 其他業務外支出決算數 1 萬 2 千元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 8 千元，約 60.00%，主要係駐點人員請假扣款減少所致。
6. 以上總收支相抵後，計賸餘 383 萬元，較預算數 0 元，增加 383 萬元，主要係勞務收入增加所致。

(二) 計畫執行成果概述：

工作計畫	執行成果
104年度漁業工程 管理系統新增維 護計畫	<ol style="list-style-type: none">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. 研訂「漁業工務 SOP」十項。4. 持續系統更新維護。
台電離岸風力發 電第一期計畫工 程影響漁業經濟 之評估	<ol style="list-style-type: none">1. 評估風力機組設置及營運期間對彰化縣漁民可能造成漁業經濟之影響，完成評估報告乙式。2. 根據業主提供之影響範圍及影響期間，研擬補償基準。3. 協助業主與漁會進行溝通協商。

105年度漁業相關工程施政暨輔導計畫管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助辦理完成漁業工程督導案件 42 件，對漁業工程品質之提升具實際效果。 2. 協助辦理漁業工程輔導案件 14 件，期提高爭取優良農建工程之競爭力。 3. 實際有效提升漁業工程計畫及預算管理成效，讓漁業相關工程施政更加有效率。
高雄港洲際貨櫃中心第二期工程抽砂區鄰近之小港、高雄等相關區漁會漁業經濟影響研究	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成抽砂作業對漁業經濟之可能影響評估報告乙式。 2. 試算漁業經濟影響之補償基準，提供高雄港務公司與漁會進行協商之諮詢及參考。 3. 共促企業與漁業雙贏。
105 年度漁業相關公共工程技術輔導	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助完成漁業公共工程設計文件及預算書圖審查作業約 80 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。
離岸風力發電場地規劃申請作業、工程資料補充調查、工程可行性研究之作業工程」-漁業影響評估與合作方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解風力機組工程於設置及營運期間對新竹漁民可能造成有關漁業經濟之影響，完成評估報告乙式。 2. 研擬未來可能的漁合作方式建議。 3. 做為日後與相關單位溝通協調及推動之參考依據，共促企業與漁業共榮雙贏。
南龍區漁會專用漁業權區第二期風力電廠開發計畫影響漁業經濟之評估	<ol style="list-style-type: none"> 1. 評估風力機組設置及營運期間對南龍區漁會漁民可能造成漁業經濟之影響，完成評估報告乙式。 2. 根據業主提供之影響範圍及影響期間，研擬補償基準。 3. 協助業主協商與漁會進行溝通協商。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）

（一）執行情形：

1. 勞務收入執行數 903 萬 4 千元，較預算數 1,630 萬元，減少 726 萬 6 千元，約 44.58%，主要係尚有計畫未執行所致。

2. 財務收入執行數 7 萬 3 千元，較預算數 20 萬元，減少 12 萬 7 千元，約 63.50%，主要係利息收入尚未收取所致。
3. 勞務成本執行數 644 萬 1 千元，較預算數 1,449 萬 5 千元，減少 805 萬 4 千元，約 55.56%，主要係業務費尚未執行所致。
4. 管理費用執行數 74 萬 9 千元，較預算數 198 萬 5 千元，減少 123 萬 6 千元，約 62.27%，主要係行政費用尚未執行所致。
5. 其他業務外支出執行數 2 萬 6 千元，較預算數 2 萬元，增加 6 千元，約 30.00%，主要係上半年駐點人員請假扣款增加所致。
6. 以上總收支相抵後，計賸餘 189 萬 1 千元，較預算數 0 元，增加 189 萬 1 千元，主要係勞務收入於上半年增加所致。

(二) 計畫執行情形概述：

工作計畫	執行成果
106年度漁業工程管理系統新增維護計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成漁業工程系統教育訓練共計 3 場次。 2. 完成辦理工程人員研習會。 3. 增進工程進度追蹤功能。 4. 新增施工相片工程查核與督導文件自動產生功能。 5. 持續系統更新維護、除錯、介面改善。
106年度漁業相關工程施政暨輔導計畫管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助辦理完成漁業工程督導案件 30 件，漁業工程輔導案件 15 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。
第三座液化天然氣接收站工程影響漁業經濟評估	<ol style="list-style-type: none"> 1. 評估該工程對鄰近海域、沿岸潮間帶漁場漁撈作業之漁業經濟影響。 2. 試算漁業經濟影響之補償基準。 3. 協助提供中油公司與漁會進行協商之具體建議。 4. 共促企業與漁業雙贏。

