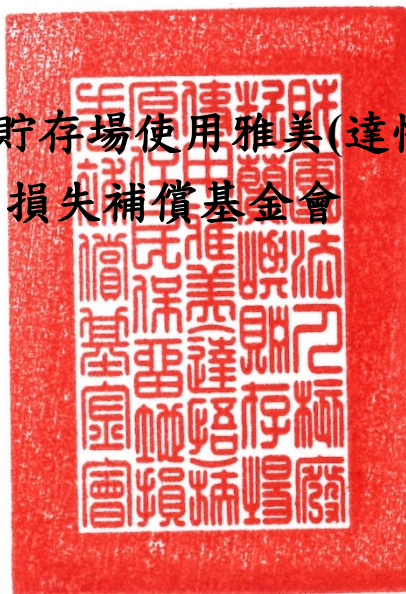


財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族原住民保留地
損失補償基金會



116 年 度 預 算

財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族原住民保留地損失補償基金會編

目次

一、總說明

- (一) 財團法人概況（設立依據、設立目的、組織概況）———1
- (二) 工作計畫———3
- (三) 本年度預算概要———4
- (四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述——5

二、主要表

- (一) 收支營運預計表———7
- (二) 現金流量預計表———8
- (三) 淨值變動預計表———9

三、明細表

- (一) 收入明細表———10
- (二) 支出明細表———11

四、參考表

- (一) 資產負債預計表———12
- (二) 員工人數彙計表———13
- (三) 用人費用彙計表———14

總說明

中華民國 116 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

依據財團法人法及「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」相關規定成立，經經濟部 110 年 5 月 20 日經商字第 11002412610 號函許可設立，並經臺灣臺東地方法院於 110 年 7 月 27 日核發之法人登記證書（設立登記日期為 110 年 6 月 8 日），完成財團法人設立登記，並於 110 年度 10 月 1 日辦公室正式啟動運作。

二、設立目的

辦理蘭嶼地區與雅美(達悟)族人之下列業務：

- 1.經濟產業及基礎建設事項
- 2.辦理兒童、少年、身心障礙者、老人福利
- 3.充實衛生、醫療及長期照顧資源
- 4.災害補助及急難救助
- 5.文化及民族教育活動
- 6.舉辦原住民族傳統祭典
- 7.交通補助
- 8.教育獎助、職訓及人才培育
- 9.部落或社區發展及營造
- 10.生態保育
- 11.原住民族國際交流
- 12.其他促進蘭嶼雅美(達悟)族人福祉事項

三、組織概況（詳組織系統圖）

- （一）本基金會置董事 13 至 15 人，其中 6 人由蘭嶼鄉朗島、東清、野銀、紅頭、漁人、椰油部落各推選 1 人為選聘董事；7 人由經濟部自原住民族委員會、經濟部、臺東縣政府、臺東縣議會、蘭嶼鄉公所、臺東

縣蘭嶼鄉民代表會、台灣電力股份有限公司各遴聘 1 人為遴聘董事。
另經濟部得視需要遴聘對捐助目的富有研究之雅美(達悟)學者專家 1 人及國內外學者專家 1 人為專家董事；置監察人 3 至 5 人，均由經濟部遴聘之，其中 3 人為雅美(達悟)族各部落推薦人選。

