

中華民國 111 年度

中央政府總預算案

原住民族委員會主管

原住民族綜合發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

原住民族綜合發展基金管理會編

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

目 次
中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明	1-9
二、主要表	
(一)、收支預計表及說明	11-13
(二)、餘絀撥補預計表	14
(三)、現金流量預計表	15
三、明細表	
(一)、投融資業務收入明細表	17
(二)、徵收收入明細表	18
(三)、其他業務收入明細表	19
(四)、財務收入明細表	20
(六)、其他業務外收入明細表	21
(七)、投融資業務成本明細表及說明	22-23
(八)、行銷及業務費用明細表及說明	24-25
(九)、管理及總務費用明細表及說明	26-27
(十)、其他業務外費用明細表及說明	28-29
(十)、資產折舊明細表	30
(十一)、基金數額增減明細表	31
四、參考表	
(一)、預計平衡表	33
(二)、5年來主要營運項目分析表	34-35
(三)、基金運用計畫-貸款預計收回明細表	36
(四)、員工人數彙計表	37
(五)、用人費用彙計表	38-39
(六)、媒體政策及業務宣傳費彙計表	40
(七)、各項費用彙計表	42-43
五、附錄	
(一)、原住民族綜合發展基金	45-77
(二)、原住民族就業基金	79-107
(三)、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	109

一、業務計畫及預算說明

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

本基金設置之宗旨在於積極推展原住民保留地內農、林、漁、牧、人文、工商、觀光遊憩等資源之開發，以及協助平地原住民及遷居都市謀生原住民配合當地環境輔導發展工商企業、交通運輸、倉儲、批發零售等事業，並就其從事發展經濟事業因而資金需要者，由本基金提供各項融資，以籌應資金自立創業，藉以協助原住民經濟社會健全發展，改善其生活。臺灣地區近年來工商業急速發展，經濟型態朝向大規模多角化經營方式，由於原住民經濟資本薄弱無法朝此方向發展，且賴以為生之原住民保留地仍處於粗放傳統式經營，收益偏低；為積極輔導原住民從事發展經濟事業，中央與臺灣省政府乃於民國 81 年起共同籌資，並於 82 年 7 月 1 日成立臺灣省原住民經濟事業發展基金，原屬臺灣省政府所屬基金，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，改隸中央政府，並自 88 年下半年及 89 年度起編製附屬單位預算。90 年度依行政院所頒「原住民族發展方案」更名為本基金，91 年度依原住民族工作權保障法第 23 條規定設置之原住民族就業基金納入隸屬本基金並編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要任務係提供原住民個人、原住民依法組成之農民團體、企業組織信用保證，以解決原住民無法提供等值擔保品抵押融資之問題，並辦理各項融資業務，提供原住民個人或機構發展經濟事業所需資金；另自 88 年下半年及 89 年度開始試辦原住民貸款獎勵業務，91 年度起依法辦理原住民就業輔導業務，以促進原住民就業權益；97 年度起依據溫泉法第 11 條，收取溫泉取用費，作為原住民族發展經濟及文化產業之用。

二、組織概況：

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

禁伐補償計畫經費按實際檢測完成面積發放補償費所致。

(三)業務外收入：決算數 1 億 2,761 萬 8 千元，較預算數 5,135 萬 3 千元，增加 7,626 萬 5 千元，約 148.51%，主要係以前年度補助計畫預估執行數大於實際執行數部分轉雜項收入。

(四)業務外費用：決算數 1,640 萬 9 千元，較預算數 1,000 萬元，增加 640 萬 9 千元，約 64.09%，主要係退還廠商溢繳之就業代金超過預期。

(五)業務總收支相抵後，計短絀 11 億 5,414 萬 1 千元，較預算短絀數 13 億 4,941 萬 4 千元，減少 1 億 9,527 萬 3 千元。

二、上（110）年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：實際累計數 5 億 5,659 萬 9 千元，較預算分配累計數 6 億 4,226 萬 3 千元，減少 8,566 萬 4 千元，約 13.34%，主要係徵收就業代金收入未如預期。

(二)業務成本與費用：實際累計數 2 億 1,938 萬 5 千元，較預算分配累計數 2 億 9,648 萬 4 千元，減少 7,709 萬 9 千元，約 26.00%，主要係部分獎(補)助計畫尚未結報所致。

(三)業務外收入：實際累計數 3,167 萬 9 千元，較預算分配累計數 1,729 萬 2 千元，增加 1,438 萬 7 千元，約 83.20%，主要係以前年度補助計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。

(四)業務外費用：實際累計數 763 萬 3 千元，較預算分配累計數 499 萬 8 千元，增加 263 萬 5 千元，約 52.72%，主要係退還以前年度廠商溢繳之就業代金超過預期。

(五)業務總收支相抵後，本期賸餘 3 億 6,126 萬元，較預算分配賸餘數 3 億 5,807 萬 3 千元，增加 318 萬 7 千元。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

參、業務計畫：

本年度營運計畫如下：

- 一、原住民族事業及新創事業貸款業務 3 億元：係參酌歷年申貸戶需求情形編列。
- 二、原住民族微型經濟活動貸款業務 3 億 8,800 萬元：係參酌歷年來申請貸款需求所編列。
- 三、原住民保留地禁伐補償計畫經費 21 億元：係鼓勵原住民於保留地保持既有林相所發放之補償費。
- 四、原住民就業輔導獎勵業務 8 億 499 萬 9 千元：係依「原住民族工作權保障法」辦理原住民就業輔導、獎勵等業務經費。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 18 億 2,695 萬 5 千元，較 110 年度預算數 17 億 3,859 萬 1 千元，增加 8,836 萬 4 千元，約 5.08%，主要係增列其他補助收入所致。
- (二)業務成本與費用 31 億 6,210 萬 1 千元，較 110 年度預算數 30 億 8,651 萬 7 千元，增加 7,558 萬 4 千元，約 2.45%，主要係增列行銷及業務費用所致。
- (三)業務外收入 3,568 萬 2 千元，較 110 年度預算數 3,751 萬 8 千元，減少 183 萬 6 千元，約 4.89%，主要係減列基金存款利息收入所致。
- (四)業務外費用 1,000 萬元，與 110 年度預算數相同，無增減。
- (五)業務總收支相抵後，計短絀 13 億 946 萬 4 千元，較 110 年度預算

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

短絀數 13 億 2,040 萬 8 千元，減少短絀 1,094 萬 4 千元，約 0.83%。

(六)本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及短絀圖表如圖 1、2。

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：本年度以前年度未分配賸餘 13 億 3,552 萬元。

(二)分配之部：本年度填補累積短絀 5,886 萬 5 千元。

(三)未分配賸餘：本年度尚有未分配賸餘 12 億 7,665 萬 5 千元，留待以後年度處理。

(四)短絀之部：本年度預計短絀 13 億 946 萬 4 千元，連同前期待填補之短絀 37 億 6,177 萬 3 千元，共有待填補短絀 50 億 7,123 萬 7 千元。

(五)填補之部：本年度撥用賸餘 5,886 萬 5 千元。

(六)待填補之短絀：本年度尚有待填補之短絀 50 億 1,237 萬 2 千元，留待以後年度處理。

(七)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表如見圖 3、4。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 13 億 946 萬 4 千元，係本期短絀數。

(二)預計投資活動之淨現金流入 10 億 17 萬 1 千元，其中現金流入 16 億 8,817 萬 1 千元，係減少流動金融資產 12 億元及減少長期貸款 4 億 8,817 萬 1 千元之合計數；現金流出 6 億 8,800 萬元，係增加長期貸款之數。

