

財團法人蒙藏基金會

中華民國 100 年度
工作計畫及預算總說明

財團法人蒙藏基金會 編

財團法人蒙藏基金會

目 錄

中華民國 100 年度

書表名稱	頁 次
一、總說明	1-8
二、主要表	
1. 收支餘絀預計表	9
2. 現金流量預計表	10
3. 淨值變動預計表	11
三、明細表	
1. 收入明細表	12
2. 支出明細表	13
四、參考表	
1. 資產負債預計表	14
2. 員工人數彙計表	15
3. 用人費用彙計表	16

財團法人蒙藏基金會

總 說 明

中華民國 100 年度

壹、概況

一、設立依據：

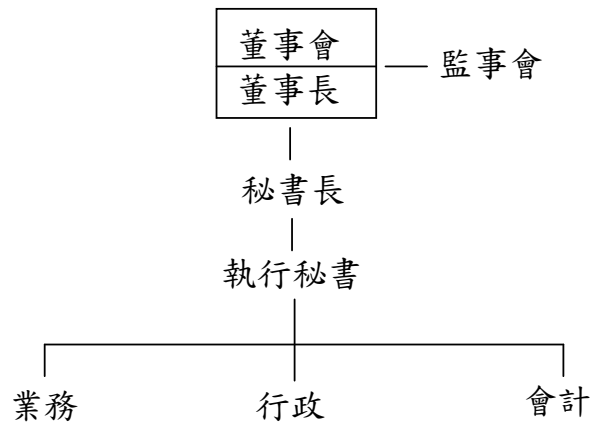
財團法人蒙藏基金會（以下簡稱本基金會）原名「財團法人蒙藏學術研究基金會」，依據蒙藏委員會民國 74 年 6 月 21 日臺（74）會蒙字第 1108 號函核准設立，81 年 5 月基於蒙藏政策需要更改現名為「財團法人蒙藏基金會」。

二、設立目的：

為配合國家蒙藏政策措施，加強對蒙藏之研究，培養蒙藏人才，關懷服務蒙藏族群，推展蒙藏學術文化、經貿之交流，並接受政府委託協助處理與蒙藏民族聚居區域之有關事務，以適應國家社會之需要為宗旨。

三、組織概況：

本基金會置董事長、秘書長、執行秘書各 1 人、董事 13-19 人、監事 3 人，聘請中央有關機關指派代表、學術文化界、社會公正人士及公益社教團體代表擔任；另置專任秘書 1 人，兼任秘書 3 人（由蒙藏委員會現職人員派兼之）。



四、其他事項：

本基金會截至 99 年 6 月 30 日止基金餘額為 4,830 萬元，其中政府捐助 4,300 萬元，占 89.03%，民間捐助 530 萬元，占 10.97%。董監事政府機關代表 13 人，民間、學術及公益團體人士 7 人。

貳、工作計畫

一、推動與蒙族地區之交流

(一) 臺蒙環境衛生資訊平台暨蒙古自然生態深度觀察合作計畫

1. 計畫重點：

協助蒙古成立環境生態監察體系，在蒙古成立工作坊，培訓當地環境志願工作者，建立當地環境敏感地區與議題監控體系，推動兩地環境保育與生態考察經驗交流等，本案預計分 3 年期（98 年-100 年），逐步完成三大主題：蒙古之環境衛生資訊資料庫建立、公民記者培訓與公民媒體建置及深度考察團與常態性

公民交流機制。

2. 經費需求：計編列 100 萬元。(總經費計 380 萬元)

3. 預期效益：

從環衛議題切入，建立臺灣與蒙古的交流連帶；自公民意識著手，推動蒙古當地公民自發監督；由網路科技營造，鼓勵蒙人應用網路跨國發聲。100 年度預計發表 350 篇蒙文原創稿、200 篇翻譯稿、8 場工作坊，及舉辦蒙古部落格與公民記者大會。

(二) 內蒙古自治區與臺灣專業人士交流

1. 計畫重點：

為加強與內蒙古自治區之實質關係，建立穩定交流機制，促進經貿、衛生、文化、農林業等各項交流，接受相關單位委託辦理大陸內蒙古自治區及臺灣專業人士互訪及座談，本年度預計辦理 750 人次。

2. 經費需求：計編列 28 萬元。

3. 預期效益：

加強各項交流和良性互動發展，深化合作水平、擴大合作範圍。

(三) 安排培訓內蒙古醫生來臺實習

1. 計畫重點：

為提高內蒙古衛生醫療服務水準及提升醫師之技能，配合蒙藏委員會預計於 3 年(99 年-101 年)內，安排 100 名內蒙古醫療專業技術人員來臺灣赴相關醫療衛生機構實習，以掌握新知識、新方法，並學習臺灣的

