

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

財團法人桃園市原住民族發展基金會

預算書

財團法人桃園市原住民族發展基金會

總 說 明

中華民國 107 年度

壹、概況

一、設立依據：

- (一) 107 年 2 月 5 日召開第一屆第一次董事會議。
- (二) 107 年 3 月 29 日桃園市政府府原秘字第 1070073086 號函許可設立在案。
- (三) 107 年 4 月 3 日桃園地方法院 1107 法登財字第 4 號函核准設立登記。

二、設立目的

本會以傳承與深耕原住民族語言、教育及文化，繁榮原住民族產業為宗旨，推動下列原住民族事務及民間交流工作：

- (一) 辦理原住民族聚居區域之國內、外交流。
- (二) 辦理原住民族群關懷、服務事項。
- (三) 辦理原住民族之研究與其應用。
- (四) 獎助原住民族論著、影音(像)及傳播媒體出版。
- (五) 獎助及培養原住民族優秀人才。
- (六) 贊助原住民族研究機構。
- (七) 受桃園市政府委託辦理原住民族語言、教育及文化及產業發展之事務。
- (八) 推展其他原住民族發展之事務。

三、組織概況

依組織章程設置董事 20 名、監察人 7 名；董事長為現任市長，董事二分之一以上就下列人員選聘之：本市原住民族各族群代表、藝文、企業及各領域專家、學者代表。

貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：「財團法人桃園市原住民族發展基金會」107 年度執行計畫。

二、計畫重點：

- (一) 辦理原住民族教育文化相關工作：辦理民族教育、文化相關業務推廣及原住民族影音影視等數位紀錄與行銷活動等經費。
- (二) 辦理原住民族福利相關工作：辦理原住民族勞動人力發展並輔導原住民族青年創業，以及其他社會福利相關服務工作等經費。
- (三) 辦理原住民族產業相關活動：辦理原住民族產業發展相關推廣活動等經費。

(四) 其他推展原住民族發展工作：辦理原住民族權利宣導工作，以及透過各式行銷推廣活動及媒體宣傳工作。

三、 經費需求：本會會務所需經費係運用政府補助款、孳息、捐獻或其他來源。

四、 預期效益：桃園市原住民族發展基金會將從「教育文化深耕」、「基本生活安全保障」、「產業繁榮發展」及「權利促進」等面向深入，藉由財團法人組織特性，以多元、專業的方式推展原住民族各項事務。

參、本年度預算概要

一、 收支營運概況

(一) 本年度利息收入 2 萬 4,000 元。

(二) 本年度主管機關補助收入 3,000 萬元。

(三) 本年度人事費支出 486 萬 1,000 元。

(四) 本年度業務費支出 2,443 萬 9,000 元。

(五) 以上總收支相抵，預計賸餘 72 萬 4,000 元。

二、 現金流量概況

本基金於 107 年度開始運作，期初現金及約當現金為 0 元，本年度收支賸餘為 72 萬 4,000 元，調整非現金項目 7 萬元，增加固定資產 70 萬元，本年度新增基金為 3,000 萬元，預計期末現金及約當現金為 3,009 萬 4,000 元。

三、 淨值變動概況

本年度增加基金 3,000 萬元，期末淨值 3,072 萬 4,000 元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述(無)

二、上年度已過期間預算執行情形(無)

伍、其他

無

財團法人桃園市原住民族發展基金會

支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
			人事費	4,861		
			約聘僱員工酬金	4,113		專職人員薪資、年終獎金
			分攤保險費	648		專職人員勞健保費
			加班值班費	100		辦理業務超時加班費
			業務費	24,439		
			水電費	120		辦公室水、電費
			租金	60		辦公室租金費用
			通訊費	48		電話、傳真、網路費用
			物品費	150		辦理各項行政業務用水、紙張、油料、電器用品、維修等費用
			其他業務租金	161		辦理各項活動業務租用車
			一般事務費	360		
				180		辦理董事會議及出席費、誤餐費
				100		預、決算書及會議費、印刷及會務必要支出
				80		會計師簽證費用
			其他活動費	23,100		辦理各項業務活動支出
			辦理原住民族教育文化相關工作	6,000		辦理民族教育、推廣及文化相關業務、影音紀錄與數位行銷等經費
			辦理原住民族福利相關工作	6,000		辦理原住民族勞動力發展、青年創業輔導、其他社會福利等相關服務

財團法人桃園市原住民族發展基金會

支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
			辦理原住民族產業 相關活動	8,300		辦理原住民族產業 發展相關推廣活動 等經費
			推展其他原住民族 發展之事務	2,800		補助民間或自辦 原住民語言、文 化、藝術、行銷 推廣等活動 媒體、教育、宣 傳
			房屋建築養護費	300		辦公室整修、設備 更新及維護等經費
			國內旅費	70		參加國內研習活 動、會議、洽辦 業務交通費
			折舊、折耗、攤銷 折舊費用	70		基金會固定資產提 列折舊
			總計	29,300		

財團法人桃園市原住民族發展基金會

固定資產投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
總計	700	
雜項設備費	700	購置辦公室所需設備
總 計	700	