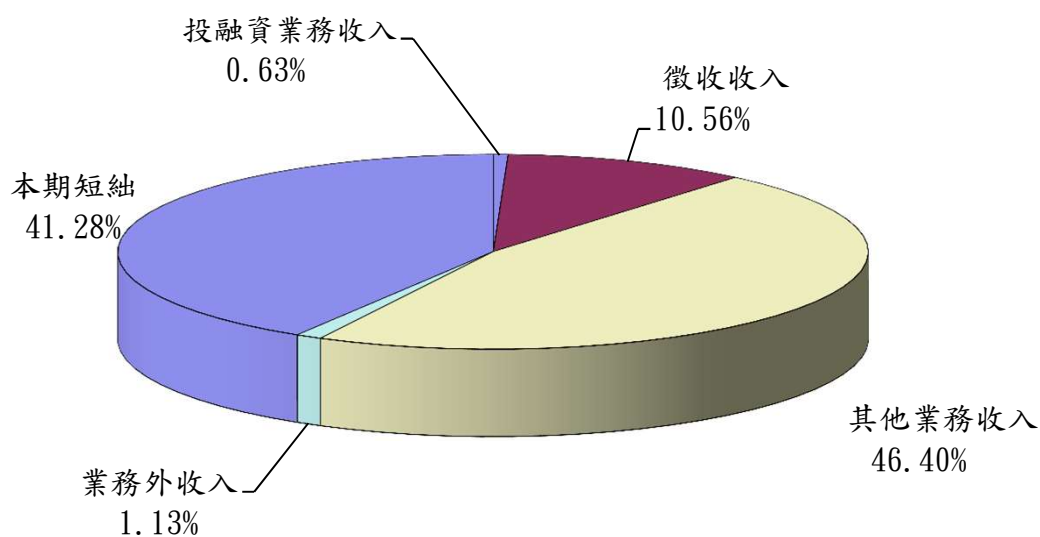
(三)預計本期現金及約當現金之淨減 3 億 929 萬 3 千元。

(四)期初現金及約當現金 9 億 7,234 萬 1 千元。

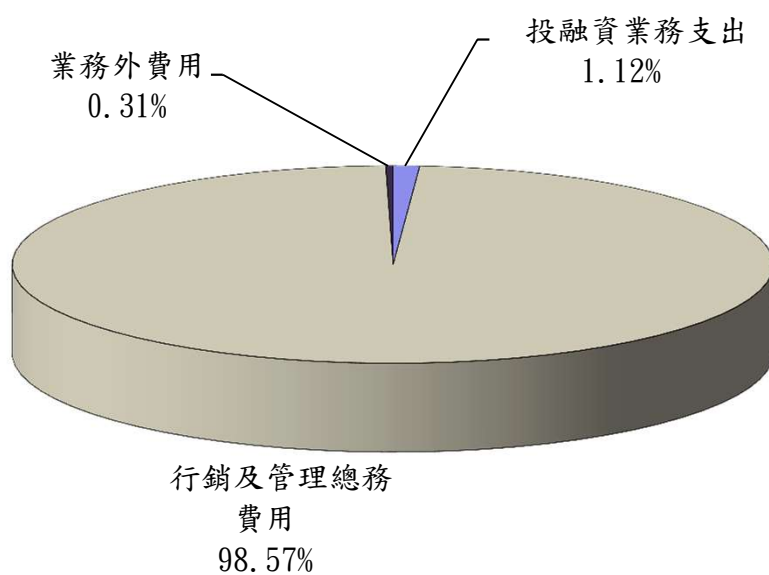
(五)預計期末現金及約當現金 6 億 6,304 萬 8 千元。

圖1

111年度收入、成本與費用及短絀
收入及短絀



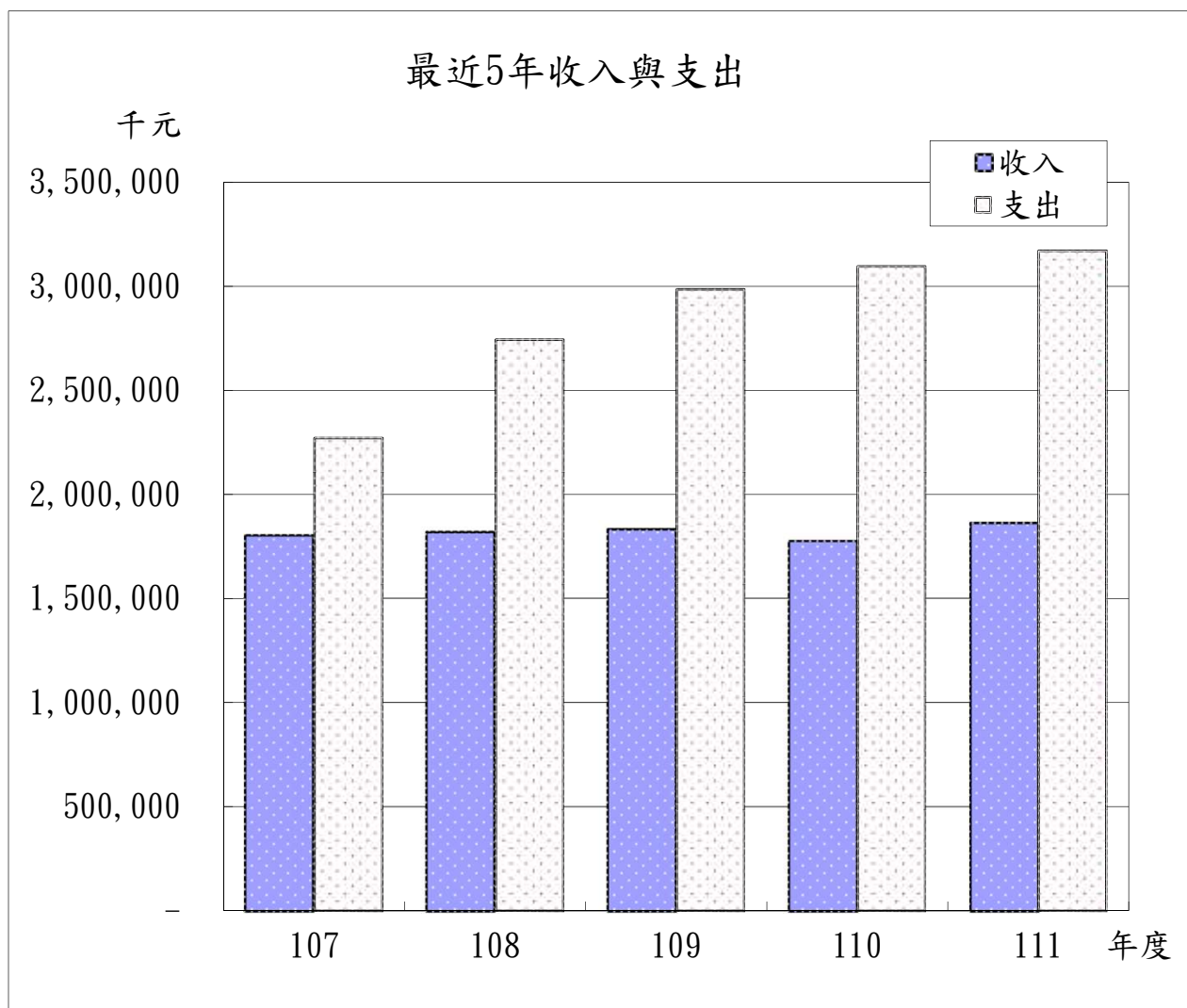
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入及短絀	111年度預算	成本與費用	111年度預算
業務收入	1,826,955	業務成本與費用	3,162,101
投融資業務收入	20,011	投融資業務支出	35,405
徵收收入	335,000	行銷及管理總務費用	3,126,696
其他業務收入	1,471,944	業務外費用	10,000
業務外收入	35,682		
本期短絀	1,309,464		
收入及短絀總額	3,172,101	成本與費用總額	3,172,101

圖2



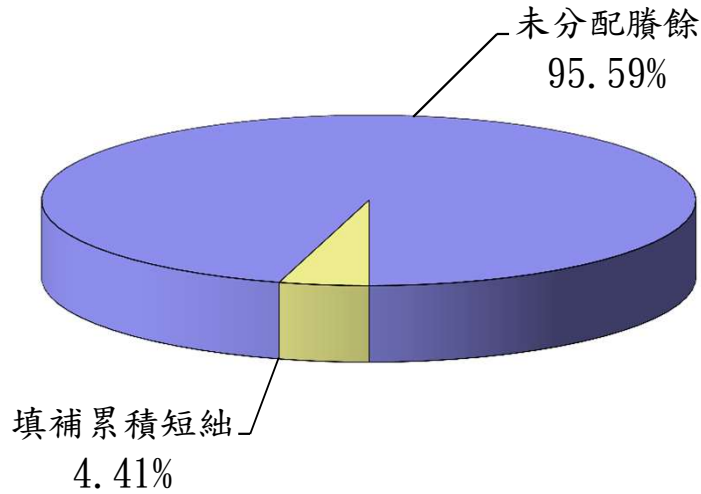
單位：新台幣千元

項目 \ 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	1,723,504	1,736,440	1,705,352	1,738,591	1,826,955
業務外收入	81,006	84,169	127,618	37,518	35,682
收入合計	1,804,510	1,820,609	1,832,970	1,776,109	1,862,637
成本與費用					
業務成本與費用	2,252,812	2,732,625	2,970,703	3,086,517	3,162,101
業務外費用	19,879	11,730	16,408	10,000	10,000
成本與費用合計	2,272,691	2,744,355	2,987,111	3,096,517	3,172,101
本期賸餘(短絀)	- 468,181	- 923,746	- 1,154,141	- 1,320,408	- 1,309,464

註：107至109年度決算數為審定決算數；110年度預算經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

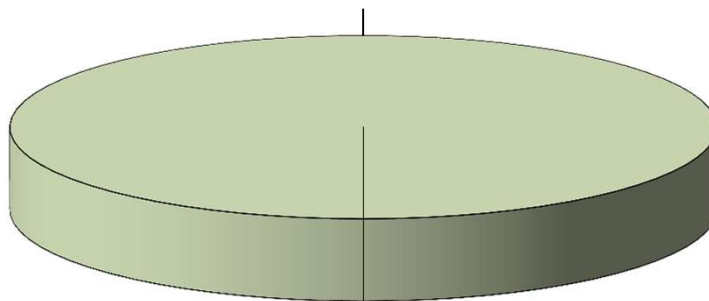
圖3

111年度賸餘分配
按分配程序分



按所得對象分

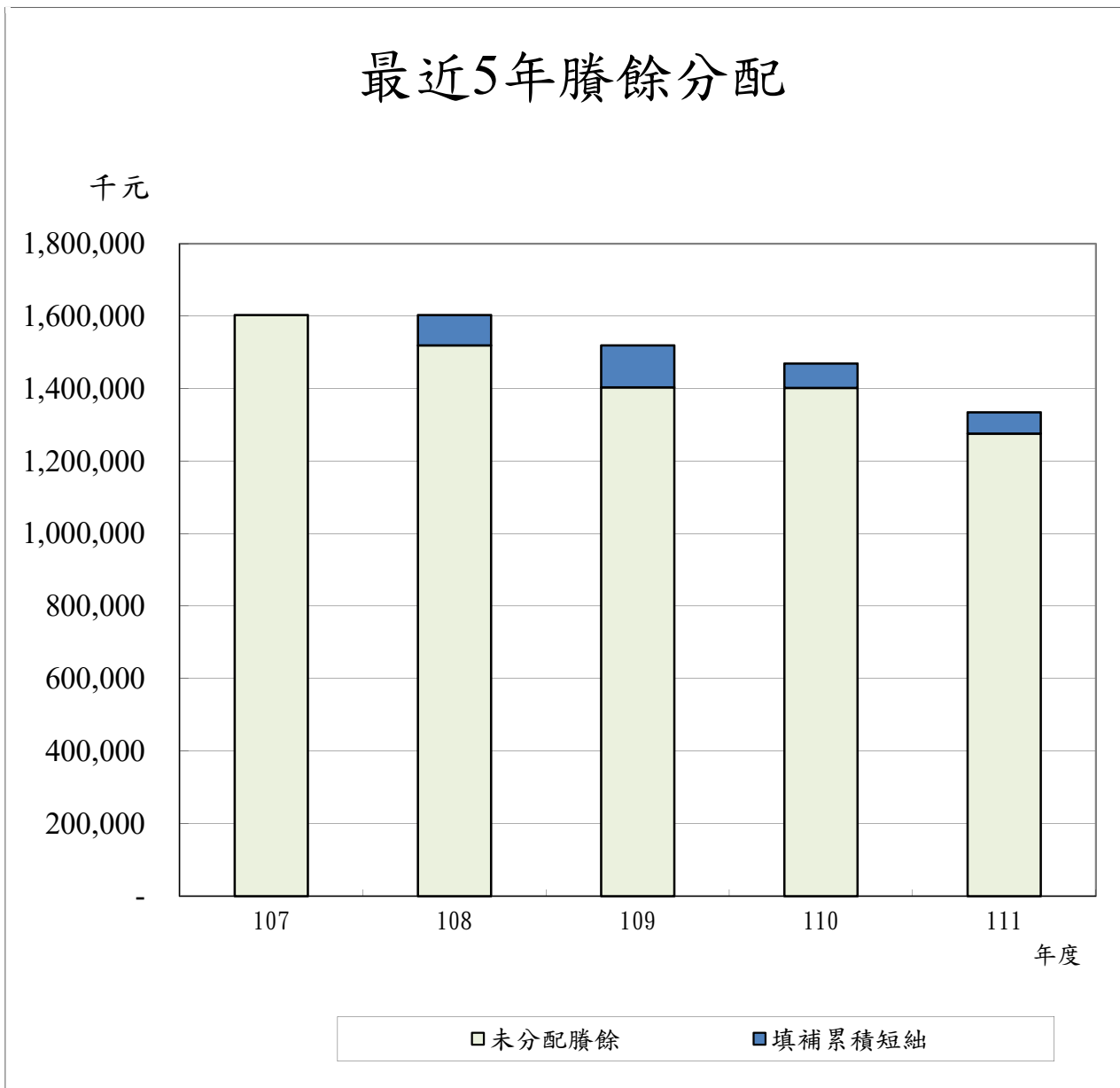
留存非營業基金
100%



單位：新台幣千元

按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀	58,865	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	1,335,520
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	1,276,655		
合計	1,335,520	合計	1,335,520

圖4



單位：新台幣千元

項目 \ 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	84,456	115,915	68,299	58,865
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,604,189	1,519,733	1,403,819	1,402,156	1,276,655
合計	1,604,189	1,604,189	1,519,734	1,470,455	1,335,520

