

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 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 115 年度

一、總說明	1 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表	7 頁
(二)現金流量預計表	8 頁
(三)淨值變動預計表	9 頁
三、明細表	
(一)收入明細表	10 頁
(二)支出明細表	11 頁
(三)固定資產投資明細表	13 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表	14 頁
(二)員工人數彙計表	15 頁
(三)用人費用彙計表	16 頁

財團法人桃園市原住民族發展基金會

總說明

中華民國 115 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) 獎助原住民族論著出版。
- (五) 獎助及培養原住民族人才。
- (六) 贊助原住民族研究機構經費。
- (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 23 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：中央或地方政府(構)有關業務人員、國內外對原住民族事務富有研究之專家、學者、社會公正人士及主管機關推薦(派)之人員；置監察人 3 至 7 人，由桃園市政府選聘之；本基金會第三屆董事會人員計 23 位董事、7 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，115 年工作重點如下：

- 一、辦理原住民族教育文化相關工作：推動「原住民族影音影像數位典藏計畫」、「原住民族創作獎助計畫」及「環境教育推廣計畫」，透過出版、影音紀錄及教育推廣等方式，深化文化保存與知識傳承，建立屬於桃園市的原住民族文化典藏系統，並持續培育文化講師及導覽人才，促進文化教育永續發展。
- 二、辦理原住民族福利相關工作：透過「築夢飛躍學金獎助學金計畫」及例行性福利制度，持續關懷本市原住民族學生及族人生活需求，協助族人提升教育機會與職場能力，並健全員工福利與教育訓練制度，以強化組織運作與服務品質。
- 三、辦理原住民族產業相關工作：以「拉拉山人文生態體驗計畫」及「Tuying ART 藝術節」為主軸，結合文化體驗與創意藝術，推動部落旅遊及文創產業發展。藉由補助制度、文化體驗設計及草地影展等活動，打造具有文化厚度與生態價值的品牌形象，促進地方經濟活絡與文化經濟共榮。
- 四、推展其他原住民族發展之事務：辦理「國際原住民族口簧琴文化音樂節」，深化桃園市與國際原住民族文化網絡之連結，建立跨國文化交流與合作平台，推動原住民族文化外交。活動內容包含音樂演出、國際論壇、文化市集與跨域工作坊，提升桃園市國際文化能見度與影響力；推動「青年培力計畫」，辦理創意提案競賽及工作坊系列活動，鼓勵青年以數位科技與 AI 應用為工具，發揮文化創新力與社會實踐力。透過共學與行動方案，培養公共參與及社會責任，形塑青年在原住民族事務中的新角色。
- 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 1,850 萬元，捐獻收入 300 萬元。
- (二) 本年度利息收入 46 萬元。
- (三) 本年度人事費支出 716 萬元。
- (四) 本年度業務費支出 1,830 萬 5,000 元。
- (五) 以上總收支相抵，預計短絀 350 萬 5,000 元。

二、現金流量概況

本年度期初現金及約當現金為 3,359 萬 9,000 元，收支短絀為 350 萬 5,000 元，調整非現金項目 7 萬 9,000 元，增加固定資產 3 萬元，預計期末現金及約當現金為 3,014 萬 3,000 元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,410 萬 2,000 元，收支短絀為 350 萬 5,000 元，期末淨值為 3,059 萬 7,000 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 113 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 2,383 萬元，收入決算數計列 2,050 萬 8,079 元，係因受政府共同辦理計畫收入、捐贈收入、銷貨收入及利息收入產生；支出預算數計列 2,336 萬元，支出決算數計列 1,898 萬 3,169 元，本期賸餘 152 萬 4,910 元。
- 2、現金流量實況：期初現金及約當現金為 3,229 萬 9,120 元，期末現金及約當現金為 3,309 萬 8,362 元，現金及約當現金淨增 79 萬 9,242 元。
- 3、淨值變動實況：本年度期初基金淨值 3,171 萬 7,510 元，累積餘絀 152 萬 4,910 元，期末淨值為 3,324 萬 2,420 元。
- 4、資產負債實況：資產部分：流動資產 3,376 萬 1,282 元，占資產總額 98.92%，固定資產 30 萬 5,312 元，占資產總額 0.89%，非流動資產 6 萬 3,000 元，占資產總額 0.18%，以上資產總額為 3,412 萬 9,594 元。負債部分：流動負債 88 萬 7,174 元，占負債及淨值

