

中華民國109年度

(自109年1月1日起至109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

## 總說明

中華民國 109 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、工作計畫或方針

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，109 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，並提供進駐廠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、推廣其他原住民族發展之事務：辦理桃園市原住民族國際人才交流工作、桃園市原住民族相關調查研究工作等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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) 主管機關補助收入 2,000 萬元，捐獻收入 3 萬元。
- (二) 本年度利息收入 27 萬元。
- (三) 本年度人事費支出 528 萬 8,000 元。
- (四) 本年度業務費支出 1,468 萬 2,000 元。
- (五) 以上總收支相抵，預計餘絀 33 萬元。

### 二、現金流量概況

本年度期初現金及約當現金為 5,426 萬 4,000 元，收支餘絀為 33 萬元，調整非現金項目 7 萬 5,000 元，增加固定資產 3 萬元，預計期末現金及

約當現金為 5,463 萬 9,000 元。

### 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 5,458 萬 6,000 元，收支餘絀為 33 萬元，期末淨值為 5,491 萬 6,000 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

##### (一) 決算結果概要：

- 1、收支營運實況：本年度收入預算數 3,002 萬 4,000 元，收入決算數計列 3,002 萬 7,592 元；支出預算數計列 2,930 萬元，支出決算數計列 544 萬 1,359 元，本期餘絀 2,458 萬 6,233 元。
- 2、現金流量實況：本基金於 107 年度開始運作，期初現金及約當現金為 0 元，期末現金及約當現金為 5,426 萬 3,658 元。
- 3、淨值變動實況：本年度期初基金淨值 0 萬元，累積餘絀為 5,458 萬 6,233 萬元，期末淨值為 5,458 萬 6,233 元。
- 4、資產負債實況：資產部分：流動資產 5,426 萬 3,658 元，固定資產 42 萬 277 元。負債部分 9 萬 7,702 元；負債及淨值 5,468 萬 3,935 元。

##### (二) 執行成果概述：

辦理專案計 14 案，截至 107 年 12 月 31 日止已執行完畢 4 案，包括「本會揭牌儀式暨推廣計畫」、「第一屆桃園文創博覽會行銷活動」、「原住民族聯合豐年祭行銷活動」及「原住民族部落大學行銷活動」，成果概述如下：

- 1、「本會揭牌儀式暨推廣計畫」：邀請 5 組青年表演團體演出，邀請立法委員、市議員、市府局處首長、原住民重點學校校長、各區協進會主席、市總頭目、各區區長、原住民相關協會理事長及本會董事、監察人等出席，共計 250 人。
- 2、「第一屆桃園文創博覽會行銷活動」：行銷活動期間共計發出約 4,000 張，貼紙 1 款，共計發出約 200 張，另於本會都音 Tuying 臉書粉絲專頁露出貼文共計 6 篇，總觸及人數約 4,075 次。
- 3、「原住民族聯合豐年祭行銷活動」：藉由原住民族聯合豐年祭，搭配本會都音 Tuying 臉書粉絲專頁開站，邀請現場族人拍照留言、

上傳、打卡並標記好友，即發送紀念品，活動期間本會都音 Tuying 粉絲專頁露出共計 3 篇，總觸及人數約 22,307 次。

- 4、「原住民族部落大學行銷活動」：整體規劃以形象展示為主軸，播放本會拍攝之「原民瘋族語」系列影片及本會剪輯之部落大學成果影片，並結合聖誕文創小禮摸彩活動，搭配本會都音 Tuying 臉書粉絲專頁露出貼文，觸及人次約 9,052 次，影片觀看約 3,572 次及分享數約 111 次。

目前執行中包括「桃園捷運 A17 原住民族主題站無人商店規劃案」、「新媒體網路行銷暨原住民族語推廣委託案」、「桃園市原住民族文藝跨域合作研究計劃案」、「逐夢浩思 hata' 桃園市原住民族青年創業基地創業產業進駐徵選管理」、「第一屆桃園市原住民族商品設計競賽活動案」、「108 年度桃園市原住民族青年就創業諮詢輔導服務計畫委託案」、「桃園市原住民族文化會館藝文活動及文創品研發計畫」，規劃中計 3 案「桃園市原住民族產品及行銷通路設置計畫」、「108 年度桃園市原住民族青年國際交流計畫」及「桃園市原住民影音影像及文物數位典藏計畫」。

## 二、上年度已過期間預算執行情形(截至 108 年 8 月 31 日止執行情形)

- (一) 本年度收入執行數 17 萬 43 元，較預算數 13 萬 3,000 元，增加 3 萬 7,043 元，約 27.85%，主要係來自於利息收入。
- (二) 本年度支出執行數 1,629 萬 2,048 元，較預算數 2,466 萬 2,500 元，減少 837 萬 452 元，約 33.94%，主要係依業務所需覈實認列核銷。
- (三) 以上總收支相抵後，計短絀 1,612 萬 2,005 元，較預算數 0 元，減少 1,612 萬 2,005 元，主要係用 107 年度保留數支出。