本頁空白

二、主要表

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

收支餘絀預計表

中華民國111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 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,705,352	100.00	業務收入	1,826,955	100.00	1,738,591	100.00	88,364	5.08
16,830	0.99	投融資業務收入	20,011	1.10	19,306	1.11	705	3.65
16,830	0.99	融資業務收入	20,011	1.10	19,306	1.11	705	3.65
265,804	15.59	徵收收入	335,000	18.34	335,000	19.27	-	-
259,960	15.24	徵收就業代金收入	330,000	18.06	330,000	18.98	-	-
5,844	0.34	溫泉取用費提撥收入	5,000	0.27	5,000	0.29	-	-
1,422,718	83.43	其他業務收入	1,471,944	80.57	1,384,285	79.62	87,659	6.33
1,422,718	83.43	其他補助收入	1,471,944	80.57	1,384,285	79.62	87,659	6.33
2,970,703	174.20	業務成本與費用	3,162,101	173.08	3,086,517	177.53	75,584	2.45
33,367	1.96	投融資業務成本	35,405	1.94	34,906	2.01	499	1.43
33,367	1.96	融資業務成本	35,405	1.94	34,906	2.01	499	1.43
2,935,454	172.13	行銷及業務費用	3,123,306	170.96	3,047,762	175.30	75,544	2.48
2,935,454	172.13	業務費用	3,123,306	170.96	3,047,762	175.30	75,544	2.48
1,881	0.11	管理及總務費用	3,390	0.19	3,849	0.22	-459	11.93
1,881	0.11	管理費用及總務費用	3,390	0.19	3,849	0.22	-459	11.93
-1,265,350	-74.20	業務賸餘(短絀)	-1,335,146	-73.08	-1,347,926	-77.53	12,780	0.95
127,618	7.48	業務外收入	35,682	1.95	37,518	2.16	-1,836	4.89
27,064	1.59	財務收入	18,182	1.00	20,018	1.15	-1,836	9.17
27,064	1.59	利息收入	18,182	1.00	20,018	1.15	-1,836	9.17
100,554	5.90	其他業務外收入	17,500	0.96	17,500	1.01	-	-
580	0.03	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
5,516	0.32	收回呆帳	6,000	0.33	6,000	0.35	-	-
94,458	5.54	雜項收入	11,500	0.63	11,500	0.66	-	-
16,409	0.96	業務外費用	10,000	0.55	10,000	0.58	-	-
289	0.02	財務費用	-	-	-	-	-	-
289	0.02	利息費用	-	-	-	-	-	-
16,120	0.95	其他業務外費用	10,000	0.55	10,000	0.58	-	-
16,120	0.95	雜項費用	10,000	0.55	10,000	0.58	-	-
111,209	6.52	業務外賸餘(短絀)	25,682	1.41	27,518	1.58	-1,836	6.67
-1,154,141	-67.68	本期賸餘(短絀)	-1,309,464	-71.67	-1,320,408	-75.95	10,944	0.83

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
收支餘絀預計表說明

中華民國 111 年度

一、業務收入 1,826,955 千元，包括：

(一)投融資業務收入 20,011 千元：係辦理原住民經濟產業及微型經濟活動等貸款業務利息收入。

(二)徵收收入 335,000 千元：

1. 徵收就業代金收入 330,000 千元，係依「原住民族工作權保障法」第 4 條及第 5 條、第 12 條及第 24 條規定，有關各級政府機關、公立學校、公營事業機構及依政府採購法招標而得標之廠商僱用原住民人數不足所繳納之代金。

2. 溫泉取用費提撥收入 5,000 千元，係依溫泉法第 11 條第 2 項及「原住民個人或團體經營原住民族地區溫泉輔導及獎勵辦法」第 10 條規定徵收之溫泉取用費提撥收入。

(三)其他業務收入 1,471,944 千元，係依「公益彩券回饋金運用及管理作業要點」及本會提送符合前揭要點之計畫需求經費及辦理「原住民保留地禁伐補償計畫經費」之公庫補助收入。

二、業務成本與費用 3,162,101 千元，包括：

(一)投融資業務成本 35,405 千元：係給付承辦金融機構辦理原住民族綜合發展基金各項貸款業務費用。

(二)行銷及業務費用 3,123,306 千元：詳原住民族綜合發展基金(個別)行銷及業務費用說明：P61、原住民族就業基金行銷及業務費用說明：P91。

(三)管理及總務費用 3,390 千元，係用人費用 592 千元及服務費用 2,798 千元，詳原住民族綜合發展基金(個別)管理及總務費用說明：P64、原住民族就業基金管理及總務費用說明：P94。

三、業務收入與業務成本及費用相抵，本年度之業務短絀為 1,335,146 千元。

四、業務外收入 35,682 千元，包括：

(一)財務收入 18,182 千元，係基金存款利息收入。

(二)其他業務外收入 17,500 千元，係收回呆帳 6,000 千元及雜項收入

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
收支餘絀預計表說明

中華民國 111 年度

11,500 千元。

五、業務外費用 10,000 千元，係估列退還廠商以前年度溢繳就業代金。

六、業務外收入與業務外費用相抵，本年度業務外賸餘為 25,682 千元。

七、綜上，業務短絀與業務外賸餘相抵後，本年度短絀為 1,309,464 千元。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,470,455	100.00	賸餘之部	1,335,520	100.00	
1,470,455	100.00	前期未分配賸餘	1,335,520	100.00	
68,299	4.64	分配之部	58,865	4.41	
68,299	4.64	填補累積短絀	58,865	4.41	
1,402,156	95.36	未分配賸餘	1,276,655	95.59	
4,091,981	100.00	短絀之部	5,071,237	100.00	
1,320,408	32.27	本期短絀	1,309,464	25.82	
2,771,573	67.73	前期待填補之短絀	3,761,773	74.18	
68,299	1.67	填補之部	58,865	1.16	
68,299	1.67	撥用賸餘	58,865	1.16	
4,023,682	98.33	待填補之短絀	5,012,372	98.84	

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

現金流量預計表

中華民國111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）	-1,309,464	
利息股利之調整	-18,182	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,327,646	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,327,646	
收取利息	18,182	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,309,464	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,200,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	488,171	預計貸款收回數
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-688,000	預計貸款貸放數
投資活動之淨現金流入（流出）	1,000,171	
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）	-309,293	
期初現金及約當現金	972,341	
期末現金及約當現金	663,048	

本頁空白

三、明細表

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

投融資業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
投融資業務收入		-		20,011	辦理原住民族事業、新創事業貸款及原住民族微型經濟活動貸款業務，配合行政院政策，推動「原住民族委員會因應嚴重特殊傳染性肺炎紓困方案」，各項貸款計息期間以六個月計算，其收入估列如下： 1.110年度(含)前貸放款截至111年底尚未收回金額2,119,253千元，以年息1.5%，估列15,895千元。 2.110年度(含)以前貸放款預計於111年度收回之貸款409,671千元，預計於年度中平均發生，以年息1.50%，估列1,536千元。 3.111年度之貸放款688,000千元，預計於年度中平均發生，以年息1.50%，估列2,580千元。 4.以上計列融資業務收入20,011千元。
融資業務收入		-		20,011	

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

徵收收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收收入	335,000	
徵收就業代金收入	330,000	依「原住民族工作權保障法」第4條、第5條、第12條及第24條規定，有關各級政府機關、公立學校、公營事業機構及依政府採購法招標而得標之廠商僱用原住民人數不足所繳納之代金。
溫泉取用費提撥收入	5,000	依「溫泉法」第11條第2項及「原住民個人或團體經營原住民族地區溫泉輔導及獎勵辦法」第10條規定徵收。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,471,944	
其他補助收入	1,471,944	1.辦理「原住民保留地禁伐補償計畫經費」公庫撥補收入1,050,000千元。 2.依「公益彩券回饋金運用及管理作業要點」提送符合前揭要點之計畫需求經費編列421,944千元。 3.以上計列1,471,944千元。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入	18,182	
利息收入	18,182	預估基金存款利息收入，以111年度平均存款餘額乘以活期存款及定期存款之加權平均利率0.32%估計如列數。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	17,500	
收回呆帳	6,000	預估為呆帳損失後可收回金額。
雜項收入	11,500	預估貸款業務滯納金收入。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

投融資業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
33,367	34,906	投融資業務成本	35,405
33,367	34,906	融資業務成本	35,405
33,367	34,906	服務費用	35,405
33,367	34,906	一般服務費	35,405

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
投融資業務成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
投融資業務成本 融資業務成本 服務費用 一般服務費	詳原住民族綜合發展基金(個別)投融資業務成本說明：P59。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,935,454	3,047,762	行銷及業務費用	3,123,306
2,935,454	3,047,762	業務費用	3,123,306
298,515	194,213	服務費用	196,513
152	30	郵電費	30
699	915	旅運費	915
311	330	印刷裝訂及公告費	330
7,414	-	保險費	-
271,778	174,723	一般服務費	177,223
5,752	5,980	專業服務費	5,880
-	100	公關慰勞費	100
6,040	6,300	媒體政策及業務宣導費	6,300
6,369	5,835	行銷推廣費	5,735
2	94	材料及用品費	54
2	94	用品消耗	54
317	310	租金與利息	180
165	-	地租及水租	-
-	50	房租	30
8	50	機器租金	20
143	210	交通及運輸設備租金	130
150	580	稅捐與規費（強制費）	580
80	70	消費與行為稅	70
70	510	規費	510
2,635,845	2,852,015	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,925,839
2,597,561	2,827,015	捐助、補助與獎助	2,901,339
38,284	25,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24,500
627	550	其他	140
627	550	其他費用	140

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
行銷及業務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	詳原住民族綜合發展基金(個別)行銷及業務費用說明：P61、原住民族就業基金行銷及業務費用說明：P91。
業務費用	
服務費用	
郵電費	
旅運費	
印刷裝訂及公告費	
一般服務費	
專業服務費	
公關慰勞費	
媒體政策及業務宣導費	
行銷推廣費	
材料及用品費	
用品消耗	
租金與利息	
房租	
機器租金	
交通及運輸設備租金	
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
規費	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	
其他	
其他費用	

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,881	3,849	管理及總務費用	3,390
1,881	3,849	管理費用及總務費用	3,390
434	592	用人費用	592
294	432	正式員額薪資	432
140	160	超時工作報酬	160
1,447	3,257	服務費用	2,798
-	620	旅運費	591
1,447	2,637	一般服務費	2,207

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
管理及總務費用 管理費用及總務費用 用人費用 正式員額薪資 超時工作報酬 服務費用 旅運費 一般服務費	詳原住民族綜合發展基金(個別)管理及總務費用說明：P64、原住民族就業基金管理 及總務費用說明：P94。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
16,120	10,000	其他業務外費用	10,000
16,120	10,000	雜項費用	10,000
16,120	10,000	其他	10,000
16,120	10,000	其他費用	10,000

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
其他業務外費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
其他業務外費用 雜項費用 其他 其他費用	詳原住民族就業基金其他業務外費用說明：P96。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	-	-	134	-	-	-	-	-	134
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	-	-	134	-	-	-	-	-	134
本年度應提折舊額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	10,005,649	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國有財產撥充	-	
國庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	10,005,649	

本頁空白

四、參考表

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
10,264,982	資產	7,631,230	8,940,694	-1,309,464
8,461,452	流動資產	5,477,572	6,986,865	-1,509,293
997,140	現金	663,048	972,341	-309,293
5,971,314	流動金融資產	3,312,000	4,512,000	-1,200,000
55,955	應收款項	56,019	56,019	-
974,669	預付款項	958,334	958,334	-
462,374	短期貸墊款	488,171	488,171	-
1,634,805	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,984,963	1,785,134	199,829
1,634,805	長期貸款	1,984,963	1,785,134	199,829
-	不動產、廠房及設備	-	-	-
-	什項設備	-	-	-
168,725	其他資產	168,695	168,695	-
168,725	什項資產	168,695	168,695	-
10,264,982	合 計	7,631,230	8,940,694	-1,309,464
1,365,179	負債	1,361,298	1,361,298	-
1,135,783	流動負債	1,135,762	1,135,762	-
1,066,590	應付款項	1,066,570	1,066,570	-
69,192	預收款項	69,192	69,192	-
229,396	其他負債	225,536	225,536	-
224,870	負債準備	224,869	224,869	-
4,526	什項負債	667	667	-
8,899,803	淨值	6,269,932	7,579,396	-1,309,464
10,005,649	基金	10,005,649	10,005,649	-
10,005,649	基金	10,005,649	10,005,649	-
-1,105,845	累積餘絀	-3,735,717	-2,426,253	-1,309,464
1,403,819	累積賸餘	1,276,655	1,335,520	-58,865
-2,509,664	累積短絀	-5,012,372	-3,761,773	-1,250,599
10,264,982	合 計	7,631,230	8,940,694	-1,309,464