(二) 本會置董事長 1 人，由董事互選之，綜理全會業務，對外代表本會。

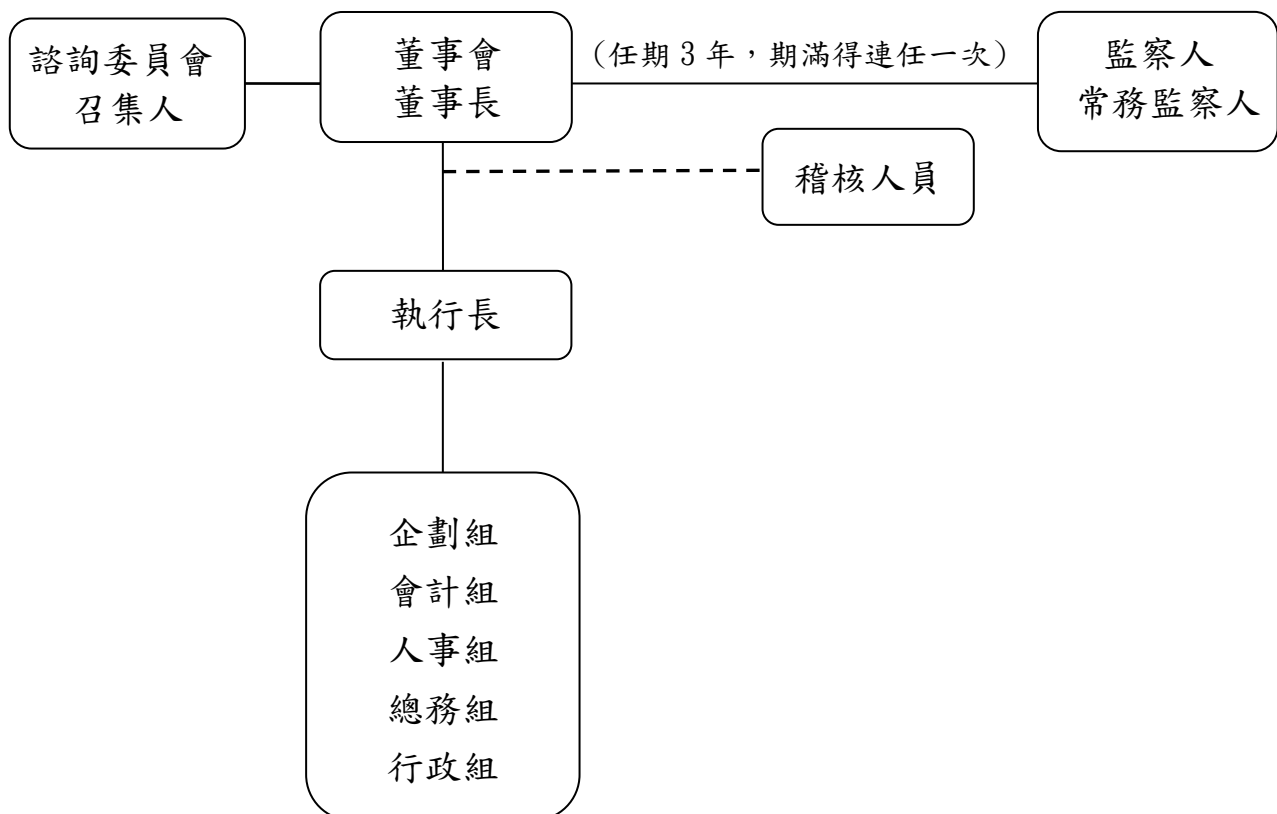
(三) 本會置執行長 1 人，依據董事會決議執行會務。

(四) 本會得視需要設置諮詢委員會，由雅美(達悟)族部落各推選 5 名諮詢委員組成，其中 2 人應為青年及女性。

諮詢委員會置召集人 1 人，視需要召集會議，諮詢各部落意見。

(五) 本會設企劃、會計、人事、總務、行政業務五組。

【本會組織系統圖】



貳、工作計畫

一、計畫名稱及重點：

(一)經濟產業及基礎建設事項：

輔助各村落之發展與開發特色經濟產品，導入新觀念，營造社區和諧。

(二)辦理兒童、少年、身心障礙及老人福利：

為加強經濟弱勢者生活撫恤及紓困，優先給予生活救助。讓受助者改善生活品質。

(三)充實衛生醫療及長期照顧資源：

加強照顧長期臥床的清寒鄉民，適度輔導其維生醫材。

(四)災害補助及急難救助：

蘭嶼為多颱風的島嶼，破壞各類設備及農作影響生計，或遭遇緊急生活困境之家庭，主動積極給予急難救助，輔助其脫離困境。

(五)文化及民族教育活動：

提供雅美族傳統技藝教育訓練，給予文化經驗不足者學習機會及提供文化資訊，體驗雅美族文化精隨。

(六)舉辦原住民族傳統祭典：

深植文化學習，引導青年參與祭典及輔導團體推動文化，凝聚向心力，使傳統祭儀年年呈現在青年生活領域。

(七)交通補助：

鄉民赴外縣市就醫之補助。

(八)教育獎助、職訓及人才培育：

訂定獎助計畫，建立雅美族種子人力資源，培育青年專業學習，作為地方發展的基本人力資源。

(九)部落或社區發展及營造：

補助社區及部落微型之各項基礎營造工作，使社區發展能與當今觀光發展融入契合，使推動工作更加順利。

(十)生態保育：

拯救原生物種及育成訓練講座、撫育等，結合生態觀光發展。

(十一)原住民國際文化交流：

增進雅美(達悟)族人國際視野及能見度，了解現今時勢與增進學習與掌握國際脈動。

(十二)其他促進蘭嶼雅美(達悟)族生活福祉事項：

辦理參與學習、觀摩、訓練等活動，促進鄉親資訊的運用，及赴台滯留之族人住宿補助，減輕家庭經濟負擔。

二、計畫預期效益：

- (一)補實政府對蘭嶼與雅美(達悟)族生活照顧，增加蘭嶼社會福利的照顧。
- (二)強化與替補政府對蘭嶼原住民社會福利政策之量能，滿足鄉親生活上的空洞。
- (三)重溯蘭嶼雅美文化所面臨的流失危機，教育青年朋友對文化社會的接軌，以深化子女舊文化生活的體驗。
- (四)深植敬老與照顧的傳統倫理，尊重長者生活追求的人生願景。
- (五)提升雅美(達悟)族人保育思維，避免破壞蘭嶼環境生態。
- (六)培育及輔導蘭嶼雅美青年學子，為蘭嶼未來發展觀光儲備人力資源。
