

財團法人蘭嶼部落文化基金會

中華民國111年度決算
(111年1月1日至111年12月31日)



財團法人蘭嶼部落文化基金會 編

目次：

一、總說明	3
(一) 概況 (設立依據、設立目的、組織概況)	
(二) 工作計畫或方針	
(三) 本年度預算概要	
(四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	
(五) 其他	
二、主要表	
(一) 收支營運表	6
(二) 現金流量表	7
(三) 淨值變動表	8
(四) 資產負債表	9
(五) 111年度 經費收支決算表	10

財團法人蘭嶼部落文化基金會

總說明

中華民國111年度

壹、概況

一、設立依據

本會依照民法、財團法人法及有關法令組織之。

二、設立目的

本會以發展蘭嶼部落文化為宗旨，依有關法令規定辦理下列業務：

- (1) 實現蘭嶼鄉民自然主權、環境權、文化權、健康權等基本人權。
- (2) 堅守部落自治精神，推動恢復傳統部落會議，建立蘭嶼居民自治機制。
- (3) 以永續發展為核心理念，發展蘭嶼部落自治總體營造及相關社區工作。
- (4) 保護達悟族權益，得受委託代表蘭嶼鄉民對政府有關蘭嶼事務進行交涉與談判，並辦原住民族事務主管機關委託之事項。
- (5) 其他符合本會設立宗旨相關公益性文教藝術事務，如在地文化語言、藝術、教育、健康照顧等。

三、組織概況

本會目前由董事會9人、監事3人組成，並設執行長1名，管理日常會務。111年度僱有長照人員2名，文化健康站督導1名，以及廚師1名，常態執行台東縣政府文健站計畫。

貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：

- (1) 原住民長期照顧部落文化健康站計畫
- (2) 社區照顧關懷據點暨巷弄長照 C 站
- (3) 國海院達悟族海洋文化體驗營

二、計畫重點：

- (1) 服務對象以五十五歲以上原住民，或年滿五十歲以上輕度失能原住民為主。內容包括：健康促進活動、保健服務、手工藝課程、文化健康及休閒活動、餐飲服務、提供生活諮詢與照顧服務轉介等。執行期程為一年。
- (2) 落實健康六星計畫，由在地人照顧在地人之原則，提供餐飲、送餐、關懷訪視、電話問安、諮詢資源轉介、提供場地辦理健康促進活動…等多元服務，讓年長者有溫馨之居住環境，落實老人生活改善，且能增進年長者人際互動機會，並能啟發敬老尊賢於社區之美德，以營造健康、倫理的社區，落實福利社區化之理念。
- (3) 配合蘭嶼歲時祭儀，安排因地制宜的彈性課程，諸如：達悟族傳統海洋生態知識、曆法星象、海洋禁忌文化、潮間帶生態及採集、海洋文化地景神話傳說、文學歌謠、山林造舟(拼板舟文化)、芋田經營實作、海洋生態漁法食魚文化、捕漁器物船具工藝、海洋汙染海廢創作及達悟傳統海域、權利與自治管理等學習及實作體驗等。

三、計畫總收入：

- (1) 2,155,882 元
- (2) 216,766 元
- (3) 117,350 元
- (4) 150,000 元
- (5) 3,000 元

財團法人蘭嶼部落文化基金會

貳、工作計畫或方針

工作項目	實施內容	經費收入 (新臺幣元)	預定進度		備註
			起	迄	
推展原住民長期照顧部落文化健康站計畫(椰油文健站)	交通接送(就醫)、居家照顧、共餐服務、關懷訪視服務	2,155,882	111.01.01	111.12.31	原住民族委員會
111年度社區照顧關懷據點暨巷弄長照C站計畫	失能老人臨托、送餐、獨居老人關懷、醫療接送、預防失能或延緩失能服務	216,766	111.01.01	111.12.31	衛福部社會處
國海院計畫	1. 進行達悟族文化活動體驗辦理 2. 海廢活動辦理	117,350	111.06.01	111.07.31	國海院
靜嫻計畫收入	藉由桌上遊戲的教材使學童及青少年接觸及理解族語	150,000	110.09.01	110.12.31	台灣民主基金會
中華民國老人福利推動	修繕老人居住環境	3,000	111.03.01	111.06.30	中華民國老人福利聯盟