註：截至109年底因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)為694,050千元。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
原住民族事業及新創 事業貸款業務		-		300,000	提供原住民族事業 及新創事業貸款。
原住民族微型經濟活 動貸款業務		-		388,000	提供原住民族微型 經濟活動貸款。
原住民保留地禁伐補 償計畫經費		-		2,100,000	鼓勵原住民於保留 地保持既有林相所 發放之補償費。
原住民就業輔導獎勵 業務		-		804,999	主要業務為： 一、依「原住民族 工作權保障法」規 定補助、獎勵及辦 理各項有關原住民 就業促進、就業服 務與就業權益相關 事項。 二、委託辦理有關 解決原住民失業對 策，部落就業規劃 等相關研究，及協 助解決原住民勞資 糾紛，與追訴逾期 繳納就業代金者。
上年度預算數					
原住民族經濟產業及 青年創業貸款業務		-		240,000	
原住民族微型經濟活 動貸款業務		-		320,000	
原住民保留地禁伐補 償計畫經費		-		2,100,000	
原住民就業輔導獎勵 業務		-		725,655	
前年度決算數					

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
原住民族經濟產業及 青年創業貸款業務		-		364,615	
原住民族微型經濟活 動貸款業務		-		352,538	
原住民經濟產業貸款 信用保證業務		-		-	
原住民保留地禁伐補 償計畫經費		-		1,861,393	
原住民就業輔導獎勵 業務		-		749,958	
108年度決算數					
原住民族經濟產業及 青年創業貸款業務		-		261,786	
原住民族微型經濟活 動貸款業務		-		345,860	
原住民經濟產業貸款 信用保證業務		-		-	
原住民保留地禁伐補 償計畫經費		-		1,679,601	
原住民就業輔導獎勵 業務		-		744,646	
107年度決算數					
原住民族經濟產業及 青年創業貸款業務		-		324,034	
原住民族微型經濟活 動貸款業務		-		402,210	
原住民經濟產業貸款 信用保證業務		-		-	
原住民保留地禁伐補 償計畫經費		-		1,488,917	
原住民就業輔導獎勵 業務		-		607,641	

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
基金運用計畫-貸款預計收回明細表
中華民國111年度

單位:新台幣千元

貸款年度	截至前年度以前		110年度		111年度		合計	
	住宅及經濟產業及青年創業貸款	微型經濟活動貸款	經濟產業及青年創業貸款	微型經濟活動貸款	經濟產業及青年創業貸款	微型經濟活動貸款	經濟產業及青年創業貸款	微型經濟活動貸款
貸款金額	7,059,383	3,868,014	240,000	320,000	300,000	388,000	7,599,383	4,576,014
截至109年度已收回貸款部分	5,841,125	2,707,677	-	-	-	-	5,841,125	2,707,677
110年度應收回貸款部分	152,282	193,389	24,000	40,000	-	-	176,282	233,389
111年度應收回貸款部分	152,282	193,389	24,000	40,000	30,000	48,500	206,282	281,889
112年度應收回貸款部分	152,282	193,389	24,000	40,000	30,000	48,500	206,282	281,889
113年度應收回貸款部分	152,282	193,389	24,000	40,000	30,000	48,500	206,282	281,889
114年度應收回貸款部分	152,282	193,389	24,000	40,000	30,000	48,500	206,282	281,889
115年度應收回貸款部分	152,282	193,392	24,000	40,000	30,000	48,500	206,282	281,892
116年度應收回貸款部分	152,282		24,000	40,000	30,000	48,500	206,282	88,500
117年度應收回貸款部分	152,284		24,000	40,000	30,000	48,500	206,284	88,500
118年度應收回貸款部分			24,000		30,000	48,500	54,000	48,500
119年度應收回貸款部分			24,000		30,000		54,000	
120以後年度應收回貸款部分					30,000		30,000	
合計	1,218,258	1,160,337	240,000	320,000	300,000	388,000	1,758,258	1,868,337

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說明
業務支出部分：	35	-	35	
管理會委員	15	-	15	
兼任人員	20	-	20	
總計	35	-	35	

註：預計辦理勞力外包公司之「勞務承攬」計152名人員，其中3名係協助處理貸款及信用保證等事務工作；130名於全國各地就業及金融服務辦公室以個案管理模式提供原住民就業媒合及貸款諮詢等服務，同時進行定期追蹤輔導等業務；餘19名協助辦理代金徵收之資料蒐集、文書繕寫及檔案管理等庶務工作。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理會委員	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：預計辦理勞力外包公司之「勞務承攬」計152名人員，經費估列107,207千元。

委員會
合發展基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	432	160	592
-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	160
-	-	-	-	-	-	-	-	432	-	432
-	-	-	-	-	-	-	-	432	160	592

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	預計執行內容
業務支出部分	6,300	
行銷及業務費用	6,300	
業務費用	6,300	詳原住民族綜合發展基金(個別)媒體政策及業務 宣導費彙計表說明：P74、原住民族就業基金媒 體政策及業務宣導費彙計表說明：P104。
總 計	6,300	

本頁空白

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
434	592	用人費用	592	-	-	-	-
294	432	正式員額薪資	432	-	-	-	-
140	160	超時工作報酬	160	-	-	-	-
333,329	232,376	服務費用	234,716	-	-	-	-
152	30	郵電費	30	-	-	-	-
699	1,535	旅運費	1,506	-	-	-	-
311	330	印刷裝訂及公告費	330	-	-	-	-
7,414	-	保險費	-	-	-	-	-
306,593	212,266	一般服務費	214,835	-	-	-	-
5,752	5,980	專業服務費	5,880	-	-	-	-
-	100	公關慰勞費	100	-	-	-	-
6,040	6,300	媒體政策及業務宣導 費	6,300	-	-	-	-
6,369	5,835	行銷推廣費	5,735	-	-	-	-
2	94	材料及用品費	54	-	-	-	-
2	94	用品消耗	54	-	-	-	-
605	310	租金與利息	180	-	-	-	-
165	-	地租及水租	-	-	-	-	-
-	50	房租	30	-	-	-	-
8	50	機器租金	20	-	-	-	-
143	210	交通及運輸設備租金	130	-	-	-	-
289	-	利息	-	-	-	-	-
150	580	稅捐與規費（強制費）	580	-	-	-	-
80	70	消費與行為稅	70	-	-	-	-
70	510	規費	510	-	-	-	-
2,635,845	2,852,015	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	2,925,839	-	-	-	-
2,597,561	2,827,015	捐助、補助與獎助	2,901,339	-	-	-	-
38,284	25,000	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	24,500	-	-	-	-
16,747	10,550	其他	10,140	-	-	-	-
16,747	10,550	其他費用	10,140	-	-	-	-
2,987,112	3,096,517	總 計	3,172,101				

委員會
合發展基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	592	-	-	-	-
-	-	-	-	-	432	-	-	-	-
-	-	-	-	-	160	-	-	-	-
35,405	-	-	-	196,513	2,798	-	-	-	-
-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
-	-	-	-	915	591	-	-	-	-
-	-	-	-	330	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,405	-	-	-	177,223	2,207	-	-	-	-
-	-	-	-	5,880	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,735	-	-	-	-	-
-	-	-	-	54	-	-	-	-	-
-	-	-	-	54	-	-	-	-	-
-	-	-	-	180	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	130	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	580	-	-	-	-	-
-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
-	-	-	-	510	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,925,839	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,901,339	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	140	-	-	-	-	10,000
35,405	-	-	-	3,123,306	3,390	-	-	-	10,000

本頁空白

五、附錄

(一)、 原住民族綜合發展基金(個別)

一、業務計畫及預算說明

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

原住民族委員會（以下簡稱本會）所屬「原住民族綜合發展基金」（以下簡稱本基金）自民國 64 年由臺灣省政府為輔導原住民族創業生產、發展原住民族地區經濟而開辦貸款業務以來，歷經多年來的重大業務開展，而本會為了進一步加強發展原住民族經濟產業，提高其生活能力及生活品質，於 94 年著手研擬「原住民族綜合發展基金四年計畫」，主要工作除了辦理原有貸款業務及信用保證業務外，更增列新的服務項目，包括開辦「原住民族微型經濟活動貸款」及「輔助原住民族部落溫泉投資開發業務」等。

為協助原住民多元化社會健全發展，提昇本基金執行效率，本會將持續依原住民族部落經濟及產業發展之型態，檢視研修本基金項下各類貸款規定，推動辦理「原住民族事業貸款」、「原住民族新創事業貸款」、「原住民族微型經濟活動貸款」等業務之效能，俾使本基金相關作業機制更符合金融機構之操作實務，同時亦兼顧本會推動原住民族經濟改善、產業發展及文化創意之政策主軸。

二、組織概況：

本基金之主管機關為原住民族委員會，並編製原住民族綜合發展基金附屬單位預算之分預算，由該基金管理會負責基金之收支、保管及運用之審議等。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 2 項第 2 款第 4 目所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度與上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形)：

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

一、前(109)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 10 億 7,267 萬 4 千元，較預算數 10 億 9,270 萬 6 千元，減少 2,003 萬 2 千元，約 1.83%，主要係貸款業務利息收入未如預期。
- (二)業務成本與費用：決算數 22 億 2,066 萬 8 千元，較預算數 24 億 3,642 萬 6 千元，減少 2 億 1,575 萬 8 千元，約 8.86%，主要係原住民保留地禁伐補償計畫經費按實際檢測完成面積發放補償費。
- (三)業務外收入：決算數 1 億 1,005 萬 6 千元，較預算數 4,358 萬 5 千元，增加 6,647 萬 1 千元，約 152.51%，主要係以前年度補助計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。
- (四)業務外費用：決算數 28 萬 9 千元，主要係支付信用保證代位清償利息。
- (五)業務總收支相抵後，計短絀 10 億 3,822 萬 6 千元，較預算本期短絀數 13 億 13 萬 5 千元，減少 2 億 6,190 萬 9 千元，約 20.14%。

二、上(110)年度截至 6 月底止之預算執行情形：

- (一)業務收入：實際累計數 3 億 177 萬元，較預算累計分配數 3 億 1,012 萬元，減少 835 萬元，約 2.69%，主要係投融資業務收入未如預期。
- (二)業務成本與費用：實際累計數 6,332 萬 2 千元，較預算累計分配數 1 億 6,928 萬 5 千元，減少 1 億 596 萬 3 千元，約 62.59%，主要係部分獎(補)助計畫經費尚未結報所致。
- (三)業務外收入：實際累計數 1,886 萬 1 千元，較預算分配累計數 1,527 萬元，增加 359 萬 1 千元，約 23.52%，主要係收回以前年度補助計畫賸餘款超出預期所致。
- (四)業務外費用：實際累計數 444 萬 9 千元，主要係支付信用保證代位

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

清償利息。

(五)業務總收支相抵後，實際賸餘 2 億 5,286 萬元，較預算分配賸餘數 1 億 5,610 萬 5 千元，增加 9,675 萬 5 千元，約 61.98 %