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107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	%	
23,123	100.00%	收入	16,400	100.00%	16,500	100.00%	-100	-0.61%	
22,938	99.20%	業務收入	16,300	99.39%	16,300	98.79%	0	0.00%	
22,938	99.20%	勞務收入	16,300	99.39%	16,300	98.79%	0	0.00%	
185	0.80%	業務外收入	100	0.61%	200	1.21%	-100	-50.00%	
185	0.80%	財務收入	100	0.61%	200	1.21%	-100	-50.00%	
19,293	83.44%	支出	16,400	100.00%	16,500	100.00%	-100	-0.61%	
19,281	83.38%	業務支出	16,380	99.88%	16,480	99.88%	-100	-0.61%	
17,489	75.63%	勞務成本	14,385	87.71%	14,495	87.85%	-110	-0.76%	
1,792	7.75%	管理費用	1,995	12.16%	1,985	12.03%	10	0.50%	
12	0.05%	業務外支出	20	0.12%	20	0.12%	0	0.00%	
12	0.05%	其他業務外支出	20	0.12%	20	0.12%	0	0.00%	
0	0.00%	所得稅費用	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
3,830	16.56%	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107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	-100	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-100	
調整非現金項目		
折舊費用	148	
應收款項增加	-200	
應付款項減少	-400	
其他流動負債減少	-50	
未計利息股利之現金流入（流出）	-602	
收取利息	100	
業務活動之淨現金流入(流出)	-502	
投資活動之現金流量		
減少無形資產及其他資產	90	
投資活動之淨現金流入(流出)	90	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-412	
期初現金及約當現金	29,625	
期末現金及約當現金	29,213	

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107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	31,096		31,096	
累積賸餘	31,096	0	31,096	本期賸餘
合 計	38,939	0	38,939	

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107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
22,938	業務收入	16,300	16,300	計畫經公開 招標取得
22,938	勞務收入	16,300	16,300	
3,977	漁業及養殖技術輔導計畫之協助、推動	2,800	2,500	
6,888	漁業及養殖產業發展評估規劃、政策協助、推動	5,000	4,900	
3,551	漁業及養殖環境維護相關規劃、評估計畫	2,500	2,600	
7,102	漁業相關工程管理系統及資訊維護更新等計畫之協助、推動	5,000	5,200	
1,420	漁港管理及漁港多元利用相關計畫協助、推動	1,000	1,100	
185	業務外收入	100	200	
185	財務收入	100	200	利息收入
23,123	總計	16,400	16,500	

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107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
19,281	業務支出	16,380	16,480	
17,489	勞務成本	14,385	14,495	勞務成本本年度預算數1,438萬5千元，較上年度預算數1,449萬5千元，減少11萬元，包括人事費552萬5千元，業務費837萬元，設備費17萬元，其他費用32萬元。
5,252	漁業及養殖技術輔導計畫之協助、推動	2,471	2,224	
2,707	漁業及養殖產業發展評估規劃、政策協助、推動	4,413	4,357	
5,415	漁業及養殖環境維護相關規劃、評估計畫	2,206	2,312	
1,083	漁業相關工程管理系統及資訊維護更新等計畫之協助、推動	4,412	4,624	
3,032	漁港管理及漁港多元利用相關計畫協助、推動	883	978	
1,792	管理費用	1,995	1,985	
1,360	人事費	1,348	1,340	行政人員薪資、獎金、勞健保費、勞退金及加班費
167	事務費	333	333	行政人員文具用品、雜誌及會計師簽證費等
14	旅運費	20	25	行政人員依出差人數、次數計算
88	財產使用費	124	87	辦公室房屋稅費、固定資產攤提折舊及維護費等
163	其他費用	170	200	行政管理相關雜項等支出
12	業務外支出	20	20	
12	其他業務外支出	20	20	包括資產處理損失等
19,293	總計	16,400	16,500	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年 (前年) 12月31日實際數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
	資 產			
35,789	流動資產	35,313	35,525	-212
28,789	現金	29,213	29,625	-412
3,876	應收款項	3,000	2,800	200
3,124	其他流動資產	3,100	3,100	0
8,086	不動產、廠房及設備	7,790	7,938	-148
7,070	土地	7,070	7,070	0
1,631	房屋及建築	1,631	1,631	0
-1,187	減：累積折舊-房屋及建築	-1,246	-1,217	-29
1,410	機械及設備	1,410	1,410	0
-1,155	減：累積折舊-機械及設備	-1,285	-1,219	-66
321	什項設備	321	321	0
-4	減：累積折舊-什項設備	-111	-58	-53
190	其他資產	300	390	-90
190	什項資產	300	390	-90
44,065	資產合計	43,403	43,853	-450
	負 債			
3,462	流動負債	2,800	3,250	-450
3,219	應付款項	2,500	2,900	-400
243	其他流動負債	300	350	-50
1,664	其他負債	1,664	1,664	0
1,664	遞延負債	1,664	1,664	0
5,126	負債合計	4,464	4,914	-450
	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
31,096	累積餘絀	31,096	31,096	0
31,096	累積賸餘	31,096	31,096	0
38,939	淨值合計	38,939	38,939	0
44,065	負債及淨值合計	43,403	43,853	-450

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107年度

單位：人

職類（稱）	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
董事長	1	由董事互選之，董事長對外代表本社，對內為董事會主席，綜理董事會一切事務
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107年度

單位：新臺幣千元

職類(稱) / 科目名稱	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休金、 卹償金及 資遣費	分擔保 險費	總 計
董事長	0	0	0	0	0	0	0
董事	0	0	0	0	0	0	0
監察人	0	0	0	0	0	0	0
總經理	1,029	0	240	154	77	104	1,604
漁業環境部經理	660	29	60	86	43	79	957
漁業技術部經理	619	6	60	83	41	77	886
專案經理	629	34	60	82	41	77	923
主辦會計	611	15	0	73	37	74	810
助理技師	820	13	0	101	51	107	1,092
助理工程師	438	18	0	53	30	62	601
總 計	4,806	115	420	632	320	580	6,873