總額 2.60%，淨值部分合計 3,324 萬 2,420 元；負債及淨值 3,412 萬 9,594 元。

(二) 執行成果概述：

辦理專案計 9 案，截至 113 年 12 月 31 日止已全數執行完畢成果概述如下：

- 1、「113 年桃園市原住民族文化會館藝文展覽活動及駐館藝術家培育計畫」：本會自 108 年起承接桃園市原住民族文化會館（簡稱原民館）策展工作，並導入策展人制度，專注於專業策展與創新活動設計，每年均榮獲「全國原住民族文化館」績優殊榮，展現卓越的策展能力與文化推廣成效。113 年適逢原民館成立 20 周年，本年度專案以「回顧與展望」為主軸，透過系列特展與活動，展現文化會館對於原住民族文化保存與藝術發展的深刻影響力。同時，結合駐館藝術家計畫、跨館合作與文化推廣活動，深化原住民族文化與社會的連結，提升文化影響力與參與度。
- 2、「桃園市原住民族青年創業暨國際交流培育執行計畫」：為提升原住民族青年在職涯上的競爭力，並促進其對文化的認同與國際視野的拓展，本年度執行桃園市原住民族青年創業暨國際交流培育計畫，透過一系列培力課程、交流活動與論壇，全面增進原住民族青年的能力與潛力。本計畫聚焦於職涯發展、文化認同及國際連結，期望為青年未來職涯與文化推廣奠定堅實基礎。
- 3、「菱距離購物商城維運行銷計畫」：因應政策調整及購物型平台轉型趨勢，相關資源及發展方向將整合至原民會之「LiMA 原選線上購物網」及原民局之「桃原商城—桃園原住民族文化觀光旅遊指南」，以強化原住民族商品設計與市場行銷效益。
- 4、「Tuying Art 藝術節」：本計畫整合了過往執行的「桃園市原住民族影音影像數位典藏」、「印象 Pyasan 長者攝影競賽」與「桃園市原住民族商品設計競賽」等計畫，重新打造一場原住民族文化與藝術的年度盛會。藉由多元活動形式，從學習、創作到展示，完整呈現原住民族文化的創新與傳承。本計畫旨在提升原住民族創作者的美學素養、推動智慧財產權保護、促進文化藝術的數位化保存與廣泛傳播，並深化社會對原住民族文化的理解與支持。
- 5、「環境教育推廣計畫」：本案依據「桃園市原住民族文化會館環境教育設施場所認證申請書」辦理，自 109 年成立環境教育設施

場所以來，致力於推廣環境教育與原住民族文化結合的創新模式。本年度計畫以深化課程設計與提升認證成績為主軸，強化人力資源配置，並持續拓展參與對象與學習成果，期望進一步推動環境教育的專業發展，並成為全國示範性環教場所。

- 6、「專案網路維運及建置計畫」：為提升本會數位平台的整體運營效能與用戶體驗，本年度聚焦既有網站的優化更新、新網站建置，以及團隊數位能力培訓三大核心任務。透過完善的計畫執行，確保基金會官方網站與菱距離購物商城的穩定性及使用效能，同時完成 Tying ART 藝術節活動網站的建置，進一步推廣原住民族文化與藝術的數位影響力。
- 7、「桃園市原鄉森林生態部落人文體驗試辦計畫」：本計畫旨在結合拉拉山地區的自然與人文特色，打造深度生態旅遊模式，促進部落經濟與文化的可持續發展。本計畫與黃郭峻董事共同研擬，透過導覽人員的專業培訓與體驗活動的試辦，強化部落旅遊服務品質，為遊客提供從住宿、餐飲到文化景點的多元體驗，進一步提升當地居民的經濟收入與生活水平。
- 8、「桃園市原住民族清寒學生助學金」：計畫以關懷桃園市原住民族清寒學生為核心，旨在提供實質的經濟支持，幫助學生克服學業上的經濟壓力，順利完成學業，進一步實現對原住民族教育扶助與生活關懷的目標。透過 113 年的努力，成功募集善款，為 114 年擴大補助範圍及新增激勵措施奠定基礎。
- 9、「年度募款計畫」：本計畫結合社會力量，透過指定捐款、不指定捐款及物資捐贈等形式，為即將於 114 年度推動的「桃園市原住民族築夢飛躍學生培力獎助學金計畫」奠定財務及物資基礎，期望促進原住民族學生的教育發展，惠及更多學子。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 114 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一)本年度收入執行數 2,295 萬 6,911 元，較預算數 2,086 萬元，執行率約 110.05%。
- (二)本年度支出執行數 746 萬 7,210 元，較預算數 2,000 萬元，執行率約 37.34%，主要係依業務所需覈實認列核銷。
- (三)以上總收支相抵後，計餘絀 1,548 萬 9,701 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 115 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	%	
20,508	100.00	收入	21,960	100.00	20,860	100.00	1,100	5.27	
20,008	97.56	業務收入	21,500	97.91	20,500	98.27	1,000	4.88	
18,581	90.60	主管機關 補助收入	18,500	84.24	20,000	95.88	-1,500	-7.5	
1,425	6.95	捐贈收入	3,000	13.66	500	2.40	2,500	500.00	民間捐贈
1	0.01	銷貨收入	0	0	0	0	0	0	
500	2.44	業務外收入	460	2.09	360	1.73	100	27.78	
500	2.44	財務收入	460	2.09	360	1.73	100	27.78	利息收入
18,983	92.56	支出	25,465	115.96	20,000	95.88	5,465	27.33	
18,983	92.56	業務支出	25,465	115.96	20,000	95.88	5,465	27.33	
6,344	30.93	人事費	7,160	32.60	6,650	31.88	510	7.67	
12,639	61.63	業務費	18,305	83.36	13,350	64.00	4,955	37.12	
1,525	7.44	本期賸餘(短 絀-)	-3,505	-15.96	860	4.12	-4,365	-507.56	