參、業務計畫：

本年度營運計畫如下：

- 一、原住民族事業及新創事業貸款業務 3 億元：係參酌歷年申請貸款需求情形編列。
- 二、原住民族微型經濟活動貸款業務 3 億 8,800 萬元：係參酌歷年來申請貸款需求情形編列。
- 三、原住民保留地禁伐補償計畫經費 21 億元：係鼓勵原住民於保留地保持既有林相所發放之補償費。

肆、預算概要

一、業務收支之餘絀之預計：

- (一)業務收入 10 億 7,501 萬 1 千元，較 110 年度預算數 10 億 7,430 萬 6 千元，增加 70 萬 5 千元，約 0.07%，主要係增列投融資業務收入。
- (二)業務成本與費用 23 億 5,655 萬 5 千元，較 110 年度預算數 23 億 5,988 萬 5 千元，減少 333 萬元，約 0.14%，主要係減列行銷及業務費用。
- (三)業務外收入 3,094 萬 5 千元，較 110 年度預算數 3,347 萬元，減少 252 萬 5 千元，約 7.54%，主要係減列基金存款利息收入。
- (四)業務總收支相抵後，計短絀 12 億 5,059 萬 9 千元，較 110 年度預算短絀數 12 億 5,210 萬 9 千元，減少 151 萬元，約 0.12%。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)短絀之部：本年度預計短絀 12 億 5,059 萬 9 千元，連同前期待填

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

補之短絀 37 億 6,177 萬 3 千元，共有待填補短絀 50 億 1,237 萬 2 千元。

(二)待填補之短絀：本年度尚有待填補之短絀 50 億 1,237 萬 2 千元，留待以後年度處理。

二、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 12 億 5,059 萬 9 千元，係本期短絀數。

(二)預計投資活動之淨現金流入 10 億 17 萬 1 千元，其中現金流入 16 億 8,817 萬 1 千元，係減少流動金融資產 12 億元及減少長期貸款 4 億 8,817 萬 1 千元之合計數；現金流出 6 億 8,800 萬元，係增加長期貸款之數。

(三)預計本期現金及約當現金之淨減 2 億 5,042 萬 8 千元。

(四)期初現金及約當現金 4 億 7,264 萬 7 千元。

(五)預計期末現金及約當現金 2 億 2,221 萬 9 千元。

二、主要表

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀預計表

中華民國111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(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,072,674	100.00	業務收入	1,075,011	100.00	1,074,306	100.00	705	0.07
16,830	1.57	投融資業務收入	20,011	1.86	19,306	1.80	705	3.65
16,830	1.57	融資業務收入	20,011	1.86	19,306	1.80	705	3.65
5,844	0.54	徵收收入	5,000	0.47	5,000	0.47	-	-
5,844	0.54	溫泉取用費提撥收入	5,000	0.47	5,000	0.47	-	-
1,050,000	97.89	其他業務收入	1,050,000	97.67	1,050,000	97.74	-	-
1,050,000	97.89	其他補助收入	1,050,000	97.67	1,050,000	97.74	-	-
2,220,668	207.02	業務成本與費用	2,356,555	219.21	2,359,885	219.67	-3,330	0.14
33,367	3.11	投融資業務成本	35,405	3.29	34,906	3.25	499	1.43
33,367	3.11	融資業務成本	35,405	3.29	34,906	3.25	499	1.43
2,185,496	203.74	行銷及業務費用	2,318,307	215.65	2,322,107	216.15	-3,800	0.16
2,185,496	203.74	業務費用	2,318,307	215.65	2,322,107	216.15	-3,800	0.16
1,805	0.17	管理及總務費用	2,843	0.26	2,872	0.27	-29	1.01
1,805	0.17	管理費用及總務費用	2,843	0.26	2,872	0.27	-29	1.01
-1,147,994	-107.02	業務賸餘(短絀)	-1,281,544	-119.21	-1,285,579	-119.67	4,035	0.31
110,056	10.26	業務外收入	30,945	2.88	33,470	3.12	-2,525	7.54
22,896	2.13	財務收入	13,445	1.25	15,970	1.49	-2,525	15.81
22,896	2.13	利息收入	13,445	1.25	15,970	1.49	-2,525	15.81
87,160	8.13	其他業務外收入	17,500	1.63	17,500	1.63	-	-
375	0.03	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
5,516	0.51	收回呆帳	6,000	0.56	6,000	0.56	-	-
81,269	7.58	雜項收入	11,500	1.07	11,500	1.07	-	-
289	0.03	業務外費用	-	-	-	-	-	-
289	0.03	財務費用	-	-	-	-	-	-
289	0.03	利息費用	-	-	-	-	-	-
109,767	10.23	業務外賸餘(短絀)	30,945	2.88	33,470	3.12	-2,525	7.54
-1,038,226	-96.79	本期賸餘(短絀)	-1,250,599	-116.33	-1,252,109	-116.55	1,510	0.12

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)
收支餘絀預計表說明

中華民國 111 年度

一、業務收入 1,075,011 千元，包括：

- (一)投融資業務收入 20,011 千元：係辦理原住民族事業及微型經濟活動等貸款業務利息收入。
- (二)徵收收入 5,000 千元，係依法徵收之溫泉取用費提撥收入。
- (三)其他業務收入 1,050,000 千元，係辦理「原住民保留地禁伐補償計畫經費」之公庫補助收入。

二、業務成本與費用 2,356,555 千元，包括：

- (一)投融資業務成本 35,405 千元：係給付承辦金融機構辦理原住民族綜合發展基金各項貸款業務費用。
- (二)行銷及業務費用 2,318,307 千元：詳 P61 行銷及業務費用說明。
- (三)管理及總務費用 2,843 千元，係用人費用 515 千元及服務費用 2,328 千元，詳 P64 管理及總務費用說明。

三、業務收入與業務成本及費用相抵，本年度之業務短絀為 1,281,544 千元。

四、業務外收入 30,945 千元，包括：

- (一)財務收入 13,445 千元，係基金存款利息收入。
- (二)其他業務外收入 17,500 千元，係預估收回呆帳損失數 6,000 千元及貸款業務滯納金收入 11,500 千元。

五、本年度業務外賸餘為 30,945 千元。

六、綜上，業務短絀與業務外賸餘相抵後，本年度短絀為 1,250,599 千元。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

餘絀撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
4,023,682	100.00	短絀之部	5,012,372	100.00	
1,252,109	31.12	本期短絀	1,250,599	24.95	
2,771,573	68.88	前期待填補之短絀	3,761,773	75.05	
4,023,682	100.00	待填補之短絀	5,012,372	100.00	

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

現金流量預計表

中華民國111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)	-1,250,599	
利息股利之調整	-13,445	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,264,044	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,264,044	
收取利息	13,445	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,250,599	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,200,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	488,171	預計貸款收回數
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-688,000	預計貸款貸放數
投資活動之淨現金流入(流出)	1,000,171	
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)	-250,428	
期初現金及約當現金	472,647	
期末現金及約當現金	222,219	

三、明細表

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

投融資業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
投融資業務收入		-		20,011	辦理原住民族事業、新創事業貸款及原住民族微型經濟活動貸款業務，配合行政院政策，推動「原住民族委員會因應嚴重特殊傳染性肺炎紓困方案」，各項貸款計息期間以六個月計算，其收入估列如下： 1.110年度(含)前貸放款截至111年底尚未收回金額2,119,253千元，以年息1.5%，估列15,895千元。 2.110年度(含)以前貸放款預計於111年度收回之貸款409,671千元，預計於年度中平均發生，以年息1.50%，估列1,536千元。 3.111年度之貸放款688,000千元，預計於年度中平均發生，以年息1.50%，估列2,580千元。 4.以上計列融資業務收入20,011千元。
融資業務收入		-		20,011	

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

徵收收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收收入	5,000	
溫泉取用費提撥收入	5,000	依「溫泉法」第11條第2項及「原住民個人或團體經營原住民族地區溫泉輔導及獎勵辦法」第10條規定徵收。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,050,000	
其他補助收入	1,050,000	辦理「原住民保留地禁伐補償計畫經費」公庫撥補收入。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入	13,445	
利息收入	13,445	預估基金存款利息收入，以111年度平均存款餘額乘以活期存款及定期存款之加權平均利率0.32%估計如列數。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	17,500	
收回呆帳	6,000	預估列為呆帳損失後可回收數額。
雜項收入	11,500	預估貸款業務滯納金收入。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

投融資業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
33,367	34,906	投融資業務成本	35,405
33,367	34,906	融資業務成本	35,405
33,367	34,906	服務費用	35,405
33,367	34,906	一般服務費	35,405

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

投融資業務成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
投融資業務成本 融資業務成本 服務費用 一般服務費	融資業務成本35,405千元，係給付承辦金融機構辦理原住民族綜合發展基金各項貸款業務費用，依預估110年度貸款餘額2,528,924千元之年息百分之1.4計算。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,185,496	2,322,107	行銷及業務費用	2,318,307
2,185,496	2,322,107	業務費用	2,318,307
146,778	79,633	服務費用	77,833
81	-	郵電費	-
97	215	旅運費	215
70	130	印刷裝訂及公告費	130
138,662	71,673	一般服務費	69,973
907	1,280	專業服務費	1,280
-	50	公關慰勞費	50
690	600	媒體政策及業務宣導費	600
6,271	5,685	行銷推廣費	5,585
1	4	材料及用品費	4
1	4	用品消耗	4
59	100	租金與利息	100
10	-	地租及水租	-
8	-	機器租金	-
41	100	交通及運輸設備租金	100
150	570	稅捐與規費(強制費)	570
80	70	消費與行為稅	70
70	500	規費	500
2,038,161	2,241,750	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,239,750
2,027,418	2,241,750	捐助、補助與獎助	2,239,750
10,743	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
347	50	其他	50
347	50	其他費用	50

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

行銷及業務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	
服務費用	
旅運費	1.國內旅費200千元：係督導各辦理機關確實按預定進度執行貸款相關計畫，於期中或完成後派員檢查進度及經費運用情形所需之差旅費用。 2.其他旅運費15千元：於全國各地方政府舉辦事業發展貸款、銀行貸款承辦及逾期呆帳檢討暨信用保證研習會等所需之交通及住宿費用。
印刷裝訂及公告費	係編印原住民族綜合發展基金各項業務手冊、契約書及預、決算書印刷及裝訂等費用130千元。
一般服務費	1.給付本基金業務匯款之手續費5千元。 2.依與承辦金融機構訂定委託契約規定，支付原住民族綜合發展基金呆帳收回之手續費，以110年預估收回呆帳金額之30%計算，估列1,000千元。 3.委託專業金融機構執行貸款業務績效動能推昇方案費用4,068千元，係依110年平均貸款餘額乘以手續費率2.98%估列。 4.辦理原住民族金融輔導員整合行動計畫30,000千元，預計進用原住民族金融輔導員40人，就地協助原住民個人或企業辦理貸款諮詢及輔導陪伴等工作，以落實在地關懷、主動服務原住民之政策目標。 5.設置原住民族特色部落溫泉專案推動辦公室及推動原住民族地區溫泉產業發展等相關業務所需經費6,700千元。 7.辦理促進原住民族文化技藝發展培訓計畫所需經費6,500千元。 8.辦理原住民族音樂人才培育暨國際音樂節所需經費21,700千元。
專業服務費	1.考核執行機關辦理原住民族綜合發展基金業務之專家學者出席費120千元。 2.聘用律師擔任基金相關訴訟案件之代理人，及辦理貸款戶債務協商等費用，預估260千元。 3.委託辦理信用保證代位清償案件審查及申覆處理之費用，預估900千元。
公關慰勞費	係提升原住民族金融輔導員辦理各項貸款業務績效及金融機構間業務協調聯繫所需費用50千元。
媒體政策及業務宣導費	係辦理原住民族綜合發展基金貸款業務於媒體刊登及廣播宣傳等費用600千元。
行銷推廣費	係辦理原住民族綜合發展基金各項業務行銷推廣、編印宣傳摺頁及海報等費用5,585千元。
材料及用品費	
用品消耗	係辦理本基金業務所需之消耗性事務用品4千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	係舉辦貸款業務及信用保證業務研習會所需室內活動場地與車輛之租金100千元。
稅捐與規費(強制費)	
消費與行為稅	係編列印花稅70千元。
規費	係調查貸款逾期借款人及保證人財產之規費及訴訟裁判費等500千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

