

社團法人臺灣湛藍海洋聯盟

一、收支預算表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目			預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算比較數		說明
款	項目	科目			增加	減少	
		本會收入					
1		本會收入	11,810,000	5,529,000	6,281,000		
	1	入會費	1,000	10,000		9,000	預計增收新會員1人，每人入會費1,000元
	2	常年會費	18,000	18,000	0	0	36人*500元
	3	事業費	0	0	0	0	
	4	捐款	6,800,000	5,000,000	1,800,000		
	5	補助收入	990,000	0	990,000		
	1	政府補助收入	990,000	0	990,000		水利署計畫
	2	其他補助收入	0	0	0	0	
	6	委託收益	0	0	0	0	
	7	會員服務收入	0	0	0	0	
	8	專案計畫收入	4,000,000	500,000	3,500,000		示範港計畫
	9	其他收入	1,000	1,000	0	0	利息收入
2		本會支出	11,807,194	14,016,151		2,208,957	
	1	人事費	4,270,194	5,553,327		1,283,133	
	1	員工薪給	3,413,394	4,640,247		1,226,853	六名工作人員全年薪給
	2	兼職人員車馬費	0	0	0	0	
	3	保險補助費	496,800	673,080		176,280	六名工作人員保險補助費
	4	年終成績考核獎金	0	0	0	0	
	5	不休假獎金	0	0	0	0	
	6	加班值班費	0	0	0	0	
	7	其他人事費	360,000	240,000	120,000		顧問2人
	2	辦公費	463,000	459,000	4,000		
	1	文具、書報、雜誌費	8,000	20,000		12,000	
	2	印刷費	20,000	10,000	10,000		
	3	水電燃料費	190,000	80,000	110,000		油料
	4	旅運費	80,000	314,000		234,000	吊運、停車、差旅
	5	郵電費	10,000	30,000		20,000	郵寄
	6	大樓管理費	0	0	0	0	

	7	租賦費	5,000	5,000	0	0	
	8	修繕維護費	150,000	0	150,000		
	9	財產保險費	0	0	0	0	
	#	公共關係費	0	0	0	0	
	#	人事查核費	0	0	0	0	
	#	其他辦公費	0	0	0	0	
3		業務費	2,984,000	769,800	2,214,200		
	1	會議費	200,000	5,000	195,000		會議、會員大會
	2	聯誼活動費	0	0	0	0	
	3	業務推展費	50,000	156,800		106,800	網域購買、雲端
	4	展覽費	0	0	0	0	
	5	考察觀摩費	0	0	0	0	
	6	會刊(訊)編印費	0	0	0	0	
	7	調查統計費	0	0	0	0	
	8	接受委託業務費	990,000	500,000	490,000		水利署計畫
	9	內部作業組織業務費	0	0	0	0	
	#	研究發展費	1,600,000	0	1,600,000		
	#	社會服務費	0	0	0	0	
	#	其他業務費	144,000	108,000	36,000		會計師與律師諮詢
4		雜項購置費	0	0	0	0	
5		折舊	0	0	0	0	
6		繳納上級團體會費	0	0	0	0	
7		繳納其他團體會費	0	0	0	0	
8		捐助費	0	0	0	0	
9		專案計畫支出	4,000,000	7,204,024		3,204,024	澳門機專案研發
#		雜項支出	90,000	30,000	60,000		
#		預備金	0	0	0	0	
#		提撥基金	0	0	0	0	依收入總額提列20%以下作為準備基金
3		本期結餘	2,806	-8,487,151	8,489,957		預算表應本收支平衡原則編製，故須歸0。

團體負責人：彭坤鋒

秘書長：曾鈺婷

會計&出納：曾鈺婷

製表：林佳穎