

中華民國 109 年 度
(109年1月1日至109年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算

原住民族委員會主管

原住民族綜合發展基金附屬單位決算

(非 營 業 部 分)

原住民族綜合發展基金管理會 編

原住民族綜合發展基金109年度附屬單位決算 目次

(甲)、總說明	
一、業務計畫實施績效	1
二、收支餘絀情形	2
三、餘絀撥補實況	2
四、現金流量結果	3
五、資產負債情況	3
六、其他	4-5
(乙)、主要表	
一、收支餘絀表	7-8
二、餘絀撥補表	9
三、現金流量表	10-11
四、平衡表	12-13
(丙)、附屬表	
一、投融資業務收入明細表	15
二、徵收收入明細表	16
三、其他業務收入明細表	17
四、財務收入明細表	18
五、其他業務外收入明細表	19
六、投融資業務成本明細表	20
七、行銷及業務費用明細表	21-22
八、管理及總務費用明細表	23
九、財務費用明細表	24
十、其他業務外費用明細表	25
十一、資產折舊明細表	26-27
十二、貸出款明細表	28-29
十三、主要營運項目執行績效摘要表	30-31
十四、基金數額增減明細表	32
十五、員工人數彙計表	33
十六、用人費用彙計表	34-37
十七、所屬分決算收支概況表	38-39
十八、各項費用彙計表	40
十九、管制性項目及統計所需項目比較表	41
(丁)、附錄	
一、原住民族綜合發展基金分基金	43-73
二、原住民族就業基金分基金	75-97

甲、總 說 明

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

本基金源自 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。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。

本基金係提供原住民個人、原住民依法組成之民間團體、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；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。茲就各主要業務計畫實施績效分述如下：

- (一) 原住民經濟產業及青年創業貸款業務：本年度預算數 3 億元，決算數 3 億 6,461 萬 5,000 元，較預算數增加 6,461 萬 5,000 元，約 21.54%，主要係實際申貸案件較預計增加。
- (二) 原住民微型經濟活動貸款業務：本年度預算數 4 億元，決算數 3 億 5,253 萬 7,538 元，較預算數減少 4,746 萬 2,462 元，約 11.87%，係實際申貸案件較預計減少。
- (三) 原住民經濟產業貸款信用保證業務：本年度預算數 500 萬元，決算數無列數。
- (四) 原住民保留地禁伐補償計畫經費：本年度預算數 21 億元，決算數 18 億 6,139 萬 2,563 元，較預算數減少 2 億 3,860 萬 7,437 元，約 11.36%，主要係實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，故發放禁伐補償金金額隨減。
- (五) 原住民就業輔導獎勵業務：本年度預算數 7 億 664 萬 7,000 元，決算數 7 億 4,995 萬 8,199 元，較預算數增加 4,331 萬 1,199 元，約 6.13%。

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 109 年度

二、收支餘絀情形：

- (一) 業務收入：預算數 17 億 5,328 萬 3,000 元，決算數 17 億 535 萬 2,497 元，較預算數減少 4,793 萬 503 元，約 2.73%，主要係徵收就業代金收入未如預期。
- (二) 業務成本與費用：預算數 31 億 4,405 萬元，決算數 29 億 7,070 萬 2,699 元，較預算數減少 1 億 7,334 萬 7,301 元，約 5.51%，主要係原住民保留地禁伐補償計畫經費，因實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，故發放補償金金額隨減。
- (三) 業務外收入：預算數 5,135 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,761 萬 8,026 元，較預算數增加 7,626 萬 5,026 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：預算數 1,000 萬元，決算數 1,640 萬 8,998 元，較預算數增加 640 萬 8,998 元，約 64.09%，主要係退還以前年度溢繳之就業代金較預期增加。
- (五) 本期餘絀：預算短絀數 13 億 4,941 萬 4,000 元，決算短絀數 11 億 5,414 萬 1,174 元，較預算短絀數減少短絀 1 億 9,527 萬 2,826 元，約 14.47%，係上述各項增減原因綜合計算結果。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：預算數 15 億 1,770 萬 2,000 元，決算數 15 億 1,973 萬 3,539 元，較預算數增加 203 萬 1,539 元，約 0.13%。
- (二) 分配之部：預算數 4,927 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,591 萬 4,676 元，較預算數增加 6,663 萬 5,676 元，約 135.22%，主要係分基金-原住民族就業基金填補累積短絀數超出預期。
- (三) 未分配賸餘：預算數 14 億 6,842 萬 3,000 元，決算數 14 億 381 萬 8,863 元，較預算數減少 6,460 萬 4,137 元，約 4.40%。