- (七)擴展蘭嶼雅美(達悟)族之國際視野，參與少數民族的國際交流活動與論壇。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度財務收入 26,026 千元，較上年度預算數 24,176 千元，增加 1,850 千元約 7.65%，主要係定期存款利息收入增加所致。
- (二)本年度專案補助計畫支出 18,704 千元，較上年度預算數 13,799 千元，增加 4,905 千元約 35.55%，主要係預估部分專案補助計畫申請案件增加所致。
- (三)本年度管理費用 5,799 千元，較上年度預算數 5,738 千元，增加 61 千元約 1.06%，主要係行政費用增加所致。
- (四)以上總收支相抵後，計賸餘 1,523 千元，較上年度預算賸餘數 4,639 千元，減少 3,116 千元約 67.17%，主要係專案補助計畫及管理費用增加所致。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 1,523 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出 6,135 千元。

(三) 現金及約當現金淨減少 4,612 千元，係期末現金 73,440 千元較期初數 78,052 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2,543,971 千元，本年度賸餘 1,523 千元，期末淨值為 2,545,494 千元。

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：

1. 收入決算結果：

本會 114 年度總收入 26,813 千元，較預算數 22,439 千元，增加 4,374 千元，增加 19.49%，說明如下：

(1) 其他業務外收入 74 千元，較預算數 0 元，增加 74 千元，係台東縣政府工讀生補助款收入。

(2) 財務收入 26,739 千元，較預算數 22,439 千元，增加 4,300 千元，增加 19.16%，主要係因銀行利率升息故利息收入較預估數增加所致。

2. 支出決算結果：

本會 114 年度總支出 18,117 千元，較預算數 17,770 千元，增加 347 千元，增加 1.95%，說明如下：

(1) 專案補助計畫支出 13,244 千元，較預算數 12,993 千元，增加 251 千元，增加 1.93%，主要係「災害補助及急難救助」、「文化及民族教育」、「推動部落或社區發展及營造」及「其他促進蘭嶼雅美(達悟)族生活福祉事項」等專案計畫係因申辦案件人數較預估人數增加等因素所致。