醫學倫理、服務技術及管理經驗，本年度預計安排 50 人來臺實習半年。

2. 經費需求：受委託辦理來臺手續費 5 萬元。

3. 預期效益：

提供醫學技能學習機會，培訓內蒙古醫療專業人才，藉以深化兩岸良性互動的基礎。

(四) 2011 年內蒙古大專青年認識臺灣及臺灣大專青年認識內蒙古自治區研習營

1. 計畫重點：

為促進兩岸之教育文化交流，增進內蒙古自治區與臺灣各大學院校雙邊學生交流，透過參訪及相互座談、學習達到交流之目的，提升與互補雙方學術水平，並培育兩岸知識菁英成為未來溝通與合作橋樑。本年度預計安排 40 人互訪，並於 2、7 月份辦理。

2. 經費需求：受委託辦理手續費為 4 萬元。

3. 預期效益：

除提升與互補雙方學術水平外，並增進兩岸知識青年互動與了解；同時藉由參訪行程中體驗臺灣自由民主多元社會意象及活潑的文創產業，也藉機活絡兩岸文化交流。

二、推動與藏族地區之交流

(一) 大陸藏族地區與臺灣專業人士交流

1. 計畫重點：

為加強與大陸藏族地區之實質關係，建立穩定交流機

制，促進經貿、衛生、文化、農林業等各項交流，接受相關單位委託辦理大陸藏族地區及臺灣專業人士互訪及座談，本年度預計辦理 300 人次。

2. 經費需求：計編列 9 萬元。

3. 預期效益：

加強各項交流和良性互動發展，深化合作水平、擴大合作範圍。

(二) 西藏傳統與現代藝術畫作展

1. 計畫重點：

為對文化資產價值與文化精神傳承之重視，結合各方資源，推廣西藏文化，邀請中國大陸及臺灣西藏人文、藝術、自然景觀等專家分享、交流西藏藝術，本案預計於 2 月辦理。

2. 經費需求：計編列 50 萬元。

3. 預期效益：

豐富臺灣多元民族文化，增進國人深入認識與瞭解西藏文化，進而尊重關懷西藏同胞。

三、在臺蒙藏胞聯繫與生活輔導

(一) 在臺藏胞關懷專案

1. 計畫重點：

為有效強化在臺藏人與臺灣社會間的連結，滿足在臺藏人生活實質需求，針對生活議題設計相關課程進行再教育，增加在臺藏人對本土社會環境的適應與處理能力等，以達成對在臺藏人的照顧工作，100 年度持

續以個案照顧外，並以其他補充性的服務方式（開辦中文識字班等），以便協助就業。

2. 經費需求：計編列 182 萬元。

3. 預期效益：

推動個案服務工作，擴大接觸案量來源；提升在臺藏人中文識字及語言能力；促進在臺藏人處理職場互動之能力；擴展本基金會、在臺藏人與民間社團間的合作機制。

（二）聯繫與服務在臺蒙藏胞

1. 計畫重點：

為聯繫蒙藏胞情誼，與「蒙古同鄉會」合辦蒙胞歲末聯誼；與「中華臺灣藏傳佛教聯合總會」合作並結合藏傳佛教信徒等，辦理藏曆新年祈福法會等各項活動，本案預計於 3 月辦理。

2. 經費需求：計編列 10 萬元。

3. 預期效益：

強化服務層面，照顧在台蒙藏同胞，促進蒙藏胞間情感之維繫。

四、其他

（一）計畫重點：

接受相關機關委託辦理蒙藏民族聚居地區之學術、文化、人道援助等計畫案，預計於 100 年 1-12 月間辦理。

（二）經費需求：計編列 360 萬元。

(三) 預期效益：

協助政府相關機關達成其施政計畫目標。

參、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

(一) 收入來源

1. 服務收入：本基金會接受有關機關委託或承辦及主辦業務服務收入 689 萬 9 千元。(依據本基金會組織章程，提供服務時，得酌收服務費)
2. 捐贈收入：向相關機關申請專案補助計 160 萬元。
3. 利息收入：預計收入 43 萬元。

(二) 支出用途

1. 服務支出：為深化兩岸良性互動基礎，及加強協助政府與蒙藏民族聚居區域之交流活動；並結合公益團體、社會工作者，協助解決在臺弱勢藏人；及深耕蒙藏文化，豐富臺灣多元族群文化內涵等，計 748 萬元。
2. 一般業務支出：為辦理基金會行政業務所需經費，計 137 萬 9 千元。

(三) 餘絀

本年度預計收入 892 萬 9 千元及預計支出 885 萬 9 千元相抵後，餘絀為 7 萬元，與上年度預算數比較，增加 1 萬元。

二、淨值變動概況

本基金淨值上年度為 4,956 萬 9 千元 (包含基金 4,830 萬

元及上年度累計賸餘 126 萬 9 千元)，本年度預計增加賸餘 7 萬元，基金淨值預計為 4,963 萬 9 千元(包含基金 4,830 萬元及累計賸餘 133 萬 9 千元)。

