

# 財團法人蒙藏基金會

中華民國 101 年度預算

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 101 年度

書表名稱	頁 次
一、總說明 . . . . .	1
二、主要表	
1. 收支餘絀預計表 . . . . .	10
2. 現金流量預計表 . . . . .	11
3. 淨值變動預計表 . . . . .	12
三、明細表	
1. 收入明細表 . . . . .	13
2. 支出明細表 . . . . .	14
四、參考表	
1. 資產負債預計表 . . . . .	15
2. 員工人數彙計表 . . . . .	16
3. 用人費用彙計表 . . . . .	17

# 財團法人蒙藏基金會

## 總 說 明

中華民國 101 年度

### 壹、概況

#### 一、設立依據

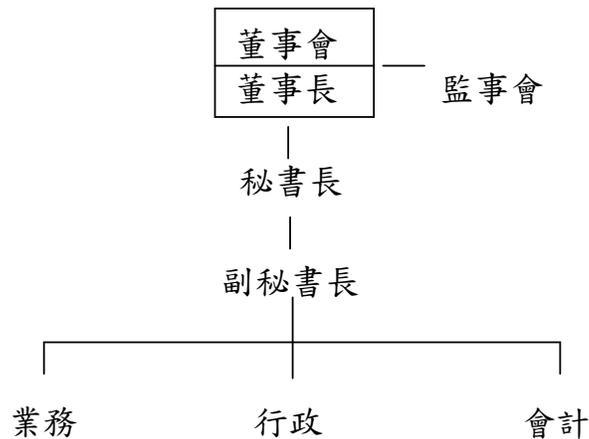
財團法人蒙藏基金會（以下簡稱本基金會）原名「財團法人蒙藏學術研究基金會」，依據蒙藏委員會民國 74 年 6 月 21 日臺（74）會蒙字第 1108 號函核准設立，81 年 5 月基於蒙藏政策需要更改現名為「財團法人蒙藏基金會」。

#### 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、副秘書長各 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 100 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、新興計畫類

##### (一) 召開專家諮詢會議

##### 1. 計畫重點

為深入瞭解蒙藏地區情勢，掌握蒙藏即時動態，邀請對於蒙藏聚居地區經貿文化具學養或實務經驗之學者專家 6-8 人，召開諮詢座談會議，提供實務經驗分享及最新資訊交流，必要時針對時事議題召開研討會，廣泛蒐集蒙藏情勢，本年度預計辦理 4 場次。

2. 經費需求：計編列 12 萬元。

3. 預期效益

藉由蒙藏地區交流之實務參與者經驗分享，掌握蒙藏最新情勢發展，提供經貿、文化交流之決策參考。

#### 4. 經費來源

向主管機關或相關機關申請補助支應。

### (二) 籌組董監事參訪團赴蒙藏地區訪問交流

#### 1. 計畫重點

為增進臺灣與蒙藏地區之交流關係，開拓雙邊合作領域，帶動民間友好互動發展，規劃本基金會董監事籌組 12-15 人參訪團，進行 7-9 天之訪問行程，以奠定雙方良好互動模式。

#### 2. 經費需求：計編列 135 萬元。

#### 3. 預期效益

藉由實地參訪有助瞭解新興前瞻之發展趨勢，並開拓合作領域，建立實質溝通管道，有利提高政府政策成效。

#### 4. 經費來源

向主管機關或相關機關申請補助支應。

### (三) 加強辦理與蒙藏地區之高層交流接待

#### 1. 計畫重點

為增進雙邊交流互訪之關係，提高與蒙藏地區之交流層級，提升接待層次，透過高層交流互訪開創雙邊合作新局，本年度預計辦理 15 場次接待來臺參訪行程。

#### 2. 經費需求：計編列 30 萬元。

#### 3. 預期效益

藉由高層互訪加強實質交流關係，並有利達到政府政策。

#### 4. 經費來源

向主管機關或相關機關申請補助支應。

### (四) 兩岸山友藏區培訓計畫

#### 1. 計畫重點：

結合高地訓練與生態旅遊，提供臺灣山友與大陸藏族登山專業教練間之交流，透過高寒山地訓練、藏區生態人文導覽及建構田野數位資訊培訓等方式，拓展臺灣山友的路線，並提高藏族高嚮收益，讓在地知識得以發揮。

#### 2. 經費需求：計編列 150 萬元。

#### 3. 預期效益：

結合大陸藏區之自然與專業人力資源，擴大兩岸山友交流，同時惠及藏區發展。

#### 4. 經費來源：

向主管機關或相關機關（構）申請補助支應。

## 二、深化交流類

### (一) 推動與蒙族地區之藝文交流

#### 1. 計畫重點

為增進與內蒙古之藝術、文化交流，透過舉辦歌舞團表演及蒙古文物展，增進臺灣民眾瞭解蒙族文化及藝術之美，並活絡兩岸藝文交流。

#### 2. 經費需求：計編列 100 萬元。

### 3. 預期效益

推廣蒙族藝術表演及文化展覽，深耕蒙藏文化，進而豐富臺灣多元族群之文化內涵。

### 4. 經費來源

酌收之服務收入、向主管機關或相關機關申請補助支應。

## (二) 加強蒙藏地區與臺灣專業人士交流

### 1. 計畫重點

為加強與大陸蒙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、農林產業等各項交流，接受相關單位委託辦理大陸蒙藏族地區互訪及座談，本年度預計辦理 400 人次。