(2) 管理費用 4,873 千元，較預算數 4,777 千元，增加 96 千元，增加 2.01%，主要係執行長薪資調整及增加 1 名員工所致。

3. 以上總收支相抵後賸餘數 8,696 千元，較預算數 4,669 千元，增加 4,027 千元，增加 86.24%，主要係利息收入因銀行利率升息故較預算數增加所致。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 本會辦理「經濟產業及基礎建設事項」，補助東清社區發展協會辦理「達悟族傳統文化技藝傳承-婦女禮杖活動」、補助野銀天主堂辦理「瑪瑙串珠製作計畫」、補助蘭嶼鄉體育會辦理「114年度傳統海洋文化冬季岸釣比賽活動」。
2. 本會辦理「文化及民族教育活動」，補助「雙人拼板舟新建計畫」12位及「單人拼板舟新建計畫」1位。
3. 本會辦理「舉辦原住民族傳統祭典」補助漁人社區發協會辦理「招魚祭及慰勞節活動」、「祖靈祭歲時祭儀活動」補助東清社區發展協會辦理「Mivanwa 招魚祭典活動」，及「minganangana 漁夫慰勞節活動」補助野銀社區發展協會辦理「雅美達悟族歲時祭儀-小米豐祭活動」。
4. 本會辦理「推動部落或社區發展及營造」，補助紅頭部落辦理10人座拼板舟、補助東清基督長老教會及漁人婦女關懷協會辦理「達悟母語歌謠傳唱教學文化活動」。
5. 本會辦理「地區環境維護生態保育活動」，補助東清社區發展協會辦理「守護你我的海洋永續愛海活動計畫」。
6. 本會辦理「促進蘭嶼雅美(達悟)族人相關福祉」，補助蘭嶼國小辦理「114年度校外教學海生館活動」。
7. 持續辦理其他促進蘭嶼雅美(達悟)族人相關福祉。

二、 上(115)年度已過期間預算執行情形(截至 115 年 6 月 30 日止執行情形)

(一) 收入執行情形

業務外收入執行數 13,369 千元，占全年度預算數 24,176 千元，達成率 55.3%。

(二) 支出執行情形

1. 專案補助計畫執行數 8,034 千元，占全年度預算數 13,799 千元，達成率 58.22%。
2. 管理費用執行數 1,905 千元，占全年度預算數 5,738 千元，達成率 33.2%。

(三) 以上總收支相抵後，計賸餘 3,430 千元，占全年度預算數賸餘 4,639 千元，達成率 73.94%。

伍、 其他

無。

財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族原住民保留地損失補償基金會
收支營運預計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 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	%	
26,813	100.00	收入	26,026	100.00	24,176	100.00	1,850	7.65	
0	0	業務收入	0	0	0	0	0	-	本年度無受贈收入。
0	0	受贈收入	0	0	0	0	0	-	
26,813	100.00	業務外收入	26,026	100.00	24,176	100.00	1,850	7.65	捐助財產定存利息及捐
26,739	99.72	財務收入	26,026	100.00	24,176	100.00	1,850	7.65	贈款利息。
74	0.28	其他業務外收入	0	0	0	0	0	-	
18,117	67.57	支出	24,503	94.15	19,537	80.81	4,966	25.42	
18,117	67.57	業務支出	24,503	94.15	19,537	80.81	4,966	25.42	
13,244	49.39	專案補助計畫支出	18,704	71.87	13,799	57.08	4,905	35.55	
4,873	18.17	管理費用	5,799	22.28	5,738	23.73	61	1.06	
8,696	32.43	本期賸餘(短絀)	1,523	5.85	4,639	19.19	(3,116)	(67.17)	

財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族原住民保留地損失補償基金會

現金流量預計表

中華民國 116 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)	1,523	
調整項目：			
收入支出項目			
	利息收入	(26,026)	
	折舊費用	0	
與業務活動相關之資產(負債)變動數			
	應收款項(增加)減少	0	
	應付款項增加(減少)	0	
	業務產生之現金(流出)	(24,503)	
	收取之利息	26,026	
	業務活動之淨現金流入(流出)	1,523	
投資活動之現金流量			
	其他金融資產-流動(增加)減少	(6,135)	
	其他金融資產-非流動(增加)減少	0	
	投資活動之淨現金流入(流出)	(6,135)	
	現金及約當現金之淨增加(淨減少)	(4,612)	
	期初現金及約當現金	78,052	
	期末現金及約當現金	73,440	

財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族原住民保留地損失補償基金會

淨值變動預計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增 (減) 數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金	2,000,000	0	2,000,000	
創立基金	2,000,000	0	2,000,000	核能發電後端營運基金管理會捐助。
累積餘絀	543,971	1,523	545,494	本年度賸餘轉入。
未指撥累積餘絀	543,971	1,523	545,494	
合 計	2,543,971	1,523	2,545,494	

財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族原住民保留地損失補償基金會

收入明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
0	業務收入	0	0	
0	受贈收入	0	0	
0	受贈收入	0	0	本年度無受贈收入。
26,813	業務外收入	26,026	24,176	
26,739	財務收入	26,026	24,176	
26,739	利息收入	26,026	24,176	1.捐助財產 2,000,000 千元，預估利率約 0.345%~1%之間。
74	其他業務外收入	0	0	2.其餘存款，預估利率約 0.35%~1.225%之間。
74	其他業務外收入	0	0	
26,813	總 計	26,026	24,176	