財團法人蘭嶼部落文化基金會
收支營運表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
	收入				
	業務收入				
2,080,203	1. <u>勞務收入</u>	3,465,400	2,642,998	(-822,402)	(-23.73)
7,000	2. <u>受贈收入</u>	0	20,000	20,000	100.00
	業務外收入				
15,041	1. <u>利息收入</u>	15,370	4,007	(-11,363)	(-73.93)
	2. <u>退稅收入</u>	0	13,561	13,561	100.00
	收入總計	3,480,770	2,680,566	(-800,204)	(-22.99)
	支出				
	業務支出				
2,012,806	1. <u>勞務成本</u>	1,606,800	2,551,273	944,473	58.78
43,915	2. <u>管理費用</u>	1,920,000	52,637	(-1,867,363)	(-97.26)
	業務外支出				
0	1. <u>折舊</u>	0	0	0	0
	支出總計	3,526,800	2,603,910	(-922,890)	(-26.17)
45,523	本期賸餘(短絀)	(-46,030)	76,656	122,686	266.53

填表說明：1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數，四捨五入。

2.請附註或以附表說明本期其他綜合餘絀各4級項目預(決)算數金額，其內容如下：

上年度決算數	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
45,523	本期其他綜合餘絀 ：	(-46,030)	76,656	122,686
	本期其他綜合餘絀合計			

財團法人蘭嶼部落文化基金會
現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	(-)46,030	76,656	122,686	266.53
利息股利之調整				
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)				
調整非現金項目				
：				
業務活動之淨現金流入(流出)	(-)46,030	76,656	122,686	266.53
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出)	0		0	0.00
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	(-)300,000	(-)300,000	(-)100.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	(-)46,030	(-)223,344	(-)177,314	(-)385.21
期初現金及約當現金	(-)140,760	958,140	1,098,900	780.69
期末現金及約當現金	(-)186,790	734,796	921,586	493.38

填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。

2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。

財團法人蘭嶼部落文化基金會
淨值變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	期初餘額 (1)	本年度變動		期末餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	說明
		增加 (2)	減少 (3)		
基金	7,000,000	0	0	7,000,000	
創立基金					
捐贈基金					
其他基金					
公積					
特別公積					
：					
累積餘絀	(-4,125,884)	76,656		(-4,049,228)	
累積賸餘	(-4,125,884)	76,656		(-4,049,228)	
累積短絀					
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀					
未認列為退休金成本之淨短絀					
合 計	2,874,116	76,656		2,950,772	

填表說明：1.本年度各淨值項目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。

2.本表應以結帳後總分類帳項目列示（如：本期賸餘（短絀）應結轉至累積餘絀）。

財團法人蘭嶼部落文化基金會
資產負債表

中華民國111年

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	734,796	958,140	(-223,344)	(-23.31)
零用金	150,564	413,002	(-262,438)	(-63.54)
銀行存款	583,457	544,363	39,094	7.18
預付費用	775	775	0	0.00
非流動資產	2,215,976	2,215,976	0	0.00
農會定存	2,000,000	2,000,000	0	0.00
運輸設備	215,976	215,976		
資產合計	2,950,772	3,174,116	(-223,344)	(-23.31)
負 債				
流動負債	0	300,000	(-300,000)	(-100.00)
股東往來	0	300,000	(-300,000)	(-100.00)
負債合計	0	300,000	(-300,000)	(-100.00)
淨 值				
基金				
創立基金	7,000,000	7,000,000	0	0.00
累積餘絀	(-4,049,228)	(-4,125,884)	76,656	1.86
累積賸餘	(-4,049,228)	(-4,125,884)	76,656	1.86
淨值合計	2,950,772	2,874,116	76,656	2.67
負債及淨值合計	2,950,772	3,174,116	(-223,344)	(-23.31)

填表說明：1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數，四捨五入。

2.本表應以結帳後總分類帳項目列示（如：本期賸餘（短絀）應結轉至累積餘絀）。

財團法人蘭嶼部落文化基金會
111年度 經費收支決算表

(民國)111年1月1日至(民國) 111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	結 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、收入			
計畫收入	153,000		
社區整體照顧服務體系補助計畫-巷弄長照C站	216,766		
原民會-原住民長期照顧部落文化健康站實施計畫(椰油文健站)	2,155,882		
國海院-111 達悟族海洋文化知識體驗營活動	117,350		
受贈收入	20,000		
利息收入	4,007		
退稅收入	13,561		
收入合計		2,680,566	
二、支出			
食材支出	1,007,923		
薪資支出	1,363,350		
租金支出	183,000		
文具用品	4,486		
運費	2,000		
什費	41,976		
燃料費	1,175		
支出合計		2,603,910	
本年度結餘(短絀)		76,656	
上期累積餘(短)絀		(-)4,125,884	
本期累積餘(短)絀		(-)4,049,228	

主辦會計：

董事長：

說明：1.封底應列明董事長及主辦會計銜名，並加蓋印章（該等印章並得以套印方式處理）。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。