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- (四) 短絀之部：預算數 32 億 6,177 萬 7,000 元，決算數 26 億 2,557 萬 8,995 元，較預算數減少 6 億 3,619 萬 8,005 元，約 19.50%，主要係前期待填補短絀較預期減少所致。
- (五) 填補之部：預算數 4,927 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,591 萬 4,676 元，較預算數增加 6,663 萬 5,676 元，約 135.22%，主要係分基金-原住民族就業基金填補累積短絀數超出預期
- (六) 待填補之短絀：預算數 32 億 1,249 萬 8,000 元，決算數 25 億 966 萬 4,319 元，較預算數減少 7 億 283 萬 3,681 元，約 21.88%，係上述原因所致。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流出 12 億 4,869 萬 9,524 元，包括本期短絀 11 億 5,414 萬 1,174 元，利息股利之調整 2,677 萬 5,181 元，調整項目 9,915 萬 6,453 元，收取利息 3,166 萬 1,971 元，支付利息 28 萬 8,687 元。
- (二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流入 9 億 7,438 萬 2,635 元，其中現金流入 16 億 9,153 萬 5,173 元，包括減少流動金融資產 11 億 7,765 萬 6,712 元，減少長期貸款 5 億 1,385 萬 1,389 元及減少其他資產 2 萬 7,072 元；現金流出 7 億 1,715 萬 2,538 元，係增加長期貸款。
- (三) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出 1,110 萬 5,512 元，包括增加其他負債 235 萬 7,600 元，增加基金 2 元及減少其他負債 1,346 萬 3,113 元。
- (四) 現金及約當現金淨減 2 億 8,542 萬 2,400 元，係期初現金及約當現金 12 億 8,256 萬 2,078 元，較期末現金及約當現金 9 億 9,713 萬 9,678 元減少之數。

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 109 年度

五、資產負債情況：

(一) 資產部分：102 億 6,498 萬 2,191 元：

1. 流動資產 84 億 6,145 萬 2,338 元，包括現金 9 億 9,713 萬 9,768 元，流動金融資產 59 億 7,131 萬 4,444 元，應收款項 5,595 萬 4,923 元，預付款項 9 億 7,466 萬 9,293 元，短期貸墊款 4 億 6,237 萬 4,000 元。
2. 投資、長期應收款、代墊款及準備金 16 億 3,480 萬 5,051 元，係長期貸款。
3. 其他資產 1 億 6,872 萬 4,802 元，係什項資產。

(二) 負債部分：13 億 6,517 萬 9,045 元：

1. 流動負債 11 億 3,578 萬 2,860 元，包括應付款項 10 億 6,659 萬 465 元及預收款項 6,919 萬 2,395 元。
2. 其他負債 2 億 2,939 萬 6,185 元，係負債準備 2 億 2,486 萬 9,726 元及什項負債 452 萬 6,459 元。

(三) 淨值部分：88 億 9,980 萬 3,146 元：

1. 基金 100 億 564 萬 8,602 元。
2. 累積短絀 11 億 584 萬 5,456 元。

六、其他：

(一) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項

本基金 88 年下半年及 89 年開始辦理信用保證業務，可承保額度為 17 億 8,300 萬元，108 年度無新增保證件數，截至 109 年 12 月底保證共計 1,397 件，金額計 15 億 9,974 萬 7,000 元。經扣除終止保證金額 9 億 569 萬 7,000 元，保證餘額尚有 6 億 9,405 萬元。

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 109 年度

(二) 其他事項

截至 109 年底本基金貸款餘額為 23 億 7,859 萬 5,302 元，包括應收到期長期貸款 4 億 6,237 萬 4,000 元，其他長期貸款 17 億 679 萬 8,686 元及催收款項 2 億 942 萬 2,616 元。