三、現金流量概況

(一) 預計業務活動之淨現金流入 15 萬 5 千元，包括：

1. 本期餘絀 7 萬元。

2. 調整非現金項目：折舊 8 萬 5 千元。

(二) 預計本期現金及約當現金淨增 15 萬 5 千元。

(三) 期初現金及約當現金：3,843 萬 4 千元。

(四) 預計期末現金及約當現金 3,858 萬 9 千元。

財團法人蒙藏基金會

收支餘絀預計表

中華民國 100 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		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
6,529	100.00	收入總額	8,929	100.00	8,754	100.00	175	1.20	
5,821	89.16	服務收入	6,899	77.27	5,830	66.60	1,069	18.34	
100	1.53	捐贈收入	1,600	17.92	2,300	26.27	- 700	- 30.43	
608	9.31	利息收入	430	4.82	624	7.13	- 194	- 31.09	
6,679	100.00	支出總額	8,859	100.00	8,694	100.00	165	1.90	
5,425	81.22	服務支出	7,480	84.43	7,120	81.90	360	5.06	
1,254	18.78	一般業務支出	1,379	15.57	1,524	17.53	- 145	- 9.51	
		其他支出			50	0.58	- 50	-100.00	
- 150	-	本期餘絀	70	-	60	-	10	16.67	

財團法人蒙藏基金會

現金流量預計表

中華民國 100 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		
本期餘絀	70	
調整非現金項目	85	
折舊	85	
業務活動之淨現金流入（流出一）	155	
投資活動之現金流量	0	
融資活動之現金流量	0	
現金及約當現金之淨增（淨減一）	155	
期初現金及約當現金	38,434	
期末現金及約當現金	38,589	

財團法人蒙藏基金會

淨值變動預計表

中華民國 100 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	48,300		48,300	
創立基金	5,000		5,000	
捐贈基金	43,300		43,300	
餘絀	1,269	70	1,339	
累計賸餘(短絀)	1,269		1,269	
本期賸餘(短絀)	-	70	70	
合 計	49,569	70	49,639	

財團法人蒙藏基金會

收入明細表

中華民國 100 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
5,821	服務收入	6,899	5,830	
100	捐贈收入	1,600	2,300	
608	利息收入	430	624	本年度預算數係 基金之孳息收入。
6,529	總 計	8,929	8,754	

財團法人蒙藏基金會

支出明細表

中華民國 100 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
5,425	服務支出	7,480	7,120	
1,254	一般業務支出	1,379	1,524	
930	用人費用	1,065	1,208	
726	職員薪資	761	743	
129	兼任人員薪資	204	198	
—	臨時人員薪資	—	267	
47	分擔保險費	63		
28	退休金提撥	37		
253	一般費用	229	248	
14	水電費	20	23	
25	郵電費	40	58	
70	旅運費	50	8	
5	文具印刷	10	20	
10	稅捐	9	10	
5	材料用品	10		
124	其他	90	129	
71	折舊及攤銷	85	68	
24	機械及設備	38	21	
47	什項設備	47	47	
	其他支出		50	
6,679	總 計	8,859	8,694	

財團法人蒙藏基金會

資產負債預計表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	項 目	100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比較增減
	資 產			
38,430	流動資產	38,589	38,434	155
37,009	現金	38,589	38,434	155
1,038	應收款項			
383	預付款項			
11,202	固定資產	11,050	11,135	-85
10,988	土地及建物	10,988	10,988	
73	機械及設備(淨額)	15	53	-38
141	什項設備(淨額)	47	94	-47
237	其他資產			
237	存出保證金			
49,869	資產合計	49,639	49,569	70
	負 債			
115	流動負債			
115	應付款項			
115	負債合計			
	淨 值			
49,754	基金餘絀	49,639	49,569	70
48,300	基金餘額	48,300	48,300	0
1,454	累積賸餘(餘絀一)	1,339	1,269	70
49,754	淨值合計	49,639	49,569	70
49,869	負債及淨值合計	49,639	49,569	70

財團法人蒙藏基金會

員工人數彙計表

中華民國 100 年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額預計表	說 明
專職人員	2	
秘書長	1	
秘書	1	
兼職人員	23	
董事長	1	
董監事	18	董監事部分依本基金會捐助及組織章程第六條規定：由蒙藏委員會商請中央有關機關
執行秘書	1	指派代表、學術文化界、社會公正人士及公益社教團體代表擔任。
秘書	3	
總 計	25	

財團法人蒙藏基金會

用人費用彙計表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度預算數	說 明
員工薪資	965	其中專職人員薪資 76 萬 1 千元(秘書長月支 20,000 元、專任秘書月支 38,573 元), 兼職人員薪資 20 萬 4 千元(董監事支領出席費每次 2,000 元、兼任執行秘書及秘書月支 3,000 元)。
退休、卹償金及資遣費	37	主要係勞退金提撥數。
分擔保險費	63	主要係勞、健保費。
總 計	1,065	