

財團法人蘭嶼部落文化基金會

114 年度預算

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)



財團法人蘭嶼部落文化基金會 編

財團法人蘭嶼部落文化基金會

目次

中華民國 114年度

一、 預算總說明

- (一) 概況 1 頁
- (二) 工作計畫或方針 2 頁
- (三) 本年度預算概要 3 頁
- (四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述 3 頁
- (五) 其他 4 頁

二、 主要表

- (一) 收支營運預計表 5 頁
- (二) 現金流量預計表 6 頁
- (三) 淨值變動預計表 7 頁

三、 明細表

- (一) 收入明細表 8 頁
- (二) 支出明細表 9 頁
- (三) 固定資產投資明細表 10 頁
- (四) 轉投資明細表 11 頁

四、 參考表

- (一) 資產負債預計表 12 頁
- (二) 員工人數彙計表 13 頁
- (三) 用人費用彙計表 14 頁

財團法人蘭嶼部落文化基金會

總說明

中華民國114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。

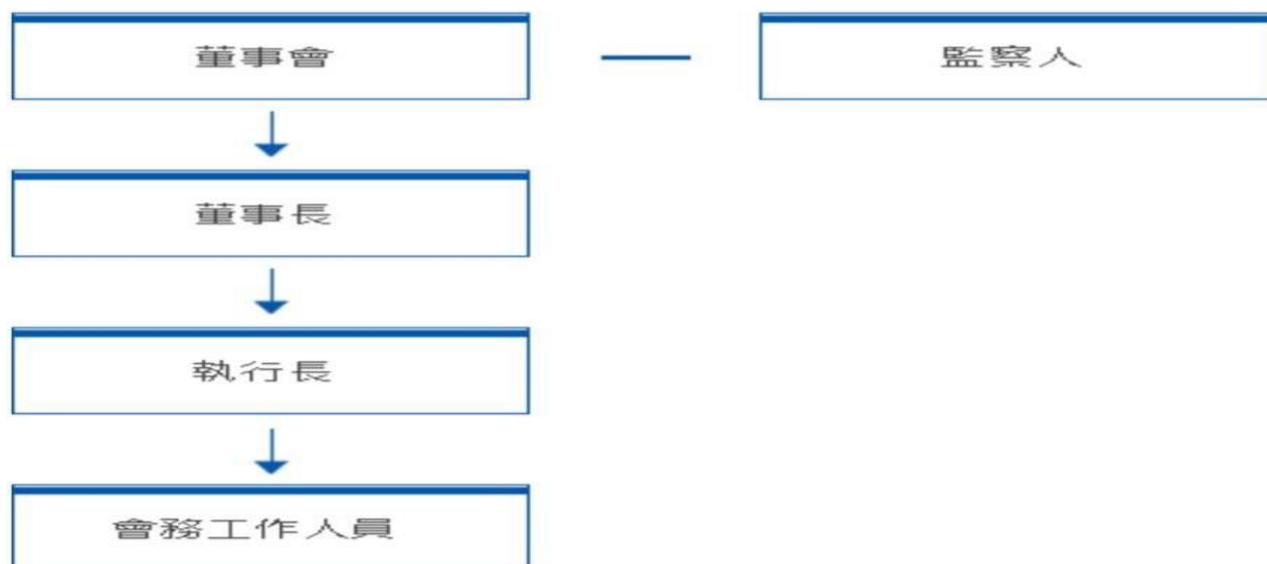
二、設立目的

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、會計1名管理日常會務。113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) 西雅圖國際文化交流計畫
- (2) 原民會原住民族部落旅遊經典遊程推廣計畫

二、計畫重點：

(1) 西雅圖國際文化交流計畫

服務對象：達悟族青年、文化工作者及相關藝文團體。

計畫內容：

- 舉辦蘭嶼達悟族與西雅圖原住民族的文化交流活動，包括傳統歌舞表演、工藝展覽及文化講座。
- 安排達悟族青年參與西雅圖文化團體的交流工作坊，促進文化互動與技藝分享。
- 支援西雅圖藝術家與學者參訪蘭嶼，進行文化對話及合作計畫。
- 紀錄交流過程，製作多媒體作品以推廣達悟族文化。