本頁空白

乙、主 要 表

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,753,283,000	100.00	1,705,352,497	100.00	-47,930,503	2.73	1,736,440,318	100.00
投融資業務收入	37,706,000	2.15	16,830,188	0.99	-20,875,812	55.36	27,632,489	1.59
融資業務收入	37,688,000	2.15	16,830,188	0.99	-20,857,812	55.34	27,632,489	1.59
其他投融資業務收入	18,000	0.00	-	-	-18,000	100.00	-	-
徵收收入	335,000,000	19.11	265,803,870	15.59	-69,196,130	20.66	299,121,841	17.23
徵收就業代金收入	330,000,000	18.82	259,959,594	15.24	-70,040,406	21.22	294,039,284	16.93
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	0.29	5,844,276	0.34	844,276	16.89	5,082,557	0.29
其他業務收入	1,380,577,000	78.74	1,422,718,439	83.43	42,141,439	3.05	1,409,685,988	81.18
其他補助收入	1,380,577,000	78.74	1,422,718,439	83.43	42,141,439	3.05	1,409,685,988	81.18
業務成本與費用	3,144,050,000	179.32	2,970,702,699	174.20	-173,347,301	5.51	2,730,839,636	157.27
投融資業務成本	32,974,000	1.88	33,367,185	1.96	393,185	1.19	32,228,199	1.86
融資業務成本	32,967,000	1.88	33,367,185	1.96	400,185	1.21	32,228,199	1.86
其他投融資業務成本	7,000	0.00	-	-	-7,000	100.00	-	-
行銷及業務費用	3,107,413,000	177.23	2,935,454,394	172.13	-171,958,606	5.53	2,695,439,121	155.23
業務費用	3,107,413,000	177.23	2,935,454,394	172.13	-171,958,606	5.53	2,695,439,121	155.23
管理及總務費用	3,663,000	0.21	1,881,120	0.11	-1,781,880	48.65	3,172,316	0.18
管理費用及總務費用	3,663,000	0.21	1,881,120	0.11	-1,781,880	48.65	3,172,316	0.18
業務賸餘(短絀)	-1,390,767,000	-79.32	-1,265,350,202	-74.20	125,416,798	9.02	-994,399,318	-57.27
業務外收入	51,353,000	2.93	127,618,026	7.48	76,265,026	148.51	84,169,070	4.85
財務收入	33,853,000	1.93	27,063,868	1.59	-6,789,132	20.05	39,617,328	2.28
利息收入	33,853,000	1.93	27,063,868	1.59	-6,789,132	20.05	39,617,328	2.28
其他業務外收入	17,500,000	1.00	100,554,158	5.90	83,054,158	474.60	44,551,742	2.57
違規罰款收入	-	-	579,633	0.03	579,633	-	208,899	0.01
收回呆帳	6,000,000	0.34	5,516,228	0.32	-483,772	8.06	3,023,977	0.17
雜項收入	11,500,000	0.66	94,458,297	5.54	82,958,297	721.38	41,318,866	2.38
業務外費用	10,000,000	0.57	16,408,998	0.96	6,408,998	64.09	11,730,054	0.68
財務費用	-	-	288,687	0.02	288,687	-	17,774	0.00
利息費用	-	-	288,687	0.02	288,687	-	17,774	0.00
其他業務外費用	10,000,000	0.57	16,120,311	0.95	6,120,311	61.20	11,712,280	0.67
雜項費用	10,000,000	0.57	16,120,311	0.95	6,120,311	61.20	11,712,280	0.67

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀合計				

原住民族綜合發展基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,517,702,000	100.00	1,519,733,539	100.00	2,031,539	0.13	1,604,189,260	100.00
前期未分配賸餘	1,517,702,000	100.00	1,519,733,539	100.00	2,031,539	0.13	1,604,189,260	100.00
分配之部	49,279,000	3.25	115,914,676	7.63	66,635,676	135.22	84,455,721	5.26
填補累積短絀	49,279,000	3.25	115,914,676	7.63	66,635,676	135.22	84,455,721	5.26
未分配賸餘	1,468,423,000	96.75	1,403,818,863	92.37	-64,604,137	4.40	1,519,733,539	94.74
短絀之部	3,261,777,000	100.00	2,625,578,995	100.00	-636,198,005	19.50	1,555,893,542	100.00
本期短絀	1,349,414,000	41.37	1,154,141,174	43.96	-195,272,826	14.47	923,745,492	59.37
前期待填補之短絀	1,912,363,000	58.63	1,471,437,821	56.04	-440,925,179	23.06	632,148,050	40.63
填補之部	49,279,000	1.51	115,914,676	4.41	66,635,676	135.22	84,455,721	5.43
撥用賸餘	49,279,000	1.51	115,914,676	4.41	66,635,676	135.22	84,455,721	5.43
待填補之短絀	3,212,498,000	98.49	2,509,664,319	95.59	-702,833,681	21.88	1,471,437,821	94.57

原住民族綜合發展基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,349,414,000	-1,154,141,174	195,272,826	14.47
利息股利之調整	-33,853,000	-26,775,181	7,077,819	20.91
利息收入	-33,853,000	-27,063,868	6,789,132	20.05
利息費用		288,687	288,687	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,383,267,000	-1,180,916,355	202,350,645	14.63
調整項目		-99,156,453	-99,156,453	
流動資產淨減（淨增）		121,396,712	121,396,712	
流動負債淨增（淨減）		-220,553,165	-220,553,165	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,383,267,000	-1,280,072,808	103,194,192	7.46
收取利息	33,853,000	31,661,971	-2,191,029	6.47
支付利息		-288,687	-288,687	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,349,414,000	-1,248,699,524	100,714,476	7.46
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,500,000,000	1,177,656,712	-322,343,288	21.49
減少流動金融資產	1,500,000,000	1,177,656,712	-322,343,288	21.49
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	464,567,000	513,851,389	49,284,389	10.61
減少長期貸款	464,567,000	513,851,389	49,284,389	10.61
減少無形資產及其他資產		27,072	27,072	
減少其他資產		27,072	27,072	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-700,000,000	-717,152,538	-17,152,538	2.45
增加長期貸款	-700,000,000	-717,152,538	-17,152,538	2.45
投資活動之淨現金流入（流出）	1,264,567,000	974,382,635	-290,184,365	22.95
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		2,357,600	2,357,600	
增加其他負債		2,357,600	2,357,600	
增加基金、公積及填補短絀		2	2	
增加基金		2	2	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-13,463,113	-13,463,113	
減少其他負債		-13,463,113	-13,463,113	

