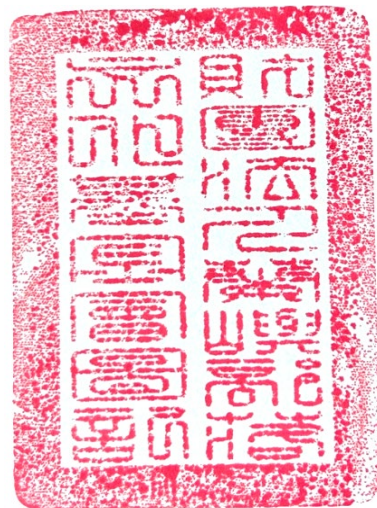


財團法人蘭嶼部落文化基金會

中 華 民 國 113 年 度 決 算

(113年1月1日至113年12月31日)



財團法人蘭嶼部落文化基金會 編

主 辦 會 計 :

執行長賴韋利

董 事 長 :

董事長周家輝

財團法人蘭嶼部落文化基金會

目次

中華民國113年度

一、總說明.....	第 3 頁
(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	
1. 收支營運表.....	第 6 頁
2. 現金流量表.....	第 7 頁
3. 淨值變動表.....	第 8 頁
4. 資產負債表.....	第 9 頁
5. 經費收支決算表.....	第 10 頁

一、總說明

財團法人蘭嶼部落文化基金會

總 說 明

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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。113年度2月份將文化健康站計畫交接於椰油社區發展協會，目前基金會無專職人員。

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（椰油文健站），已於113年2月交接椰油社區發展協會。
2. 臺東縣原住民族部落大學課程計畫
3. 原民會補助部落旅遊發展專案

二、計畫重點：

1. 文化教育課程：於部落大學課程中推動達悟族植物應用教學，邀請耆老指導青年傳承在地文化與技藝。
2. 文化旅遊發展：接受原民會補助，辦理部落旅遊相關課程、體驗與活動，探索地方文化資源整合之可能。

財團法人蘭嶼部落文化基金會

總 說 明

中華民國113年度

單位：新臺幣元

參、本年度預算概要

113年度財務預算總收入約為 763,792元，其中包含：

- 專案收入：751,144元
- 利息與捐款收入：合計12,648元

年度總支出為 956,941元，其中：

- 營業成本：496,030元（計入部落大學與旅遊專案支出）
- 營業費用：460,911元（含人事、保險、修繕等日常支出）

最終稅後淨損 193,149元。

二、主要表

財團法人蘭嶼部落文化基金會

收支營運表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)	
		金 額	金 額	金 額	%
2,416,366	業務收入	3,519,080	755,164	-2,763,916	-78.66%
2,125,116	<u>1. 勞務收入</u>	3,519,080	751,144	-2,767,936	-78.66%
291,250	<u>2. 受贈收入</u>	0	4,020	4,020	100.00%
7,371	業務外收入	30,000	8,628	-21,372	-71.24%
7,371	<u>1. 利息收入</u>	30,000	8,628	-21,372	-71.24%
2,423,737	收入總計	3,549,080	763,792	-2,785,288	-78.48%
2,524,711	業務支出	4,226,959	956,941	-3,270,018	-77.36%
2,346,082	<u>1. 勞務成本</u>	3,382,159	496,030	-2,886,129	-85.33%
178,629	<u>2. 管理費用</u>	844,800	460,911	-383,889	-45.44%
0	業務外支出	0	0	0	0.00%
0	<u>1. 折舊</u>	-	0	0	0.00%
2,524,711	支出總計	4,226,959	956,941	-3,270,018	-77.36%
-100,974	本期賸餘(短絀-)	- 677,879	- 193,149	484,730	-71.51%

填表說明：表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數，四捨五入。

上年度決算數	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
-100,974	本期其他綜合餘蝕	- 677,879	-193,149	484,730

財團法人蘭嶼部落文化基金會

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	- 647,879	- 193,149	-454,730	70.19%
本期賸餘(短絀-)	- 677,879	- 193,149	-484,730	71.51%
利息股利之調整	30,000	-	30,000	100.00%
業務活動之淨現金流入(流出-)	-	-	-	
投資活動之現金流量	-	-		
減少固定資產及遞耗資產	-	-		
減少固定資產(+)				
增加固定資產及遞耗資產	-	-		
增加固定資產(-)				
投資活動之淨現金流入(流出-)				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 647,879	- 193,149	- 454,730	70.19%
期初現金及約當現金	734,796	4,150,202	4,884,998	-664.81%
期末現金及約當現金	86,917	4,343,351	4,430,268	-5097.12%

財團法人蘭嶼部落文化基金會

淨值變動表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘額	本年度		本年度期末 餘額	說 明
		增加	減少		
基金	7,000,000	-	-	7,000,000	台灣電力股份有限公司捐助700萬 農會定存200萬
創立基金	7,000,000	-	-	7,000,000	
捐贈基金	0	-	-	0	
其他基金	0	-	-	0	
公積					
捐贈公積					
資產增值公積					
其他公積					
餘絀	-4,150,202	-193,149	0	-4,343,351	
累積賸餘	0	0	0	0	
本期餘絀	-4,150,202	-193,149	0	-4,343,351	
合 計	2,849,798	-193,149	0	2,656,649	

財團法人蘭嶼部落文化基金會

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數	上年度決算數	比較增減 (-)	
	金 額	金 額	金 額	%
資 產				
流動資產	498,630	633,822	- 135,192	-21.33%
銀行存款	105,004	249,735	- 144,731	-57.95%
零用金	392,851	383,312	9,539	2.49%
預付費用	775	775	-	
非流動資產	2,158,019	2,215,976	- 57,957	-2.62%
交通及運輸設備	158,019	215,976	- 57,957	-26.83%
交通及運輸設備	1,295,857	1,295,857	-	
減：累計折舊	1,137,838	1,079,881	- 57,957	-5.37%
定期存款	2,000,000	2,000,000	-	
資 產 合 計	2,656,649	2,849,798	- 193,149	-6.78%
負 債	-	-	-	
流動負債	-	-	-	
應付款項	-	-	-	
負 債 合 計	-	-	-	
淨 值	2,656,649	2,849,798	- 193,149	-6.78%
基 金	7,000,000	7,000,000	-	
創立基金	7,000,000	7,000,000	-	
累積餘絀 (-)	- 4,343,351	- 4,150,202	- 193,149	4.65%
累積賸餘	- 4,343,351	- 4,150,202	- 193,149	4.65%
累積賸餘	- 4,150,202	- 4,049,228	- 100,974	2.49%
本期餘絀	- 193,149	- 100,974	- 92,175	91.29%
淨 值 合 計	2,656,649	2,849,798	- 193,149	-6.78%
負債及淨值合計	2,656,649	2,849,798	- 193,149	-6.78%

財團法人蘭嶼部落文化基金會

經費收支決算表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	結算金額		比較增減	
	小計	合計	金 額	%
一、收入				
計畫收入				
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）	364,594			
原民會－部落旅遊計畫	300,000			
臺東縣原住民部落大學開設課程教學計畫	86,550			
受贈收入	4,020			
利息收入	8,628			
收入合計		763,792		
二、支出				
人事支出	496,030			
營業支出（差旅、電信、稅等）	460,911			
支出合計		956,941		
本年度結餘（短絀）		- 193,149		
上期累積餘（短）絀		- 4,150,202		
本期累積餘（短）絀		- 4,343,351		

董事長 董事長周家輝

審計 審計

制表 執行長賴韋利

