

中華民國108年度

(自108年1月1日起至108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編

財團法人桃園市原住民族發展基金會

目 次

中華民國 108 年度

一、總說明	1 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表	4 頁
(二)現金流量預計表	5 頁
(三)淨值變動預計表	6 頁
三、明細表	
(一)收入明細表	7 頁
(二)支出明細表	8 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

財團法人桃園市原住民族發展基金會

總 說 明

中華民國 108 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。
- (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

本基金會依據本會組織章程，置董事長 1 人，由現任市長擔任，置董事 13 至 21 人，其中 3 至 5 人為常務董事，除董事長為當然常務董事外，其餘常務董事由董事互選，董事由桃園市政府就下列人員選聘：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；置監察人 3 至 7 人，由桃園市政府選聘之；本基金會第一屆董事會人員計 21 位董事、6 位監察人。

貳、工作計畫

依據本會組織章程，辦理原住民族教育文化、福利及產業相關活動，以創新、多元方式全面發展原住民族事務，108 年工作重點如下：

- 一、辦理原住民族教育文化相關工作：運用網路新媒體推廣原住民族語言，建置數位典藏平台記錄桃園市原住民族遷徙史以及原住民族影音等數位紀錄。
- 二、辦理原住民族福利相關工作：桃園市原住民族青年創業基地營運及管理，並提供進商相關諮詢及輔導服務，辦理原住民族勞動人力發展相關課程及媒介等工作，以及其他社會福利相關服務工作。
- 三、辦理原住民族產業相關活動：辦理桃園原住民族相關產業調查研究工作，並推廣桃園原住民族文創之跨域合作，再升級原民文創產業，以及其他產業相關推廣工作。
- 四、業務宣導工作：為推廣桃園市原住民族相關政策及工作，辦理各項行銷推廣活動，以積極且確實傳遞資訊予族人，並提高桃園市原住民族文化、產業及多元面向之能見度。
- 五、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。
- 六、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 3 萬 3,000 元
- (二) 主管機關補助收入 0 萬元，捐獻收入 10 萬元。
- (三) 本年度人事費支出 0 元。
- (四) 本年度業務費支出 13 萬 3,000 元。
- (五) 以上總收支相抵，預計餘絀 0 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 3,009 萬 4,000 元。本年度收支餘絀為 0 元，調整非現金項目 10 萬元，增加固定資產 0 萬元，預計期末現金及約當現金為 3,019 萬 4,000 元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,072 萬 4,000 元，收支短絀為 0 萬元，期末淨值為 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

(一) 上年度人事費預算數 486 萬 1,000 元，截至 107 年 6 月底執行數為 0 元。

(二) 上年度業務費預算數 2,443 萬 9,000 元，截至 107 年 6 月底執行數為 0 元。

伍、其他

無

財團法人桃園市原住民族發展基金會

收支營運預計表

中華民國108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	%	
		收入	133	100.00	30,024	100.00	-29,891	100.00	
		業務收入	100	75.19	30,000	99.92	-29,900	100.03	
		主管機關 補助收入	0	0.00	30,000	99.92	-30,000	100.36	
		捐贈收入	100	75.19			100	-0.33	
		業務外收入	33	24.81	24	0.08	9	-0.03	
		財務收入	33	24.81	24	0.08	9	-0.03	
		支出	133	100.00	29,300	97.59	-29,167	97.58	
		業務支出	133	100.00	29,300	97.59	-29,167	97.58	
		人事費	0	0.00	4,861	16.19	-4,861	16.26	
		業務費	133	100.00	24,439	13.98	-24,306	81.32	
		本期賸餘 (短絀)	0	0.00	724	2.41	-724	2.42	

備註：本基金會於107年度始捐助設立。

財團法人桃園市原住民族發展基金會

現金流量預計表

中華民國108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		100	
稅前賸餘(短絀)		0	
利息股利之調整		0	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)		0	
調整非現金項目		100	
業務活動之淨現金流入(流出)		100	
投資活動之現金流量		0	
投資活動之淨現金流入(流出)		0	
籌資活動之現金流量		0	
籌資活動之淨現金流入(流出)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減)		100	
期初現金及約當現金		30,094	
期末現金及約當現金		30,194	

財團法人桃園市原住民族發展基金會
淨 值 變 動 預 計 表

中華民國 108 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				
創立基金	30,000	0	30,000	
捐贈基金	0	0	0	
其他基金	0	0	0	
公積	0	0	0	
特別公積	0	0	0	
累積餘絀				
累計賸餘	724	0	724	
累計短絀	0	0	0	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	
合 計	30,724	0	30,724	

財團法人桃園市原住民族發展基金會

收 入 明 細 表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 預	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	說 明
			收入總額			133			30,000	
			業務收入			100			30,000	
			主管機關補助 收入			0			30,000	
			捐贈收入			100				
			業務外收入			33			24	
			財務收入			33			24	
			利息收入			33			24	
			總 計			133			30,024	

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 預	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	說 明
			人事費			0			4,861	
			約聘僱員工酬金			0			4,113	
			分攤保險費			0			648	
			加班值班費			0			100	
			業務費			133			24,439	
			人事費用			0				
			水電費			0			120	
			郵電費			0			0	
			租金						60	
			其他業務租金			0			161	
			通訊費			0			48	
			物品費			0			150	
			辦公事務用品			0			0	
			油資			0			0	
			一般事務費			0			360	
			講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費			0			180	
			印刷及裝訂費			0			100	

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 預	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	說 明
			教育訓練及研習費用			0				
			會計師簽證			0			80	
			其他			0			0	
			稅捐			0			0	
			活動費			33			23,100	辦理各項業務工作及活動支出
			辦理原住民族教育文化相關工作			0			6,000	
			辦理原住民族福利相關工作			0			6,000	
			辦理原住民族產業相關活動			0			8,300	
			推展其他原住民族發展之事務			0			2,800	
			業務宣導費			33				本會業務宣傳及行銷等費用
			房屋建築養護費			0			300	
			國內旅費			0			70	
			折舊、折耗、攤銷			100			70	本會固定資產提列折舊
			折舊費用			100			70	
			總計			133			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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
總計	0	
雜項設備	0	
總 計	0	

財團法人桃園市原住民族發展基金會
轉投資明細表

中華民國 108 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				

財團法人桃園市原住民族發展基金會

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

106 年(前年) 12月31日實際數	科 目	108 年 12 月 31 日 預 計 數	107 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 (減 -) 數
	資 產			
	流動資產			
	現金	30,194	30,094	100
	定期存款	30,000	30,000	0
	銀行存款	194	94	100
	固定資產	530	630	-100
	雜項設備	700	700	0
	減：累計折舊-雜 項設備	-170	-70	-100
	資產合計	30,724	30,724	0
	負 債			
	負債合計	0	0	0
	淨 值			
	基金	30,000	30,000	0
	累積餘絀	724	724	0
	以前年度累積餘絀	724	0	724
	本期餘絀(短絀-)	0	724	-724
	淨值合計	30,724	30,724	0
	負債及淨值合計	30,724	30,724	0

財團法人桃園市原住民族發展基金會

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
專任人員 約聘僱人員	7	因本年度無編列人事費預算，又配合 107 年業務計畫調整，用人相關費用由 107 年預算支付。
總 計	7	

財團法人桃園市原住民族發展基金會
用人費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	<u>超時工作報酬</u>	<u>津貼</u>	<u>獎金</u>	<u>退休金、卹償金及資 遺費</u>	<u>分攤保險費</u>	<u>福利費</u>	<u>其他</u>	<u>總計</u>
無									
總計									