原住民族綜合發展基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）		-11,105,512	-11,105,512	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-84,847,000	-285,422,400	-200,575,400	236.40
期初現金及約當現金	1,151,367,000	1,282,562,078	131,195,078	11.39
期末現金及約當現金	1,066,520,000	997,139,678	-69,380,322	6.51

原住民族綜合發展基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	10,264,982,191	100.00	11,650,593,324	100.00	-1,385,611,132	11.89
流動資產	8,461,452,338	82.43	10,052,719,266	86.29	-1,591,266,928	15.83
現金	997,139,678	9.71	1,282,562,078	11.01	-285,422,400	22.25
銀行存款	997,139,678	9.71	1,282,562,078	11.01	-285,422,400	22.25
流動金融資產	5,971,314,444	58.17	7,148,971,156	61.36	-1,177,656,712	16.47
其他金融資產－流動	5,971,314,444	58.17	7,148,971,156	61.36	-1,177,656,712	16.47
應收款項	55,954,923	0.55	42,770,742	0.37	13,184,181	30.83
應收利息	9,282,078	0.09	13,880,181	0.12	-4,598,103	33.13
其他應收款	57,256,841	0.56	39,474,557	0.34	17,782,284	45.05
備抵呆帳－其他各項應收款	-10,583,996	-0.10	-10,583,996	-0.09		
預付款項	974,669,293	9.50	1,113,848,289	9.56	-139,178,996	12.50
預付費用	974,669,293	9.50	1,113,848,289	9.56	-139,178,996	12.50
短期貸墊款	462,374,000	4.50	464,567,000	3.99	-2,193,000	0.47
應收到期長期貸款	462,374,000	4.50	464,567,000	3.99	-2,193,000	0.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,634,805,051	15.93	1,439,484,169	12.36	195,320,882	13.57
長期貸款	1,634,805,051	15.93	1,439,484,169	12.36	195,320,882	13.57
其他長期貸款	1,706,798,686	16.63	1,511,477,804	12.97	195,320,882	12.92
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.70	-71,993,635	-0.62		
不動產、廠房及設備		-		-		
什項設備		-		-		
什項設備	134,000	0.00	134,000	0.00		
累計折舊－什項設備	-134,000	0.00	-134,000	0.00		
其他資產	168,724,802	1.64	158,389,889	1.36	10,334,913	6.52
什項資產	168,724,802	1.64	158,389,889	1.36	10,334,913	6.52
催收款項	209,422,616	2.04	215,631,239	1.85	-6,208,623	2.88
備抵呆帳－催收款項	-41,877,692	-0.41	-58,448,300	-0.50	16,570,608	28.35
暫付及待結轉帳項	1,179,878	0.01	1,206,950	0.01	-27,072	2.24
合計	10,264,982,191	100.00	11,650,593,324	100.00	-1,385,611,132	11.89

原住民族綜合發展基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,365,179,045	13.30	1,596,649,005	13.70	-231,469,960	14.50
流動負債	1,135,782,860	11.06	1,356,147,307	11.64	-220,364,447	16.25
應付款項	1,066,590,465	10.39	1,244,813,473	10.68	-178,223,008	14.32
應付代收款	9,169,862	0.09	9,169,862	0.08		
應付費用	1,057,420,603	10.30	1,235,643,611	10.61	-178,223,008	14.42
預收款項	69,192,395	0.67	111,333,834	0.96	-42,141,439	37.85
其他預收款	69,192,395	0.67	111,333,834	0.96	-42,141,439	37.85
其他負債	229,396,185	2.23	240,501,698	2.06	-11,105,513	4.62
負債準備	224,869,726	2.19	238,332,839	2.05	-13,463,113	5.65
保證責任準備	224,869,726	2.19	238,332,839	2.05	-13,463,113	5.65
什項負債	4,526,459	0.04	2,168,859	0.02	2,357,600	108.70
存入保證金	2,532,000	0.02	302,000	0.00	2,230,000	738.41
暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02	1,866,859	0.02	127,600	6.84
淨值	8,899,803,146	86.70	10,053,944,318	86.30	-1,154,141,172	11.48
基金	10,005,648,602	97.47	10,005,648,600	85.88	2	0.00
基金	10,005,648,602	97.47	10,005,648,600	85.88	2	0.00
基金	10,005,648,602	97.47	10,005,648,600	85.88	2	0.00
累積餘絀	-1,105,845,456	-10.77	48,295,718	0.41	-1,154,141,174	2,389.74
累積賸餘	-	-	48,295,718	0.41	-48,295,718	100.00
累積賸餘	-	-	48,295,718	0.41	-48,295,718	100.00
本期賸餘	-	-	-	-		
累積短絀	-1,105,845,456	-10.77	-	-	-1,105,845,456	
累積短絀	-1,105,845,456	-10.77	-	-	-1,105,845,456	
合計	10,264,982,191	100.00	11,650,593,324	100.00	-1,385,611,132	11.89