(2) 原住民族部落旅遊經典遊程推廣計畫

服務對象：部落居民、文化推廣人員及國內外旅客。

計畫內容：

- 設計部落旅遊經典行程，包括文化導覽、傳統建築參訪、飲食文化體驗及手工藝製作。
- 邀請部落耆老擔任導覽員，分享達悟族傳統知識與文化故事。
- 開發與旅遊行程相關的文創商品，提升旅遊體驗附加價值。
- 舉辦旅遊行程推廣活動，透過社群媒體和市場展售吸引旅客參與。

三、計畫總預算：

- (1) 2,000,000元
- (2) 1,000,000元

四、預期效益：

西雅圖國際文化交流計畫：

- 預計參與人數約50人次，包括20名青年及30名文化工作者。
- 藉由國際文化交流提升達悟族文化的能見度，促進雙方文化互動及合作。
- 青年及文化工作者的國際視野擴展，促進文化自信心的增強。

原住民族部落旅遊經典遊程推廣計畫：

- 預計吸引旅客1,000人次，創造約5,000人次的參與效益。
- 增加部落居民的經濟收入，帶動部落手工藝與農產品銷售。
- 深化旅客對原住民族文化的了解，提升旅遊滿意度及品牌價值。

參、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

(1) 收入：

(a) 業務收入預計：專案計畫補助共3,000,000元。

(b) 定存利息收入預計：7,000元。

(2) 支出：

(a) 業務成本：

西雅圖國際文化交流計畫費用預計支出 2,000,000元。

原住民族部落旅遊經典遊程推廣計畫預計支出 1,000,000元

(b) 管理費用：無

(c) 餘絀：114 年度餘絀預計 7,000元。

二、淨值變動概況

上年度淨值預計數2,272,893元，本年度淨值預計數2,279,893元。

三、現金流量概況

期初現金及約當現金預計數86,917元，本期現金及約當現金預計增加7,000元。

期末現金及約當現金預計數93,917元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

其他一、前年度決算結果及成果概述

(一)前年度(112年)收入部分：

單位：新臺幣千元

項目	受贈收入	講習(演)收入	政府補助基本營運收入	財務收入	合計
預算數	0	0	2,788	16	2,804
實際收入數	291.25	0	2,125.116	7.371	2,423.737
實收數佔預算數(%)	0	0	76	46	86.4

(二)前年度(112年)支出部分：

單位：新臺幣千元

工作計畫 項目	管理費用			勞務成本	其他業外支出	合計
	人事費	業務費	維護費	活動費	獎助補助	
預算數	2,174.459	920	-	-	-	3,094.459
實際支出數	2,346.082	178.629	-	-	-	2,524.711
實支數佔預算數(%)	108	19.4	-	-	-	81.59

二、上年度已過期間預算執行情形

(一)前年度(113年)收入部分：

單位：新臺幣千元

項目	受贈收入	講習(演)收入	政府補助基本營運收入	財務收入	合計
預算數	0	0	0	3519.08	3519.08

截至 6 月底 實際收入數	0	0	0	86.55	86.55
實收數佔預算 數(%)	0	0	0	24.59	24.59

(二)前年度(113年)支出部分:

單位：新臺幣千元

工作計畫 項目	管理費用			勞務成本	其他業外支出	合計
	人事費	業務費	維護費	活動費	獎助補助	
預算數	3,382.159	844.8	-	-	-	4,226.959
截至 6 月底 實際支出數	100.617	201.738	-	-	-	302.355
實支數佔預算 數(%)	2.97	23.89	-	-	-	7.15

伍、其他:無

財團法人蘭嶼部落文化基金會

收支營運預計表

中華民國114 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	%	
2,423.737		<u>收入總額</u>			3,549.08	100	-549.08		
		<u>業務收入</u>	3,000	100					
2,125.116		<u>(1)勞務收入</u>	3,000	99.3	3,519.08	99.15	-519.08		
291.25		<u>(2)受贈收入</u>							
		<u>業務外收入</u>							
7.371		<u>(1)利息收入</u>	7	0.7	30	0.85	-23		
		<u>支出總額</u>			4,226.959	100	-1226.959		
2,524.711		<u>業務支出</u>	3,000	100					
2,346.082		<u>(1)勞務成本</u>	3,000	100	3,382.159	80.01	-382.159		
178.629		<u>(2)管理費用</u>	0	0	844.8	19.99	-844.8		
		<u>業務外支出</u>							
		<u>(1)舊折</u>							
-100.974		本期賸餘(短絀)	7		-677.879		684.879		

- 填表說明：1. 百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。
 2. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。
 3. 如有其他綜合餘絀項目，請於本表說明欄中以「本期其他綜合餘絀之說明」立項說明