財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族原住民保留地損失補償基金會

支出明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	項 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
18,117	業務支出	24,503	19,537	動支孳息
13,244	專案補助計畫支出	18,704	13,799	依捐助章程第3條各專案計畫補助作業要點辦理。
170	經濟產業及基礎建設事項	480	480	8件×60,000元=48萬元。
3,754	辦理兒童、青少年、身障者及老人福利	4,008	3,576	1.0-3歲(150人×8,000元=1,200,000元) 2.55歲老人生活紓困津貼補助。 (60人×43,200元=2,592,000元) 3.照顧雅美(達悟)族未滿55歲往生者之家庭。(5個×43,200元=216,000元)
0	充實衛生、醫療及長期照顧資源	280	280	1.安寧返鄉者3人×6萬元=18萬元。 2.衛教活動2件×5萬元=10萬元。
3,478	災害補助及急難救助	3,500	2,300	以醫療自負額部分之80%估計。
1,790	文化及民族教育活動	3,140	800	機關社團學校辦理活動一年補助2次至經費用罄。
235	舉辦原住民族傳統祭典	300	300	約10件×3萬元=30萬元。
0	交通補助	2,010	120	1.鄉民赴外縣市就醫之補助，估計50人次×1,500元×6次=45萬元。 2.赴台住宿補助估計650人×600元×4次=156萬元。
510	教育、職訓及人才培訓獎助	2,126	2,063	1.技術員培訓21,000元×3/月(2人) 2.高中約100人次×5,000元×2、大專院校約50人×10,000元×2學期。
1,540	部落或社區發展及營造輔導補助計畫	1,500	1,500	補助1個部落150萬元辦理10人拼板舟。
40	生態保育	160	160	補助4件×40,000元=16萬元。
0	原住民國際文化交流	600	600	專案計畫提報1件。
1,727	其他促進蘭嶼雅美(達悟)族生活福祉事項	600	1,620	機關學校辦理觀摩、訓練等活動1趟約5萬元×12所=60萬元。
4,873	管理費用	5,799	5,738	
3,621	人事費	3,658	3,639	員工薪資、勞健保費及獎金等。
1,252	行政費	2,141	2,099	執行業務所需辦公室水電費、設備費、會議出席費、差旅費及財報簽證費等。
18,117	總 計	24,503	19,537	

財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族原住民保留地損失補償基金會
資產負債預計表

中華民國 116 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 (前年)實際數	項 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比 較 增 (減) 數
212,929	流動資產	220,386	218,863	1,523
99,640	現金及約當現金	73,440	78,052	(4,612)
2,521	應收款項	6,000	6,000	0
4,898	預付款項	0	0	0
105,870	其他金融資產-流動	140,946	134,811	6,135
2,328,822	非流動資產	2,328,108	2,328,108	0
2,328,700	其他金融資產-非流動	2,328,000	2,328,000	0
122	不動產、廠房及設備	0	0	0
471	不動產、廠房及設備	590	590	0
(349)	減：累計折舊	(590)	(590)	0
0	其他資產-非流動	108	108	0
0	存出保證金	108	108	0
2,541,751	資產合計	2,548,494	2,546,971	1,523
2,419	流動負債	3,000	3,000	0
2,419	應付款項	3,000	3,000	0
2,419	負債合計	3,000	3,000	0
2,000,000	基金	2,000,000	2,000,000	0
2,000,000	創立基金	2,000,000	2,000,000	0
539,332	累積餘絀	545,494	543,971	1,523
539,332	未指撥累積餘絀	545,494	543,971	1,523
2,539,332	淨值合計	2,545,494	2,543,971	1,523
2,541,751	負債及淨值合計	2,548,494	2,546,971	1,523

財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族原住民保留地損失補償基金會
員工人數彙計表

中華民國 116 年度

單位：人

職 稱	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
職 員	6	
總 計	6	

財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族原住民保留地損失補償基金會

用人費用彙計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項目名稱 職類(稱)	薪資	超 時 工作報酬	津貼	獎金	退休、卹 償金及資 遣費	分 攤 保險費	福利費	其他	總計
董 監 事								300	300
職 員	2,775			346	167	370			3,658
總 計	2,775			346	167	370		300	3,958

註：董監事兼職費列於行政費用項下。