註：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)及或有資產分別為694,050,000元及0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

原住民族綜合發展基金
投融資業務收入明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	37,706,000	16,830,188	-20,875,812	55.36	係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」，各項貸款業務減收利息所致。
融資業務收入	37,688,000	16,830,188	-20,857,812	55.34	
其他投融資業務收入	18,000		-18,000	100.00	
					因本年度無新增信用保證案件，故無執行數。

原住民族綜合發展基金

徵收收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	335,000,000	265,803,870	-69,196,130	20.66	
徵收就業代金收入	330,000,000	259,959,594	-70,040,406	21.22	係依法應繳納就業代金收入未如預期。
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	5,844,276	844,276	16.89	係地方政府實際提繳數較預計增加。

其他業務收入明細表

單位：新臺幣元

17

原住民族綜合發展基金

財務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	33,853,000	27,063,868	-6,789,132	20.05	係大額定期存款利率未如預期。
利息收入	33,853,000	27,063,868	-6,789,132	20.05	

原住民族綜合發展基金
其他業務外收入明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	17,500,000	100,554,158	83,054,158	474.60	
違規罰款收入		579,633	579,633		係廠商違約罰款收入。
收回呆帳	6,000,000	5,516,228	-483,772	8.06	
雜項收入	11,500,000	94,458,297	82,958,297	721.38	係以前年度計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。

原住民族綜合發展基金
投融資業務成本明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	32,974,000	33,367,185	393,185	1.19	因本年度無新增信用保證案件，故無執行數。
融資業務成本	32,967,000	33,367,185	400,185	1.21	
服務費用	32,967,000	33,367,185	400,185	1.21	
一般服務費	32,967,000	33,367,185	400,185	1.21	
其他投融資業務成本	7,000		-7,000	100.00	
服務費用	7,000		-7,000	100.00	
一般服務費	7,000		-7,000	100.00	

原住民族綜合發展基金
行銷及業務費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	3,107,413,000	2,935,454,394	-171,958,606	5.53	1.主要係原住民保留地禁伐補償計畫實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，補助地方政府發放禁伐補償金金額隨減。2.廣告費預算數1,185,000元，決算數510,000元。3.業務宣導費預算數150,000元，決算數97,500元。4.公共關係費預算數100,000元，決算數0元。5.勞務承攬預算數100,000,000元(153人)，決算數110,176,715(153人)，係辦理金融輔導、就業服務及代金徵收查核等業務。
業務費用	3,107,413,000	2,935,454,394	-171,958,606	5.53	
服務費用	182,913,000	293,164,827	110,251,827	60.28	
郵電費	30,000	151,770	121,770	405.90	
旅運費	915,000	699,243	-215,757	23.58	
印刷裝訂與廣告費	1,665,000	918,353	-746,647	44.84	
保險費		7,413,937	7,413,937		
一般服務費	174,823,000	278,229,976	103,406,976	59.15	
專業服務費	5,380,000	5,751,548	371,548	6.91	
公共關係費	100,000		-100,000	100.00	
材料及用品費	94,000	1,553	-92,447	98.35	
用品消耗	94,000	1,553	-92,447	98.35	
租金與利息	270,000	316,520	46,520	17.23	
地租及水租		165,060	165,060		
房租	50,000		-50,000	100.00	
機器租金	50,000	8,000	-42,000	84.00	

原住民族綜合發展基金
行銷及業務費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備租金	170,000	143,460	-26,540	15.61	
稅捐與規費（強制費）	580,000	150,348	-429,652	74.08	
消費與行為稅	70,000	80,241	10,241	14.63	
規費	510,000	70,107	-439,893	86.25	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,923,006,000	2,641,194,557	-281,811,443	9.64	
捐助、補助與獎助	2,896,006,000	2,602,910,625	-293,095,375	10.12	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	27,000,000	38,283,932	11,283,932	41.79	
其他	550,000	626,589	76,589	13.93	
其他費用	550,000	626,589	76,589	13.93	

原住民族綜合發展基金
管理及總務費用明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	3,663,000	1,881,120	-1,781,880	48.65	1.係出國計畫未執行及進用之勞務承攬人員較預計減少。 2.國外旅費預算數434,000元，決算數0元。 3.勞務承攬預算數2,637,000元(5人)，決算數1,447,339元(3人)，係協助處理貸款及信用保證等業務之各類報表及業務資料建立、歸檔等庶務工作。
管理費用及總務費用	3,663,000	1,881,120	-1,781,880	48.65	
用人費用	592,000	433,781	-158,219	26.73	
正式員額薪資	432,000	294,000	-138,000	31.94	
超時工作報酬	160,000	139,781	-20,219	12.64	
服務費用	3,071,000	1,447,339	-1,623,661	52.87	
旅運費	434,000		-434,000	100.00	
一般服務費	2,637,000	1,447,339	-1,189,661	45.11	

