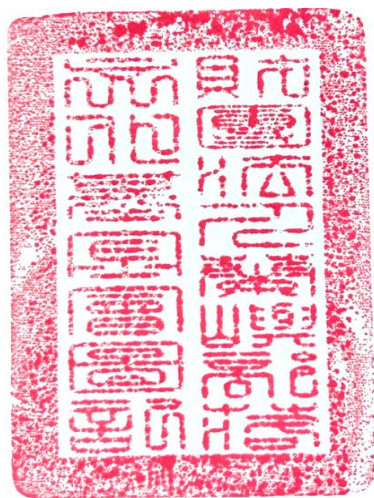


財團法人蘭嶼部落文化基金會

中 華 民 國 114 年 度 決 算

(114年1月1日至114年12月31日)



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、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114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114年度

單位：新臺幣元

參、本年度預算概要

114年度財務預算總收入約為1,315,525元，其中包含：

- 專案收入：1,294,000元
- 利息與捐款收入：合計21,525元

年度總支出為 2,463,563元，其中：

- 營業成本：2,244,082元（計入部落大學與旅遊專案支出）
- 營業費用：208,176元（含人事、保險、修繕等日常支出）
- 其他損失：11,305元（含勞健保滯納金、稅捐滯納金及數據金賠償）

最終稅後淨損1,148,038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114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	%
813,121	業務收入	3,000,000	1,308,700	-1,691,300	-56.87%
809,101	1. 勞務收入	3,000,000	1,294,000	-1,706,000	-56.87%
4,020	2. 受贈收入	0	14,700	14,700	100.00%
8,628	業務外收入	7,000	6,825	-175	-2.50%
8,628	1. 利息收入	7,000	6,825	-175	-2.50%
821,749	收入總計	3,007,000	1,315,525	-1,691,475	-56.25%
956,941	業務支出	3,000,000	2,380,266	-619,734	-20.66%
496,030	1. 勞務成本	3,000,000	2,244,082	-755,918	-25.20%
460,911	2. 管理費用	0	136,184	136,184	—
0	業務外支出	0	83,297	83,297	0.00%
0	1. 折舊	—	71,992	71,992	0.00%
0	2. 其他損失	—	11,305	11,305	0.00%
956,941	支出總計	3,000,000	2,463,563	-536,437	-17.88%
-135,192	本期賸餘(短絀-)	7,000	-1,148,038	-1,155,038	-16500.54%

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
-135,192	本期其他綜合餘蝕	7,000	-1,148,038	-1,155,038

財團法人蘭嶼部落文化基金會

現金流量表

中華民國114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	37,000	- 743,468	780,468	2109.37%
本期賸餘(短絀-)	7,000	- 1,148,038	1,155,038	16500.54%
利息股利之調整	30,000	-	30,000	100.00%
折舊費用之調整	-	71,992	-71,992	—
應收帳款之增加	-	- 500,000	500,000	—
應付費用之增加	-	30,000	-30,000	—
其他應付費用之增加	-	172,594	-172,594	—
其他應付款之增加	-	629,984	-629,984	—
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-)	37,000	- 743,468	780,468	2109.37%
期初現金及約當現金	93,917	2,497,855	2,403,938	2559.64%
期末現金及約當現金	86,917	1,754,387	1,667,470	1918.46%

財團法人蘭嶼部落文化基金會

淨值變動表

中華民國114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	-4,285,394	-1,148,038	0	-5,433,432	
累積賸餘	-4,150,202		0	-4,150,202	
本期餘絀	-135,192	-1,148,038	0	-1,283,230	
合 計	2,714,606	-1,148,038	0	1,566,568	

財團法人蘭嶼部落文化基金會

資產負債表

中華民國114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	2,255,162	498,630	1,756,532	352.27%
銀行存款	1,754,387	105,004	1,649,383	1570.78%
零用金	-	392,851	- 392,851	-100.00%
應收帳款	500,000	-	500,000	—
預付費用	775	775	-	
非流動資產	143,984	2,158,019	- 2,014,035	-93.33%
交通及運輸設備	143,984	158,019	- 14,035	-8.88%
交通及運輸設備	1,295,857	1,295,857	-	
減：累計折舊	1,151,873	1,137,838	- 14,035	-1.23%
定期存款	-	2,000,000	-	
資 產 合 計	2,399,146	2,656,649	- 257,503	-9.69%
負 債	832,578	-	832,578	
流動負債	832,578	-	832,578	
應付款項	832,578	-	832,578	
負 債 合 計	832,578	-	832,578	
淨 值	1,566,568	2,656,649	- 1,090,081	-41.03%
基 金	7,000,000	7,000,000	-	
創立基金	7,000,000	7,000,000	-	
累積餘絀（-）	- 5,433,432	- 4,343,351	- 1,090,081	25.10%
累積賸餘	- 5,433,432	- 4,343,351	- 1,090,081	25.10%
累積賸餘	- 4,285,394	- 4,150,202	- 135,192	3.26%
本期餘絀	- 1,148,038	- 193,149	- 954,889	494.38%
淨 值 合 計	1,566,568	2,656,649	- 1,090,081	-41.03%
負債及淨值合計	2,399,146	2,656,649	- 257,503	-9.69%

財團法人蘭嶼部落文化基金會

經費收支決算表

中華民國114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				
原民會一部落舟遊原住民國際交流計劃	200,000			
外交部一部落「舟」遊原住民國際交流計劃	110,000			
雅美(達悟)族原民基金會一部落「舟」遊原住民國際交流計劃				
海洋委員會一部落「舟」遊原住民國際交流計劃成果展	400,000			
屏東大學與紐西蘭交流活動	84,000			
受贈收入	14,700			
利息收入	6,825			
收入合計		815,525		
二、支出				
人事支出	30,860			
營業支出（差旅、電信、稅等）	2,432,703			
支出合計		2,463,563		
本年度結餘（短絀）		- 1,648,038		
上期累積餘（短）絀		- 4,285,394		
本期累積餘（短）絀		- 5,433,432		

主 辦 會 計 : 

董 事 長 : 