行銷及業務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
捐助、補助與獎助	1.補(協)助各直轄市及縣(市)政府推動都市原住民族發展計畫 - 扶植原住民族拓展經濟事業及推動原住民專案貸款16,000千元。 2.補(協)助各縣市政府及鄉鎮市區公所辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫經費9,450千元。 3.獎勵及補助儲蓄互助社及中華民國儲蓄互助協會辦理原住民族儲蓄互助業務所需之各項費用12,000千元。 4.辦理原住民保留地禁伐補償計畫及原住民保留地造林貸款利息補貼等經費2,100,000千元。 5.補助辦理原住民族地區溫泉產業示範區計畫及溫泉相關業務所需經費10,300千元。 6.補助輔導一族一部落辦理組織再造及文化自主發展工作，作為本會政策評估及規劃參據所需經費10,000千元。 7.補助辦理原住民族人才培育及推廣原住民影視音樂文化創意產業計畫37,000千元。 8.補助辦理遴選優質創業案源深化輔導計畫所需經費40,000千元。 9.補助辦理經貿拓銷計畫所需經費5,000千元。
其他 其他費用	係召開基金管理會所需費用48千元及各項業務之雜項支出2千元。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,805	2,872	管理及總務費用	2,843
1,805	2,872	管理費用及總務費用	2,843
357	515	用人費用	515
294	432	正式員額薪資	432
63	83	超時工作報酬	83
1,447	2,357	服務費用	2,328
-	620	旅運費	591
1,447	1,737	一般服務費	1,737

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
管理及總務費用 管理費用及總務費用 用人費用 正式員額薪資 超時工作報酬 服務費用 旅運費 一般服務費	<p>係正式員額薪資432千元，為基金管理會委員兼職費。</p> <p>係趕辦基金管理會開會資料及基金相關業務之超時工作報酬83千元。</p> <p>旅運費591千元，係辦理：</p> <p>1.考察日本溫泉產業推動情形，工作重點如下： (1)臺灣目前的溫泉泉源計有128處，而依法規登記有案的溫泉區則有19處，其中多數位於原住民族地區，爰赴日考察以作為持續輔導原住民族溫泉產業之參據。 (2)預計選派2人赴日執行相關工作，工作期程6日，並依業務需要編列交通費26千元及生活費104千元，共計130千元。</p> <p>2.參訪紐西蘭毛利新創企業、毛利發展部及相關政府所屬單位，工作重點如下： (1)本次考察擬以紐西蘭毛利新創企業為標的，吸取其成功發展經驗，提供臺灣原住民族產業發展的新觀點，並安排拜會奧克蘭市議會所屬非營利組織Auckland Unlimited、紐西蘭毛利發展部等相關單位，以作為後續政策推動之參考。 (2)預計選派3人赴紐西蘭執行相關工作，工作期程6日，並依業務需要編列交通費105千元及生活費125千元，共計230千元。</p> <p>3.參訪菲律賓國際合作社聯盟（NATCCO），工作重點如下： (1)菲律賓合作社與我國儲蓄互助社為性質類似之組織團體，菲律賓國際合作社聯盟（NATCCO）利用支付平臺來適應當前科技發展，以調整合作社營運方式，可供原民會規劃儲蓄互助社計畫之參據。 (2)預計選派2人赴菲律賓執行相關工作，工作期程為5日，並依業務實需編列交通費34千元及生活費77千元，共計111千元。</p> <p>4.考察泰國音樂節Wonderfruit Festival，工作重點如下： (1)原住民族委員會自107年起籌辦「Taiwan PASIWALI Festival」，除提供臺灣原住民族樂團、舞團演出及與其他南島民族國家樂舞團交流機會外，亦帶動臺東地區相關產業商機；為激發活動規劃創意構想，讓PASIWALI音樂節發揮更多功能，在世界性音樂活動中佔有一席之地，爰赴泰國考察Wonderfruit Festival辦理情形。 (2)預計選派2人赴泰執行相關工作，工作期程為4.3日，並依業務實需編列交通費44千元及生活費76千元，共計120千元。</p> <p>係進用勞務承攬人力3人協助辦理貸款及信用保證業務之稽核、帳務、各類報表及相關業務資料建立之費用，計算方式為：薪資(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)1,337千元，加計公付勞健保費、差旅費及退休金等400千元，總計1,737千元。</p>

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	-	-	134	-	-	-	-	-	134
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	-	-	134	-	-	-	-	-	134
本年度應提折舊額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	9,850,837	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國有財產撥充	-	
國庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	9,850,837	

四、參考表

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,269,084	資產	5,766,374	7,016,973	-1,250,599
6,465,584	流動資產	3,612,716	5,063,144	-1,450,428
441,568	現金	222,219	472,647	-250,428
4,959,314	流動金融資產	2,300,000	3,500,000	-1,200,000
8,551	應收款項	8,551	8,551	-
593,775	預付款項	593,775	593,775	-
462,374	短期貸墊款	488,171	488,171	-
1,634,805	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,984,963	1,785,134	199,829
1,634,805	長期貸款	1,984,963	1,785,134	199,829
-	不動產、廠房及設備	-	-	-
-	什項設備	-	-	-
168,695	其他資產	168,695	168,695	-
168,695	什項資產	168,695	168,695	-
8,269,084	合 計	5,766,374	7,016,973	-1,250,599
927,911	負債	927,909	927,909	-
702,374	流動負債	702,373	702,373	-
702,374	應付款項	702,373	702,373	-
225,537	其他負債	225,536	225,536	-
224,870	負債準備	224,869	224,869	-
668	什項負債	667	667	-
7,341,172	淨值	4,838,465	6,089,064	-1,250,599
9,850,837	基金	9,850,837	9,850,837	-
9,850,837	基金	9,850,837	9,850,837	-
-2,509,664	累積餘絀	-5,012,372	-3,761,773	-1,250,599
-2,509,664	累積短絀	-5,012,372	-3,761,773	-1,250,599
8,269,084	合 計	5,766,374	7,016,973	-1,250,599

註：截至109年底因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)為694,050千元。

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
原住民族事業及新創 事業貸款業務		-		300,000	提供原住民族事業 及新創事業貸款。
原住民族微型經濟活 動貸款業務		-		388,000	提供原住民族微型 經濟活動貸款。
原住民保留地禁伐補 償計畫經費		-		2,100,000	係鼓勵原住民於保 留地保持既有林相 所發放之補償費。
上年度預算數					
原住民族經濟產業及 青年創業貸款業務		-		240,000	
原住民族微型經濟活 動貸款業務		-		320,000	
原住民保留地禁伐補 償計畫經費		-		2,100,000	
前年度決算數					
原住民族經濟產業及 青年創業貸款業務		-		364,615	
原住民族微型經濟活 動貸款業務		-		352,538	
原住民經濟產業貸款 信用保證業務		-		-	
原住民保留地禁伐補 償計畫經費		-		1,861,393	
108年度決算數					
原住民族經濟產業及 青年創業貸款業務		-		261,786	
原住民族微型經濟活 動貸款業務		-		345,860	
原住民經濟產業貸款 信用保證業務		-		-	
原住民保留地禁伐補 償計畫經費		-		1,679,602	
107年度決算數					
原住民族經濟產業及 青年創業貸款業務		-		324,034	

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
原住民族微型經濟活動貸款業務		-		402,210	
原住民經濟產業貸款信用保證業務		-		-	
原住民保留地禁伐補償計畫經費		-		1,488,917	

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)
基金運用計畫-貸款預計收回明細表
中華民國111年度

單位:新台幣千元

貸款年度	截至前年度以前		110年度		111年度		合計	
	住宅及經濟產業及青年創業貸款	微型經濟活動貸款	經濟產業及青年創業貸款	微型經濟活動貸款	經濟產業及青年創業貸款	微型經濟活動貸款	經濟產業及青年創業貸款	微型經濟活動貸款
貸款金額	7,059,383	3,868,014	240,000	320,000	300,000	388,000	7,599,383	4,576,014
截至109年度已收回貸款部分	5,841,125	2,707,677	-	-	-	-	5,841,125	2,707,677
110年度應收回貸款部分	152,282	193,389	24,000	40,000			176,282	233,389
111年度應收回貸款部分	152,282	193,389	24,000	40,000	30,000	48,500	206,282	281,889
112年度應收回貸款部分	152,282	193,389	24,000	40,000	30,000	48,500	206,282	281,889
113年度應收回貸款部分	152,282	193,389	24,000	40,000	30,000	48,500	206,282	281,889
114年度應收回貸款部分	152,282	193,389	24,000	40,000	30,000	48,500	206,282	281,889
115年度應收回貸款部分	152,282	193,392	24,000	40,000	30,000	48,500	206,282	281,892
116年度應收回貸款部分	152,282		24,000	40,000	30,000	48,500	206,282	88,500
117年度應收回貸款部分	152,284		24,000	40,000	30,000	48,500	206,284	88,500
118年度應收回貸款部分			24,000		30,000	48,500	54,000	48,500
119年度應收回貸款部分			24,000		30,000		54,000	
120以後年度應收回貸款部分					30,000		30,000	
合計	1,218,258	1,160,337	240,000	320,000	300,000	388,000	1,758,258	1,868,337

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	25	-	25	
管理會委員	15	-	15	
兼任人員	10	-	10	
總 計	25	-	25	

註：預計辦理勞力外包公司之「勞務承攬」計43名人員，其中40名於全國7區金融服務辦公室以個案管理模式提供原住民貸款諮詢服務，並定期追蹤輔導還款情形；餘3名協助處理貸款及信用保證等事務工作。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理會委員	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：預計辦理勞力外包公司之「勞務承攬」計43名人員，經費估列31,737千元。

委員會

展基金(個別)

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	432	83	515
-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83
-	-	-	-	-	-	-	-	432	-	432
-	-	-	-	-	-	-	-	432	83	515

原住民族委員會
原住民族綜合發展基金(個別)
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	預計執行內容
業務支出部分	600	
行銷及業務費用	600	
業務費用	600	係辦理原住民族綜合發展基金貸款業務於媒體刊登及廣播宣傳等費用。
總 計	600	