## 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 109 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	%	
30,027	100.00	收入	20,300	100.00	133	100.00	20,167	100.00	
30,000	99.9	業務收入	20,030	98.67	100	75.19	19,930	98.82	
30,000	99.9	主管機關補助收入	20,000	98.52	0	0.00	20,000	99.17	
0	0	捐贈收入	30	0.15	100	75.19	-70	-0.35	
28	0.09	業務外收入	270	1.33	33	24.81	237	1.18	
28	0.09	財務收入	270	1.33	33	24.81	237	1.18	利息收入
5,441	18.12	支出	19,970	98.37	133	100.00	19,837	98.36	
5,441	18.12	業務支出	19,970	98.37	133	100.00	19,837	98.36	
1,499	4.99	人事費	5,288	26.05	0	0.00	5,288	26.22	
3,942	13.13	業務費	14,682	72.33	133	100.00	14,549	72.14	
24,586		本期賸餘(短絀-)	330	1.63	0	0.00	330	1.64	

備註：本基金會於 107 年度使捐助設立。

## 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 109 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						
	本期賸餘 (短絀-)			330		
	調整非現金項目			75		
	利息股利之調整			-270		
	利息收入			-270		
	未計利息股利之本期賸餘			60		
	未計利息股利之現金流入(流出)			60		
	收取利息			270		
	業務活動之淨現金流入 (流出-)			405		
投資活動之現金流量						
	投資活動之淨現金流入 (流出-)			-30		
融資活動之現金流量						
	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-)						
	現金及約當現金			375		
	期初現金及約當現金			54,264		
	期末現金及約當現金			54,639		



## 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 109 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				
特別公積	0	0	0	
：				
累積餘絀(-)				
累積賸餘	24,586	330	24,916	
累積短絀(-)	0	0	0	
淨值其他項目				
金融商品未實現餘絀	0	0	0	
累積換算調整數未認列為退休金成本之淨損失	0	0	0	
合  計	54,586	330	54,916	

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 109 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
30,028	收入總額	20,300	133	
30,000	業務收入	20,030	100	
30,000	主管機關補助 收入	20,000	0	
0	捐贈收入	30	100	
28	業務外收入	270	33	
28	財務收入	270	33	
30,028	總計	20,300	133	

## 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 109 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
1,499	人事費	5,288	0	
1,260	約聘僱員工酬金	4,480	0	
216	分攤保險費	688	0	
22	加班值班費	120	0	
3,942	業務費	14,682	133	
411	人事費用	0	0	
0	水電費	17	0	
16	通訊費	42	0	
0	租金	11	0	
161	其他業務租金	230	0	
109	物品費	75	0	
476	一般事務費	512	0	
78	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180	0	
35	印刷及裝訂費	30	0	
21	教育訓練及研習費用	35	0	
30	會計師簽證	80	0	
312	其他	187	0	

## 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 109 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
2,500	其他活動費	13,700	33	辦理各項業務工作及活動支出
1,004	辦理原住民族教育文化相關工作	4,400	0	
69	辦理原住民族福利相關工作	1,500	0	
543	辦理原住民族產業相關活動	4,500	0	
885	推展其他原住民族發展之事務	2,700	0	
0	業務宣導費	600	33	本會業務宣傳及行銷等費用
303	房屋建築養護費	10	0	
0	國內旅費	10	0	
30	折舊、折耗、攤銷	75	100	本會固定資產提列折舊
30	折舊費用	75	100	
5,441	總計	19,970	133	

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 109 年度

單位：新臺幣千元

項	目	本 年 度 預 算 數	說	明
雜項設備		30		
總	計	30		

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 109 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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
54,264	現金	54,639	54,264	375
30,000	定期存款	30,000	30,000	0
24,264	銀行存款	24,639	24,264	375
420	固定資產	375	420	-45
450	雜項設備	480	450	30
-30	減：累計折舊-雜 項設備	-105	-30	-75
54,684	資產合計	55,014	54,684	330
	負 債			
	流動負債			
98	應付帳款			
	其他應付款	98	98	0
98	負債合計	0	0	0
	淨 值			
30,000	基金	30,000	30,000	0
24,586	累積餘絀	24,916	24,586	330
54,586	淨值合計	54,916	54,586	330
54,684	負債及淨值合計	55,014	54,684	330

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 109 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	因應本會業務專案的多元性，依專案需求，規劃人力任務編組。
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 109 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	4,480	含人員薪資、年終獎金、考核獎金。(10等5階1名、8等1階3名及6等1階3名)
超時工作報酬	120	
津貼	0	
獎金	0	
退休及、卹償金及 資遣費	0	
分擔保險費	688	
福利費	0	
其他	0	
總計	5,288	