財團法人蘭嶼部落文化基金會

現金流量預計表

中華民國114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）		7	
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）		7	
投資活動之現金流量			
投資活動之淨現金流入（流出）			
投資活動之現金流量			
投資活動之淨現金流入（流出）			
投資活動之現金流量			
融資活動之淨現金流入（流出）		0	
現金及約當現金之淨增（淨減）		7	
期初現金及約當現金		86.917	
期末現金及約當現金		93.917	

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。

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融資活動。

3. 表內「項目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表填列。

財團法人蘭嶼部落文化基金會

淨值變動預計表

中華民國114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				台灣電力股份有限公司捐助7,000千元
創立基金	7,000	-	7,000	
捐贈基金	0	-	-	
其他基金	-	-	-	
公積	-	-	-	
特別公積	-	-	-	
：				
累積餘絀	-4,727.107	7	-4,720.107	
累積賸餘				
累積短絀				
淨值其他項目				
<u>累積其他綜合餘絀</u>				
未認列為退休金				
成本之 <u>淨短絀</u>				
合 計	2,272.893	7	2,279.893	

填表說明：1. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

2. 表內「累積賸餘」、「累積短絀(-)」之本年度增(減-)數應包含「本期賸餘(短絀-)」轉列數。

財團法人蘭嶼部落文化基金會

收入明細表

中華民國114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
2,416.366	業務收入	0	2,155.095	
	原住民長期照顧 部落文化健康站	.	.	
	文化部原住民村 落文化發展計畫	0	98	
	勞動部多元就業開 發方案計畫	0	1,265.985	
	原住民族部落旅遊 經典遊程推廣計畫	1,000	0	
	西雅圖國際 文化交流計畫	2,000	0	
7.371	業務外收入			
	定存利息	7	30	
2,423.737	總 計	3,007	3,549.080	

財團法人蘭嶼部落文化基金會

支出明細表

中華民國114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
	<u>業務支出</u>			
2,346.082	(1)勞務成本	3,000	3,382.159	
178.629	(2)管理費用	0	844.8	
	<u>業務外支出</u>			
	舊折	0	0	
2,524.711	總 計	3,000	4,226.959	

填表說明：表內「科目名稱」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列，並於說明欄中說明估算基礎或依據。

財團法人蘭嶼部落文化基金會

固定資產投資明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
總 計	無	

填表說明：1. 表內「項目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表填列。

2. 本表填列範圍包括不動產、廠房及設備暨投資性不動產。

財團法人蘭嶼部落文化基金會

轉投資明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

投資事業名稱	本 年 度 增 (減-) 數	累 計 投 資 淨 額	持 股 比 例	說 明
	無			
總 計				

填表說明：「持股比例」係年底預計數。

財團法人蘭嶼部落文化基金會

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日實際數	科 目	114年12月31日預 計 數	113年(上年)12月31 日預計數	比較增 (減-) 數
	資 產			
383.312	流動資產	285.635	258.941	
	零用金	201.76	207.16	
	銀行存款	21.78	51.18	
	預付款項	62.095	0.601	
	非流動資產	1,994.258	2,013.952	
	定期存款	2,000	2,000	
	運輸設備	215.976	215.976	
	累積折舊	-221.718	-202.024	
	資產合計	2,279.893	2272.893	
	負 債			
0	流動負債	0	0	0
	應付款項		0	0
	負債合計	0		
	淨 值			
7,000	基金 創立基金	7,000	7,000	
-4150.195	累積餘絀 累積賸餘	-4,720.107	-4,727.107	0
2849.805	淨值合計	2,279.893	2,272.893	
2849.805	負債及淨值合計	2,279.893	2,272.893	

填表說明：1. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

2. 上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。

財團法人蘭嶼部落文化基金會

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

職類 (稱)	本年度員額預計數	說明
執行長	1	管理會務
會計	1	財務管理
總計	2	

填表說明：表內「職類(稱)」，可依實際現況分類表達。

財團法人蘭嶼部落文化基金會

用人費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及、卹償金及資 遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
執行長	0					0			0
會計	0					0			0
總計	0				0	0			0

填表說明：1.表內「職類(稱)」，可依實際現況分類表達。
 2.表內「科目名稱」，可依會計制度規範填列。

主 辦 會 計：鍾 鵬 榮

執行長鍾鵬榮

董 事 長：周 家 輝

董事長周家輝