本頁空白

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
357	515	用人費用	515	-	-	-	-
294	432	正式員額薪資	432	-	-	-	-
63	83	超時工作報酬	83	-	-	-	-
181,592	116,896	服務費用	115,566	-	-	-	-
81	-	郵電費	-	-	-	-	-
97	835	旅運費	806	-	-	-	-
70	130	印刷裝訂及公告費	130	-	-	-	-
173,477	108,316	一般服務費	107,115	-	-	-	-
907	1,280	專業服務費	1,280	-	-	-	-
-	50	公關慰勞費	50	-	-	-	-
690	600	媒體政策及業務宣導 費	600	-	-	-	-
6,271	5,685	行銷推廣費	5,585	-	-	-	-
1	4	材料及用品費	4	-	-	-	-
1	4	用品消耗	4	-	-	-	-
348	100	租金與利息	100	-	-	-	-
10	-	地租及水租	-	-	-	-	-
8	-	機器租金	-	-	-	-	-
41	100	交通及運輸設備租金	100	-	-	-	-
289	-	利息	-	-	-	-	-
150	570	稅捐與規費（強制費）	570	-	-	-	-
80	70	消費與行為稅	70	-	-	-	-
70	500	規費	500	-	-	-	-
2,038,161	2,241,750	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	2,239,750	-	-	-	-
2,027,418	2,241,750	捐助、補助與獎助	2,239,750	-	-	-	-
10,743	-	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	-	-	-	-	-
347	50	其他	50	-	-	-	-
347	50	其他費用	50	-	-	-	-
2,220,957	2,359,885	總 計	2,356,555				

委員會

展基金(個別)

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	515	-	-	-	-
-	-	-	-	-	432	-	-	-	-
-	-	-	-	-	83	-	-	-	-
35,405	-	-	-	77,833	2,328	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	215	591	-	-	-	-
-	-	-	-	130	-	-	-	-	-
35,405	-	-	-	69,973	1,737	-	-	-	-
-	-	-	-	1,280	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	600	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,585	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	570	-	-	-	-	-
-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,239,750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,239,750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
35,405				2,318,307	2,843				

本頁空白

(二)、原住民族就業基金

一、業務計畫及預算說明

原住民族委員會
原住民族就業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

為促進並保障原住民族就業權益，依原住民族工作權保障法第 23 條第 1 項規定，設置原住民族就業基金。辦理各項補助、獎勵、委託或各項促進原住民族就業支出，以縮短原住民族與全國民眾平均收入之差距，穩定原住民個人與家庭經濟收入。

二、組織概況：

本基金之主管機關為原住民族委員會，並編製原住民族綜合發展基金附屬單位預算之分預算，由該基金管理會負責基金之收支、保管及運用之審議等。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 2 項第 2 款第 4 目所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(109)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 6 億 3,267 萬 8 千元，較預算數 6 億 6,057 萬 7 千元，減少 2,789 萬 9 千元，約 4.22%，主要係徵收就業代金收入未如預計。

(二)業務成本與費用：決算數 7 億 5,003 萬 5 千元，較預算數 7 億 762 萬 4 千元，增加 4,241 萬 1 千元，約 6.13%，主要係依業務實際需要覈實支用。

(三)業務外收入：決算數 1,756 萬 2 千元，較預算數 776 萬 8 千元，增加 979 萬 4 千元，約 126.08%，主要係以前年度補助計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。

原住民族委員會
原住民族就業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

(四)業務外費用：決算數 1,612 萬元，較預算數 1,000 萬元，增加 612 萬元，約 61.20%，主要係退還以前年度廠商溢繳之就業代金情形超出預期。

(五)業務總收支相抵後，計短絀 1 億 1,591 萬 5 千元，較預算短絀數 4,927 萬 9 千元，增加 6,663 萬 6 千元，約 135.22%。

二、上 (110) 年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：實際累計數 2 億 5,482 萬 9 千元，較預算分配累計數 3 億 3,214 萬 3 千元，減少 7,731 萬 4 千元，約 23.28%，主要係依法規定徵收之就業代金收入實收數未如預期。

(二)業務成本與費用：實際累計數 1 億 5,606 萬 3 千元，較預算分配累計數 1 億 2,719 萬 9 千元，增加 2,886 萬 4 千元，約 22.69%，主要係部分獎(補)助計畫依實際執行進度先行結報所致。

(三)業務外收入：實際累計數 1,281 萬 8 千元，較預算分配累計數 202 萬 2 千元，增加 1,079 萬 6 千元，約 533.92%，主要係 109 年度補助計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。

(四)業務外費用：實際累計數 318 萬 4 千元，較預算分配累計數 499 萬 8 千元，減少 181 萬 4 千元，約 36.30%，主要係退還以前年度廠商溢繳之就業代金情形未如預期。

(五)業務總收支相抵後，計賸餘 1 億 840 萬元，較預算分配賸餘數 2 億 196 萬 8 千元，減少 9,356 萬 8 千元，約 46.33%。

參、業務計畫：

本年度主要營運計畫為原住民就業輔導及獎勵業務 8 億 499 萬 9 千元，係依「原住民族工作權保障法」辦理原住民就業輔導及獎勵等業務經費。

原住民族委員會
原住民族就業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 7 億 5,194 萬 4 千元，較 110 年度預算數 6 億 6,428 萬 5 千元，增加 8,765 萬 9 千元，約 13.20%，主要係增列其他補助收入所致。
- (二)業務成本與費用 8 億 554 萬 6 千元，較 110 年度預算數 7 億 2,663 萬 2 千元，增加 7,891 萬 4 千元，約 10.86%，主要係增列行銷及業務費用所致。
- (三)業務外收入 473 萬 7 千元，較 110 年度預算數 404 萬 8 千元，增加 68 萬 9 千元，約 17.02%，主要係增列基金存款利息收入所致。
- (四)業務外費用 1,000 萬元，與 110 年度預算數相同，無增減。
- (五)業務總收支相抵後，計短絀 5,886 萬 5 千元，較 110 年度預算短絀數 6,829 萬 9 千元，減少短絀 943 萬 4 千元。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)賸餘之部：以前年度未分配賸餘 13 億 3,552 萬元。
- (二)分配之部：填補累積短絀 5,886 萬 5 千元。
- (三)未分配賸餘：本年度尚有未分配賸餘 12 億 7,665 萬 5 千元，留待以後年度處理。
- (三)短絀之部：本年度預計短絀 5,886 萬 5 千元。
- (四)填補之部：撥用賸餘 5,886 萬 5 千元。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之淨現金流出 5,886 萬 5 千元，係本期短絀數。
- (二)預計本期現金及約當現金之淨減 5,886 萬 5 千元。
- (三)期初現金及約當現金 4 億 9,969 萬 4 千元。

原住民族委員會
原住民族就業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

(四)預計期末現金及約當現金 4 億 4,082 萬 9 千元。

二、主要表

原住民族委員會
原住民族就業基金

收支餘絀預計表

中華民國111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 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
632,678	100.00	業務收入	751,944	100.00	664,285	100.00	87,659	13.20
259,960	41.09	徵收收入	330,000	43.89	330,000	49.68	-	-
259,960	41.09	徵收就業代金收入	330,000	43.89	330,000	49.68	-	-
372,718	58.91	其他業務收入	421,944	56.11	334,285	50.32	87,659	26.22
372,718	58.91	其他補助收入	421,944	56.11	334,285	50.32	87,659	26.22
750,035	118.55	業務成本與費用	805,546	107.13	726,632	109.39	78,914	10.86
749,958	118.54	行銷及業務費用	804,999	107.06	725,655	109.24	79,344	10.93
749,958	118.54	業務費用	804,999	107.06	725,655	109.24	79,344	10.93
76	0.01	管理及總務費用	547	0.07	977	0.15	-430	44.01
76	0.01	管理費用及總務費用	547	0.07	977	0.15	-430	44.01
-117,357	-18.55	業務賸餘(短絀)	-53,602	-7.13	-62,347	-9.39	8,745	14.03
17,562	2.78	業務外收入	4,737	0.63	4,048	0.61	689	17.02
4,168	0.66	財務收入	4,737	0.63	4,048	0.61	689	17.02
4,168	0.66	利息收入	4,737	0.63	4,048	0.61	689	17.02
13,394	2.12	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
204	0.03	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
13,190	2.08	雜項收入	-	-	-	-	-	-
16,120	2.55	業務外費用	10,000	1.33	10,000	1.51	-	-
16,120	2.55	其他業務外費用	10,000	1.33	10,000	1.51	-	-
16,120	2.55	雜項費用	10,000	1.33	10,000	1.51	-	-
1,442	0.23	業務外賸餘(短絀)	-5,263	-0.70	-5,952	-0.90	689	11.58
-115,915	-18.32	本期賸餘(短絀)	-58,865	-7.83	-68,299	-10.28	9,434	13.81

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

原住民族委員會
原住民族就業基金
收支餘絀預計表說明

中華民國 111 年度

一、業務收入 751,944 千元，包括：

(一)徵收收入 330,000 千元，係依「原住民族工作權保障法」第 4 條、第 5 條、第 12 條及第 24 條規定，有關各級政府機關、公立學校、公營事業機構及依政府採購法招標而得標之廠商僱用原住民人數不足所繳納之代金。

(二)其他業務收入 421,944 千元，係依「公益彩券回饋金運用及管理作業要點」及本會提送符合前揭要點之計畫需求經費。

二、業務成本與費用 805,546 千元，包括：

(一)行銷及業務費用 804,999 千元，詳 P91 行銷及業務費用說明。

(二)管理及總務費用 547 千元，係用人費用 77 千元及服務費用 470 千元，詳 P94 管理及總務費用說明。

三、業務收入與業務成本及費用相抵，本年度之業務短絀為 53,602 千元。

四、業務外收入 4,737 千元，係基金存款利息收入。

五、業務外費用 10,000 千元，係退還廠商溢繳以前年度就業代金費用。

六、業務外收入與業務外費用相抵，本年度業務外短絀為 5,263 千元。

七、綜上，業務短絀與業務外短絀相加後，本年度共計短絀為 58,865 千元。

原住民族委員會
原住民族就業基金

餘絀撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,470,455	100.00	賸餘之部	1,335,520	100.00	
1,470,455	100.00	前期未分配賸餘	1,335,520	100.00	
68,299	4.64	分配之部	58,865	4.41	
68,299	4.64	填補累積短絀	58,865	4.41	
1,402,156	95.36	未分配賸餘	1,276,655	95.59	
68,299	100.00	短絀之部	58,865	100.00	
68,299	100.00	本期短絀	58,865	100.00	
68,299	100.00	填補之部	58,865	100.00	
68,299	100.00	撥用賸餘	58,865	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

原住民族委員會
原住民族就業基金

現金流量預計表

中華民國111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）	-58,865	
利息股利之調整	-4,737	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-63,602	
未計利息股利之現金流入（流出）	-63,602	
收取利息	4,737	
業務活動之淨現金流入（流出）	-58,865	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
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）	-58,865	
期初現金及約當現金	499,694	
期末現金及約當現金	440,829	

三、明細表

原住民族委員會
原住民族就業基金

徵收收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收收入	330,000	
徵收就業代金收入	330,000	依「原住民族工作權保障法」第4條、第5條、第12條及第24條規定，有關各級政府機關、公立學校、公營事業機構及依政府採購法招標而得標之廠商僱用原住民人數不足所繳納之代金。

原住民族委員會
原住民族就業基金

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	421,944	
其他補助收入	421,944	依「公益彩券回饋金運用及管理作業要點」提送符合前揭要點之計畫需求經費編列

原住民族委員會
原住民族就業基金

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入	4,737	
利息收入	4,737	預估基金存款利息收入，以111年度平均存款餘額乘以活期存款及定期存款之加權平均利率0.32%估計如列數。