備註：本基金會於 107 年度捐助設立。

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 115 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)			-3,505		
	利息股利之調整			-460		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			-3,965		
	調整非現金項目			79		
	未計利息股利之現金收入(流出)			-3,886		
	收取利息			460		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-3,426		
投資活動之現金流量						
	增加固定資產及遞耗資產(增加-)			-30		
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-30		
籌資活動之現金流量						
	籌資活動之淨現金流入(流出)					
現金及約當現金之淨增(淨減)				-3,456		
期初現金及約當現金				33,599		
期末現金及約當現金				30,143		

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 115 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				
累積短絀(-)	4,102	-3,505	597	
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	34,102	-3,505	30,597	

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 115 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
20,508	收入總額	21,960	20,860	
20,008	業務收入	21,500	20,500	
18,581	主管機關補助收入	18,500	20,000	政府補助收入
1,425	捐贈收入	3,000	500	募款及捐助收入
1	銷貨收入	0	0	
500	業務外收入	460	360	
500	財務收入	460	360	利息收入
500	利息收入	460	360	
20,508	總計	21,960	20,860	

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 115 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
6,344	人事費	7,160	6,650	
5,411	約聘僱員工酬金	6,050	5,650	員工酬金及獎金。
802	分攤保險費	960	850	員工勞健保費。
131	加班值班費	150	150	辦理業務超時加班費及值班費。
12,639	業務費	18,305	13,350	
45	水電費	85	70	辦公室水電費。
49	通訊費	50	50	業務用郵資費及電話費。
326	租金	390	320	辦公室租金。
242	其他業務租金	410	330	公務車租金及停車費、業務用軟體及影印機租金。
47	物品費	65	65	辦公室物品、文具用品、美工材料、電腦消耗品、油資等費用。
561	一般事務費	638	628	
118	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	190	190	董事出席費、專業人員出席費、稿費、鐘點費等。
38	印刷及裝訂費	25	20	預、決算書印刷、會務印刷相關費用。
39	教育訓練及研習費用	25	25	員工教育訓練及研習費用。
98	會計師簽證	98	98	會計師委託勞務報酬。
268	其他	300	295	凡不屬於以上業務支出屬之。

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 115 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
11,184	其他活動費	16,530	11,750	辦理各項業務工作及活動支出
2,680	辦理原住民族教育文化相關工作	2,200	3,000	原住民族影像數位典藏計畫、原住民族創作獎助計畫及環境教育推廣計畫
2,805	辦理原住民族福利相關工作	1,000	2,200	築夢飛躍學生獎助學金計畫
0	辦理原住民族產業相關活動	6,800	2,800	拉拉山人文生態體驗計畫及 Tuying ART 藝術節
4,867	推展其他原住民族發展之事務	6,200	3,000	國際原住民族口簧琴文化音樂節、青年培力計畫及網路維運計畫
832	業務宣導費	330	750	本會業務宣傳及行銷等費用
86	房屋建築養護費	20	20	區域、空間、設備修繕及保養。
20	國內旅費	20	20	參加國內研習、活動、會議、洽辦業務所需發生之交通、住宿、膳雜費及貨運費等費用。
0	其他支出	0	0	
7	文康活動費	7	7	專職人員體育、育樂或其他文康活動。
72	折舊、折耗、攤銷	90	90	
72	折舊費用	90	90	本會固定資產提列折舊
0	交易手續費	0	0	
18,983	總計	25,465	20,000	

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 115 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
雜項設備	30	購買辦公室所需設備。
總 計	30	

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 115 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
33,761	流動資產	30,189	33,634	-3,445
33,098	現金	30,143	33,599	-3,456
30,000	定期存款	30,000	30,000	0
3,098	銀行存款	143	3,599	-3,456
404	應收帳款	0	0	0
38	應收利息	46	35	11
221	預付款項	0	0	0
305	固定資產	345	405	-60
850	雜項設備	1,051	1021	30
-545	減：累計折舊-雜 項設備	-706	-616	-90
63	非流動資產	63	63	0
63	存出保證金	63	63	0
34,129	資 產 合 計	30,597	34,102	-3,505
	負 債			
887	流動負債	0	0	0
887	應付帳款	0	0	0
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
887	負 債 合 計	0	0	0
	淨 值			
30,000	基金	30,000	30,000	0
3,242	累積餘絀(短絀-)	597	4,102	-3,505
33,242	淨 值 合 計	30,597	34,102	-3,505
34,129	負債及淨值合計	30,597	34,102	-3,505

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 115 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	含專職副執行長 1 名、組長 3 名及組員 3 名。
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 115 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	退休金、卹償金及資 遺費	分攤保險費	福利費	其他	總計
約聘僱人員	5,940	150	-	110	-	960	-	-	7,160
總計	5,940	150	-	110	-	960	-	-	7,160

主辦會計：

首長：