原住民族綜合發展基金

財務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		288,687	288,687		係信用保證業務代位清償利息。
利息費用		288,687	288,687		
租金與利息		288,687	288,687		
利息		288,687	288,687		

原住民族綜合發展基金
其他業務外費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	10,000,000	16,120,311	6,120,311	61.20	係退還以前年度溢繳之 就業代金較預計增加。
雜項費用	10,000,000	16,120,311	6,120,311	61.20	
其他	10,000,000	16,120,311	6,120,311	61.20	
其他費用	10,000,000	16,120,311	6,120,311	61.20	

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值				
減：以前年度已提折舊數				
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數				
本年度期末帳面價值				
本年度提列折舊數				
合 計				

明細表

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
134,000						134,000
134,000						134,000

貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		464,567,000	464,567,000	511,658,389
小計		464,567,000	464,567,000	511,658,389
長期貸款		1,511,477,804	700,000,000	717,152,538
小計		1,511,477,804	700,000,000	717,152,538
合計		1,976,044,804	1,164,567,000	1,228,810,927

合發展基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
464,567,000	513,851,389	462,374,000	長期貸款增加係因109年度業務需要，故增加辦理。
464,567,000	513,851,389	462,374,000	
464,567,000	521,831,656	1,706,798,686	
464,567,000	521,831,656	1,706,798,686	
929,134,000	1,035,683,045	2,169,172,686	

原住民族綜
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
原住民經濟產業及青年創業貸款業務			300,000,000		364,615,000
原住民微型經濟活動貸款業務			400,000,000		352,537,538
原住民經濟產業貸款信用保證業務			5,000,000		
原住民保留地禁伐補償計畫經費			2,100,000,000		1,861,392,563
原住民就業輔導獎勵業務			706,647,000		749,958,199
合 計			3,511,647,000		3,328,503,300

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		64,615,000	21.54	係實際申貸人數較預計增加，故增加辦理。
		-47,462,462	11.87	係實際申貸人數未如預期。
		-5,000,000	100.00	本年度無新申請之信用保證案件，故無執行數。
		-238,607,437	11.36	實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，故補助地方政府發放禁伐補償金金額隨減。
		43,311,199	6.13	
		-183,143,700	5.22	

原住民族綜合發展基金
基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	10,005,649,000	10,005,648,600	-400	
加：		2	2	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他		2	2	依會計法第16條規定將記帳單位進位至元。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	10,005,649,000	10,005,648,602	-398	

原住民族綜合發展基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	35	32	-3	
管理會委員	15	12	-3	
兼任人員	20	20		
總 計	35	32	-3	

註：本年度預算編列勞務承攬102,637,000元(158人)，決算數111,624,054元(156人)，主要係輔導原住民個人或企業辦理貸款諮詢及後續追蹤協助、辦理原住民就業服務、代金查核及法律事務等，以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。

原住民族綜
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	432,000				
管理及總務費用	432,000				
合 計	432,000				

註：本年度預算編列勞務承攬102,637,000元(158人)，決算數111,624,054元(156人)，主要係輔導原住民個人或企業貸款諮詢及後續追蹤協助、辦理原住民就業服務、代金查核及法律事務等，以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。

彙 計 表

單位：新臺幣元

35

原住民族綜
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	294,000				
管理及總務費用	294,000				
合 計	294,000				

彙計表

單位：新臺幣元

37

分決算名稱	業 務 收 入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 (短絀)
原住民族綜合發展基金(個別)	1,072,674,464	2,220,668,092	-1,147,993,628
原住民族就業基金	632,678,033	750,034,607	-117,356,574

收支概況表

單位：新臺幣元

業 務 外 入	業 務 外 用	業 務 外 積 餘 (短絀)	本期積餘 (短絀)
110,055,817	288,687	109,767,130	-1,038,226,498
17,562,209	16,120,311	1,441,898	-115,914,676

原住民族綜合發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	592,000	433,781	-158,219	26.73
正式員額薪資	432,000	294,000	-138,000	31.94
超時工作報酬	160,000	139,781	-20,219	12.64
服務費用	218,958,000	327,979,351	109,021,351	49.79
郵電費	30,000	151,770	121,770	405.90
旅運費	1,349,000	699,243	-649,757	48.17
印刷裝訂與廣告費	1,665,000	918,353	-746,647	44.84
保險費		7,413,937	7,413,937	
一般服務費	210,434,000	313,044,500	102,610,500	48.76
專業服務費	5,380,000	5,751,548	371,548	6.91
公共關係費	100,000		-100,000	100.00
材料及用品費	94,000	1,553	-92,447	98.35
用品消耗	94,000	1,553	-92,447	98.35
租金與利息	270,000	605,207	335,207	124.15
地租及水租		165,060	165,060	
房租	50,000		-50,000	100.00
機器租金	50,000	8,000	-42,000	84.00
交通及運輸設備租金	170,000	143,460	-26,540	15.61
利息		288,687	288,687	
稅捐與規費（強制費）	580,000	150,348	-429,652	74.08
消費與行為稅	70,000	80,241	10,241	14.63
規費	510,000	70,107	-439,893	86.25
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,923,006,000	2,641,194,557	-281,811,443	9.64
捐助、補助與獎助	2,896,006,000	2,602,910,625	-293,095,375	10.12
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	27,000,000	38,283,932	11,283,932	41.79
其他	10,550,000	16,746,900	6,196,900	58.74
其他費用	10,550,000	16,746,900	6,196,900	58.74
合 計	3,154,050,000	2,987,111,697	-166,938,303	5.29