### 2. 經費需求：計編列 152 萬元。

### 3. 預期效益

加強各項交流和良性互動發展，深化合作關係、擴大合作範圍。

### 4. 經費來源

酌收之服務收入、向主管機關或相關機關申請補助等方式支應。

## 三、關懷補助類

### (一) 在臺居留藏人關懷救助

#### 1. 計畫重點

為照顧輔導在臺藏胞及居留藏人建立自立體系，提供生活救助、急難救助及健康照護，並結合社福資源網

絡協助在臺藏胞及居留藏人適應社會生活。

2. 經費需求：計編列 40 萬元。

3. 預期效益

扶植弱勢藏胞、關照在臺藏人之健康及生活，提供藏人在臺自立生活。

4. 經費來源

向主管機關或相關機關申請補助支應。

## (二) 重大災變急難救助計畫

1. 計畫重點

接受相關機關委託辦理蒙藏民族聚居地區之人道援助或急難救濟之計畫案，預計於 101 年間辦理。

2. 經費需求：計編列 100 萬元。

3. 預期效益

協助政府相關機關達成其施政計畫目標。

4. 經費來源

向主管機關或相關機關（構）申請補助支應。

## 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 182 萬元。（依據本基金會組織章程，提供服務時，得酌收服務費）

2. 補助收入：向相關機關申請專案補助計 637 萬元。

3. 利息收入：預計收入 40 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；及深耕蒙藏文化，豐富臺灣多元族群文化內涵等，計 719 萬元。
2. 一般業務支出：為辦理基金會行政業務所需經費，計 138 萬 8 千元。

## (三) 餘絀

本年度預計收入 859 萬元及預計支出 857 萬 8 千元相抵後，餘絀為 1 萬 2 千元，與上年度預算數比較，減少 5 萬 8 千元。

## 二、淨值變動概況

本基金淨值上年度為 4,963 萬 9 千元（包含基金 4,830 萬元及上年度累計賸餘 133 萬 9 千元），本年度預計增加賸餘 1 萬 2 千元，基金淨值預計為 4,965 萬 1 千元（包含基金 4,830 萬元及累計賸餘 135 萬 1 千元）。

## 三、現金流量概況

(一) 預計業務活動之淨現金流入 7 萬 4 千元，包括：

1. 本期餘絀 1 萬 2 千元。
2. 調整非現金項目：折舊 6 萬 2 千元。

(二) 預計本期現金及約當現金淨增 7 萬 4 千元。

(三) 期初現金及約當現金：3,858 萬 9 千元。

(四) 預計期末現金及約當現金 3,866 萬 3 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) 99 年度收入決算數共計 695 萬 1 千元，分別為服務收入 514 萬 1 千元、捐贈收入 142 萬 9 千元、利息收入 36 萬 9 千元及其他收入 1 萬 2 千元。
- (二) 99 年度支出決算數共計 742 萬 1 千元，分別為服務支出 610 萬 2 千元、一般業務支出 131 萬 9 千元（含用人費用 109 萬 1 千元、一般費用 15 萬 5 千元、折舊及攤銷 7 萬 3 千元）。
- (三) 基金淨值 98 年度為 4,975 萬 4 千元（含基金 4,830 萬元及累計賸餘 145 萬 4 千元），99 年度短絀數 47 萬元，基金淨值為 4,928 萬 4 千元（含基金 4,830 萬元及累計賸餘 98 萬 4 千元）。
- (四) 99 年度共執行「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」、「西藏格薩爾唐卡展」、「在臺藏胞關懷專案」、「2010 年海峽兩岸沙塵暴防治研討會」、「在臺居留藏人子女教育補助及急難救助」及其他接受相關機關委託辦理蒙藏民族聚居地區之學術、文化、經貿交流等計畫案，成效優良。

## 二、上年度已過期間預算執行情形

- (一) 100 年度 1 至 6 月收入預算數 193 萬 1 千元，決算數共計 186 萬 1 千元，分別為服務收入 108 萬 6 千元、補助收入 55 萬 1 千元、捐贈收入 3 千元、利息收入 22 萬 1 千元。
- (二) 100 年度 1 至 6 月支出預算數 188 萬 7 千元，決算數

共計 195 萬 8 千元，分別為服務支出 127 萬元、一般業務支出 68 萬 8 千元（含用人費用 61 萬 9 千元、一般費用 6 萬 9 千元）。

（三）基金淨值 99 年度為 4,928 萬 4 千元（含基金 4,830 萬元及累計賸餘 98 萬 4 千元），100 年度 1 至 6 月短絀數 9 萬 6 千元，負債 4 千元，截至 100 年度 6 月止基金淨值為 4,919 萬 2 千元（含基金 4,830 萬元、負債 4 千元及累計賸餘 88 萬 8 千元）。