原住民族委員會
原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
749,958	725,655	行銷及業務費用	804,999
749,958	725,655	業務費用	804,999
151,737	114,580	服務費用	118,680
71	30	郵電費	30
602	700	旅運費	700
241	200	印刷裝訂及公告費	200
7,414	-	保險費	-
133,117	103,050	一般服務費	107,250
4,845	4,700	專業服務費	4,600
-	50	公關慰勞費	50
5,350	5,700	媒體政策及業務宣導費	5,700
98	150	行銷推廣費	150
1	90	材料及用品費	50
1	90	用品消耗	50
257	210	租金與利息	80
155	-	地租及水租	-
-	50	房租	-
-	50	機器租金	-
102	110	交通及運輸設備租金	80
-	10	稅捐與規費（強制費）	10
-	10	規費	10
597,684	610,265	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	686,089
570,142	585,265	捐助、補助與獎助	661,589
27,541	25,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24,500
279	500	其他	90
279	500	其他費用	90

原住民族委員會
原住民族就業基金
行銷及業務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	
服務費用	
郵電費	係寄送催繳通知及業務文件等郵資30千元。
旅運費	1.係督導各辦理機關確實按預定進度執行各項職業訓練及促進就業之服務，派員檢查進度及經費支用情形之旅運費300千元。 2.係辦理就業服務行政人員在職訓練、就業促進行政會報、就業促進委員會及就業相關會議之專家學者旅運費等400千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費200千元：印製原住民族就業相關業務資料、手冊及宣傳海報等。
一般服務費	1.給付本基金業務匯款之手續費50千元。 2.辦理就業服務相關資訊系統建置及維運等相關業務經費3,200千元。 3.辦理就業服務人員進用及訓練、考核等相關業務經費67,000千元(編列本會進用就業服務督導員及委外辦理就業服務計畫經費，預估進用原住民就業服務員90名，於全國設置10區就業服務辦公室，以個案管理模式落實提供就業服務，協助穩定族人就業)。 4.辦理派駐行政院各區聯合辦公室協助辦理促進原住民族就業相關計畫專案人力2,500千元。 5.辦理就業代金收繳、查核及催繳等相關業務經費3,500千元(原住民族就業代金查核系統重置及維運案，專案管理人員3名共需1,500千元)。 6.辦理原住民合作社營運輔導等相關業務經費6,500千元(輔導原住民合作社營運體質正常化及提升其開拓市場能力，鼓勵深根在地就業並永續經營，增強其承攬業務能力，增加社員就業機會，謀取社員經濟利益與生活改善)。 7.辦理南島民族論壇計畫-南島民族青年及婦女就業與職能培力2,000千元 8.委託管理運用公益彩券回饋金辦理之促進原住民族就業等相關計畫經費10,000千元。(原住民族相關就業計畫專案管理人員3名，每名人員薪資、年終及差旅費，約新台幣500千元，3名共需1,500千元；其餘經費係委外辦理就業相關輔導活動及計畫)。 9.辦理原住民族職災預防相關推廣活動計畫及就業狀況調查經費12,500千元。
專業服務費	1.法律事務費4,000千元：辦理就業代金逾期繳款之追訴工作經費，包括就業代金查核法制專業勞務採購，法務人員5名，每名人員薪資、年終及差旅費，約新台幣500千元，5名共需2,500千元。 2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費600千元：有關原住民族工作權保障、就業服務、職業訓練、運用公益彩券回饋金等相關法規與政策規劃之講習、會議等專家學者鐘點費、出席費、審查費及稿費等。
公關慰勞費	係加強與企業廠商用人市場之互動關係及聯誼交流等相關費用50千元。
媒體政策及業務宣導費	係委託製作促進原住民族就業之各類媒體廣告及託播費用5,700千元。
行銷推廣費	係辦理就業相關服務暨資訊傳達及召開記者會等費用150千元。
材料及用品費	
用品消耗	辦理本基金業務所需之消耗性及非消耗性事務用品50千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	係辦理就業服務業務實地訪查之車輛租金80千元。

原住民族委員會
原住民族就業基金
行銷及業務費用說明
中華民國111年度

科 目	說 明
稅捐與規費（強制費） 規費 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 其他 其他費用	係支付就業代金行政訴訟相關規費10千元。 1.補助辦理原住民族團體意外險10,500千元。 2.辦理原住民合作社補助計畫經費400千元，提供約10家合作社營運費用補助 3.捐助2處民間機構設置社會工作人員等相關經費100千元。 4.補助民間團體辦理職業訓練計畫3,000千元。 5.補助民間團體辦理原住民就業促進相關計畫4,500千元，包括辦理獎勵進用原 住民青年職涯探索、就業博覽會及中高齡就業獎勵等。 6.運用公益彩券回饋金辦理推廣原住民族地區友善土地農作、身心障礙資材補助、裝 置假牙補助、法律扶助、促進原住民族就業培力、傳承及推廣具原住民族文化特色產 業及維護原住民族地區土地及自然資源保育等促進原住民就業或增進社會福利等計畫 ，經費411,944千元。 7.補助地方政府辦理原住民族就業輔導及訓練等相關計畫經費10,000千元。 8.補助地方政府辦理特定對象(青年及中高齡等)就業相關計畫經費52,130千元。 9.補助地方政府辦理準社會救助式之臨時工作等相關計畫經費(含天災災後重建計畫) 500千元。 10.補助離島地區地方政府(金門縣、澎湖縣及連江縣)進用就業服務專員1,900千元。 11.補助辦理推動國家級原住民族樂舞劇團樂舞人才訓用計畫51,000千元。 12.補助辦理培育原住民族社會工作人員建構原住民族家庭支持系統計畫109,000千元 。 13.補助辦理原住民族傳統醫療知識復振暨培育部落推廣人才計畫6,615千元。 1.核發約2,500人次原住民取得技術士證照獎勵金經費22,000千元。 2.提供約30家原住民合作社獎勵金2,500千元。 係辦理就業促進委員會、就業促進行政會報及在職訓練等雜項支出90千元。

原住民族委員會
原住民族就業基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
76	977	管理及總務費用	547
76	977	管理費用及總務費用	547
76	77	用人費用	77
76	77	超時工作報酬	77
-	900	服務費用	470
-	900	一般服務費	470

原住民族委員會
原住民族就業基金
管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
管理及總務費用 管理費用及總務費用 用人費用 超時工作報酬 服務費用 一般服務費	<p>係加班辦理就業服務事務之超時工作費77千元。</p> <p>係外包臨時勞務人員2人協助原住民族就業服務相關行政資料蒐集、文書繕寫、檔案整理等庶務工作之薪資、分擔員工保險費及勞退金等470千元。</p>

原住民族委員會
原住民族就業基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
16,120	10,000	其他業務外費用	10,000
16,120	10,000	雜項費用	10,000
16,120	10,000	其他	10,000
16,120	10,000	其他費用	10,000

原住民族委員會
原住民族就業基金
其他業務外費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
其他業務外費用 雜項費用 其他 其他費用	係退還廠商以前年度溢繳之就業代金費用10,000千元。

原住民族委員會
原住民族就業基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	154,812	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國有財產撥充	-	
國庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	154,812	

本頁空白

四、參考表

原住民族委員會
原住民族就業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
1,995,898	資 產	1,864,856	1,923,721	-58,865
1,995,869	流動資產	1,864,856	1,923,721	-58,865
555,571	現 金	440,829	499,694	-58,865
1,012,000	流動金融資產	1,012,000	1,012,000	-
47,404	應收款項	47,468	47,468	-
380,894	預付款項	364,559	364,559	-
30	其他資產	-	-	-
30	什項資產	-	-	-
1,995,898	合 計	1,864,856	1,923,721	-58,865
437,268	負 債	433,389	433,389	-
433,409	流動負債	433,389	433,389	-
364,216	應付款項	364,197	364,197	-
69,192	預收款項	69,192	69,192	-
3,859	其他負債	-	-	-
3,859	什項負債	-	-	-
1,558,631	淨 值	1,431,467	1,490,332	-58,865
154,812	基金	154,812	154,812	-
154,812	基金	154,812	154,812	-
1,403,819	累積餘絀	1,276,655	1,335,520	-58,865
1,403,819	累積賸餘	1,276,655	1,335,520	-58,865
1,995,898	合 計	1,864,856	1,923,721	-58,865

原住民族委員會
原住民族就業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 原住民就業輔導獎勵 業務		-		804,999	主要業務為： 一、補助及獎勵依「原住民族工作權保障法」規定，辦理各項有關原住民就業促進、就業服務與就業權益相關事項。 二、委託辦理有關解決原住民失業對策，部落就業規劃等相關研究，及協助解決原住民勞資糾紛，與追訴逾期繳納就業代金者。
上年度預算數 原住民就業輔導獎勵 業務		-		725,655	
前年度決算數 原住民就業輔導獎勵 業務		-		749,958	
108年度決算數 原住民就業輔導獎勵 業務		-		744,646	
107年度決算數 原住民就業輔導獎勵 業務		-		607,641	
		-			

原住民族委員會
原住民族就業基金
員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	10	-	10	
兼任人員	10	-	10	
總 計	10	-	10	

註：預計辦理勞力外包公司之「勞務承攬」計109名人員，其中90名於全國10區就業服務辦公室以個案管理模式提供就業服務，關懷陪伴原住民勞工進入職場，協助穩定就業，並定期追蹤輔導；餘19名協助代金徵收等資料蒐集、文書繕寫、檔案等理等庶務工作。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：預計辦理之勞力外包公司之「勞務承攬」計109名人員，估列經費75,470千元。

委員會
就業基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77

原住民族委員會
原住民族就業基金

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	預計執行內容
業務支出部分	5,700	
行銷及業務費用	5,700	
業務費用	5,700	媒體政策及業務宣導費5,700千元，係委託製作及託播促進原住民族就業之各類媒體廣告所需費用。
總 計	5,700	

本頁空白

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
76	77	用人費用	77	-	-	-	-
76	77	超時工作報酬	77	-	-	-	-
151,737	115,480	服務費用	119,150	-	-	-	-
71	30	郵電費	30	-	-	-	-
602	700	旅運費	700	-	-	-	-
241	200	印刷裝訂及公告費	200	-	-	-	-
7,414	-	保險費	-	-	-	-	-
133,117	103,950	一般服務費	107,720	-	-	-	-
4,845	4,700	專業服務費	4,600	-	-	-	-
-	50	公關慰勞費	50	-	-	-	-
5,350	5,700	媒體政策及業務宣導 費	5,700	-	-	-	-
98	150	行銷推廣費	150	-	-	-	-
1	90	材料及用品費	50	-	-	-	-
1	90	用品消耗	50	-	-	-	-
257	210	租金與利息	80	-	-	-	-
155	-	地租及水租	-	-	-	-	-
-	50	房租	-	-	-	-	-
-	50	機器租金	-	-	-	-	-
102	110	交通及運輸設備租金	80	-	-	-	-
-	10	稅捐與規費（強制費）	10	-	-	-	-
-	10	規費	10	-	-	-	-
597,684	610,265	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	686,089	-	-	-	-
570,142	585,265	捐助、補助與獎助	661,589	-	-	-	-
27,541	25,000	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	24,500	-	-	-	-
16,400	10,500	其他	10,090	-	-	-	-
16,400	10,500	其他費用	10,090	-	-	-	-
766,155	736,632	總 計	815,546				

委員會
就業基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	77	-	-	-	-
-	-	-	-	-	77	-	-	-	-
-	-	-	-	118,680	470	-	-	-	-
-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
-	-	-	-	700	-	-	-	-	-
-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	107,250	470	-	-	-	-
-	-	-	-	4,600	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,700	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	686,089	-	-	-	-	-
-	-	-	-	661,589	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	90	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	90	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	804,999	547	-	-	-	10,000

本頁空白

(三)、立法院審議中央政府總預算案
附屬單位預算所提決議及附帶
決議辦理情形報告表

原住民族委員會
 原住民族綜合發展基金
 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
		110 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。

本頁空白