原住民族綜合發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	434,000		-434,000	100.00	
廣告費	1,185,000	510,000	-675,000	56.96	
業務宣導費	150,000	97,500	-52,500	35.00	
公共關係費	100,000		-100,000	100.00	
統計所需項目					
專技人員酬金	900,000	144,000	-756,000	84.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000	1,262,120	442,120	53.92	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	2,583,227,000	2,375,258,932	-207,968,068	8.05	
捐助國內團體	297,779,000	212,718,729	-85,060,271	28.56	
捐助私校		4,429,655	4,429,655		依業務需要覈實支用。

本頁空白

丁、附錄

(一)、 原住民族綜合發展基金(個別)

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,092,706,000	100.00	1,072,674,464	100.00	-20,031,536	1.83	1,082,715,046	100.00
投融資業務收入	37,706,000	3.45	16,830,188	1.57	-20,875,812	55.36	27,632,489	2.55
融資業務收入	37,688,000	3.45	16,830,188	1.57	-20,857,812	55.34	27,632,489	2.55
其他投融資業務收入	18,000	0.00	-	-	-18,000	100.00	-	-
徵收收入	5,000,000	0.46	5,844,276	0.54	844,276	16.89	5,082,557	0.47
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	0.46	5,844,276	0.54	844,276	16.89	5,082,557	0.47
其他業務收入	1,050,000,000	96.09	1,050,000,000	97.89	-	-	1,050,000,000	96.98
其他補助收入	1,050,000,000	96.09	1,050,000,000	97.89	-	-	1,050,000,000	96.98
業務成本與費用	2,436,426,000	222.97	2,220,668,092	207.02	-215,757,908	8.86	1,985,293,461	183.36
投融資業務成本	32,974,000	3.02	33,367,185	3.11	393,185	1.19	32,228,199	2.98
融資業務成本	32,967,000	3.02	33,367,185	3.11	400,185	1.21	32,228,199	2.98
其他投融資業務成本	7,000	0.00	-	-	-7,000	100.00	-	-
行銷及業務費用	2,400,766,000	219.71	2,185,496,195	203.74	-215,269,805	8.97	1,950,792,946	180.18
業務費用	2,400,766,000	219.71	2,185,496,195	203.74	-215,269,805	8.97	1,950,792,946	180.18
管理及總務費用	2,686,000	0.25	1,804,712	0.17	-881,288	32.81	2,272,316	0.21
管理費用及總務費用	2,686,000	0.25	1,804,712	0.17	-881,288	32.81	2,272,316	0.21
業務賸餘(短絀)	-1,343,720,000	-122.97	-1,147,993,628	-107.02	195,726,372	14.57	-902,578,415	-83.36
業務外收入	43,585,000	3.99	110,055,817	10.26	66,470,817	152.51	65,075,438	6.01
財務收入	26,085,000	2.39	22,895,570	2.13	-3,189,430	12.23	34,059,130	3.15
利息收入	26,085,000	2.39	22,895,570	2.13	-3,189,430	12.23	34,059,130	3.15
其他業務外收入	17,500,000	1.60	87,160,247	8.13	69,660,247	398.06	31,016,308	2.86
違規罰款收入	-	-	375,362	0.03	375,362	-	86,710	0.01
收回呆帳	6,000,000	0.55	5,516,228	0.51	-483,772	8.06	3,023,977	0.28
雜項收入	11,500,000	1.05	81,268,657	7.58	69,768,657	606.68	27,905,621	2.58
業務外費用	-	-	288,687	0.03	288,687	-	17,774	0.00
財務費用	-	-	288,687	0.03	288,687	-	17,774	0.00
利息費用	-	-	288,687	0.03	288,687	-	17,774	0.00
業務外賸餘(短絀)	43,585,000	3.99	109,767,130	10.23	66,182,130	151.85	65,057,664	6.01
本期賸餘(短絀)	-1,300,135,000	-118.98	-1,038,226,498	-96.79	261,908,502	20.14	-837,520,751	-77.35

原住民族綜合發展基金(個別)