（四）100 年度截至 6 月已執行「西藏格薩爾唐卡展」，並持續進行「在臺藏胞關懷專案」、「在臺居留藏人子女教育補助及急難救助」及其他接受相關機關委託辦理蒙藏民族聚居地區之學術、文化、經貿交流等計畫案。

# 財團法人蒙藏基金會

## 收支餘絀預計表

中華民國 101 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	%	
6,951	100.00	收入總額	8,590	100.00	8,929	100.00	- 339	- 3.80	
5,141	73.96	服務收入	1,820	21.19	6,899	77.27	-5,079	-73.62	
—	—	補助收入	6,370	74.16	—	—	6,370	—	
1,429	20.56	捐贈收入	—	—	1,600	17.92	-1,600	-100.00	
369	5.31	利息收入	400	4.65	430	4.81	- 30	- 6.98	
12	0.17	其他收入	—	—	—	—	—	—	
7,421	100.00	支出總額	8,578	100.00	8,859	100.00	- 281	- 3.17	
6,102	82.23	服務支出	7,190	83.82	7,480	84.43	- 290	- 3.88	
1,319	17.77	一般業務支出	1,388	16.18	1,379	15.57	9	0.65	
- 470	—	本期餘絀	12	—	70	—	- 58	-82.86	

# 財團法人蒙藏基金會

## 現金流量預計表

中華民國 101 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	12	
調整非現金項目	62	
折舊	62	
業務活動之淨現金流入（流出一）	74	
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）	74	
期初現金及約當現金	38,589	
期末現金及約當現金	38,663	

# 財團法人蒙藏基金會

## 淨值變動預計表

中華民國 101 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	1,339	12	1,351	
累計賸餘(短絀)	1,339	—	1,339	
本期賸餘(短絀)	—	12	12	
合    計	49,639	12	49,651	

# 財團法人蒙藏基金會

## 收入明細表

中華民國 101 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
5,141	服務收入	1,820	6,899	
—	補助收入	6,370	—	
1,429	捐贈收入	—	1,600	
369	利息收入	400	430	
12	其他收入	—	—	
6,951	總 計	8,590	8,929	

# 財團法人蒙藏基金會

## 支出明細表

中華民國 101 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
6,102	服務支出	7,190	7,480	
1,319	一般業務支出	1,388	1,379	
1,091	用人費用	1,125	1,065	
916	職員薪資	776	761	
100	兼任人員薪資	228	204	
74	臨時人員薪資	—	—	
—	分擔保險費	78	63	
—	退休金提撥	43	37	
155	一般費用	201	229	
8	水電費	10	20	
30	郵電費	40	40	
14	旅運費	30	50	
21	文具印刷	20	10	
6	資訊服務費	6	—	
10	稅捐	10	9	
—	材料用品	5	10	
66	其他	80	90	
73	折舊及攤銷	62	85	
26	機械及設備	15	38	
47	什項設備	47	47	
7,421	總 計	8,578	8,859	

# 財團法人蒙藏基金會

## 資產負債預計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

99 年 12 月 31 日 實際數	項 目	101 年 12 月 31 日 預計數	100 年 12 月 31 日 預計數	比較增減
	資 產			
37,901	流動資產	38,663	38,589	74
36,863	現金	38,663	38,589	74
860	應收款項	—	—	—
178	預付款項	—	—	—
11,143	固定資產	10,988	11,050	-62
10,988	土地及建物	10,988	10,988	—
61	機械及設備(淨額)	—	15	-15
94	什項設備(淨額)	—	47	-47
312	其他資產	—	—	—
312	存出保證金	—	—	—
49,356	資產合計	49,651	49,639	12
	負 債			
72	流動負債	—	—	—
72	應付款項	—	—	—
72	負債合計	—	—	—
	淨 值			
49,284	基金餘絀	49,651	49,639	12
48,300	基金餘額	48,300	48,300	0
984	累積賸餘(餘絀一)	1,351	1,339	12
49,284	淨值合計	49,651	49,639	12
49,356	負債及淨值合計	49,651	49,639	12

# 財團法人蒙藏基金會

## 員工人數彙計表

中華民國 101 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	25	
董事長	1	
董監事	20	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
副秘書長	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	27	

# 財團法人蒙藏基金會

## 用人費用彙計表

中華民國 101 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	1,004	其中專職人員薪資 77 萬 6 千元(秘書長月支 20,000 元, 共 12 個月)、專任秘書月支 39,721 元, 共 13.5 個月)、兼職人員薪資 22 萬 8 千元(董監事支領出席費每次 2,000 元, 每年 2 次會議、兼任副秘書長及秘書共 4 人, 月支 3,000 元)。
退休、卹償金及資遣費	43	主要係勞退金提撥數。
分擔保險費	78	主要係勞、健保費。
總 計	1,125	

主辦會計：陳 婷 芳

董 事 長：廖 運 源