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	3,212,498,000	100.00	2,509,664,319	100.00	-702,833,681	21.88	1,471,437,821	100.00
本期短絀	1,300,135,000	40.47	1,038,226,498	41.37	-261,908,502	20.14	839,289,771	57.04
前期待填補之短絀	1,912,363,000	59.53	1,471,437,821	58.63	-440,925,179	23.06	632,148,050	42.96
待填補之短絀	3,212,498,000	100.00	2,509,664,319	100.00	-702,833,681	21.88	1,471,437,821	100.00

原住民族綜合發展基金(個別)

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,300,135,000	-1,038,226,498	261,908,502	20.14
利息股利之調整	-26,085,000	-22,606,883	3,478,117	13.33
利息收入	-26,085,000	-22,895,570	3,189,430	12.23
利息費用		288,687	288,687	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,326,220,000	-1,060,833,381	265,386,619	20.01
調整項目		-1,736,585	-1,736,585	
流動資產淨減（淨增）		171,851,952	171,851,952	
流動負債淨增（淨減）		-173,588,537	-173,588,537	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,326,220,000	-1,062,569,966	263,650,034	19.88
收取利息	26,085,000	27,026,719	941,719	3.61
支付利息		-288,687	-288,687	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,300,135,000	-1,035,831,934	264,303,066	20.33
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,500,000,000	1,177,656,712	-322,343,288	21.49
減少流動金融資產	1,500,000,000	1,177,656,712	-322,343,288	21.49
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	464,567,000	513,851,389	49,284,389	10.61
減少長期貸款	464,567,000	513,851,389	49,284,389	10.61
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-700,000,000	-717,152,538	-17,152,538	2.45
增加長期貸款	-700,000,000	-717,152,538	-17,152,538	2.45
投資活動之淨現金流入（流出）	1,264,567,000	974,355,563	-290,211,437	22.95
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		667,600	667,600	
增加其他負債		667,600	667,600	
增加基金、公積及填補短絀		2	2	
增加基金		2	2	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-13,463,113	-13,463,113	
減少其他負債		-13,463,113	-13,463,113	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-12,795,512	-12,795,512	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-35,568,000	-74,271,882	-38,703,882	108.82

原住民族綜合發展基金(個別)

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

原住民族綜合發展基金(個別)

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	8,269,083,692	100.00	9,493,505,520	100.00	-1,224,421,828	12.90
流動資產	6,465,583,717	78.19	7,895,688,412	83.17	-1,430,104,696	18.11
現金	441,568,470	5.34	515,840,352	5.43	-74,271,882	14.40
銀行存款	441,568,470	5.34	515,840,352	5.43	-74,271,882	14.40
流動金融資產	4,959,314,444	59.97	6,136,971,156	64.64	-1,177,656,712	19.19
其他金融資產－流動	4,959,314,444	59.97	6,136,971,156	64.64	-1,177,656,712	19.19
應收款項	8,551,331	0.10	12,682,480	0.13	-4,131,149	32.57
應收利息	8,346,341	0.10	12,477,490	0.13	-4,131,149	33.11
其他應收款	204,990	0.00	204,990	0.00		
預付款項	593,775,472	7.18	765,627,424	8.06	-171,851,952	22.45
預付費用	593,775,472	7.18	765,627,424	8.06	-171,851,952	22.45
短期貸墊款	462,374,000	5.59	464,567,000	4.89	-2,193,000	0.47
應收到期長期貸款	462,374,000	5.59	464,567,000	4.89	-2,193,000	0.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,634,805,051	19.77	1,439,484,169	15.16	195,320,882	13.57
長期貸款	1,634,805,051	19.77	1,439,484,169	15.16	195,320,882	13.57
其他長期貸款	1,706,798,686	20.64	1,511,477,804	15.92	195,320,882	12.92
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.87	-71,993,635	-0.76		
什項設備	134,000	0.00	134,000	0.00		
累計折舊－什項設備	-134,000	0.00	-134,000	0.00		
其他資產	168,694,924	2.04	158,332,939	1.67	10,361,985	6.54
什項資產	168,694,924	2.04	158,332,939	1.67	10,361,985	6.54
催收款項	209,422,616	2.53	215,631,239	2.27	-6,208,623	2.88
備抵呆帳－催收款項	-41,877,692	-0.51	-58,448,300	-0.62	16,570,608	28.35
暫付及待結轉帳項	1,150,000	0.01	1,150,000	0.01		
合計	8,269,083,692	100.00	9,493,505,520	100.00	-1,224,421,828	12.90

原住民族綜合發展基金(個別)

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	927,911,409	11.22	1,114,106,741	11.74	-186,195,332	16.71
流動負債	702,374,083	8.49	875,773,902	9.22	-173,399,819	19.80
應付款項	702,374,083	8.49	875,773,902	9.22	-173,399,819	19.80
應付代收款	9,150,250	0.11	9,150,250	0.10		
應付費用	693,223,833	8.38	866,623,652	9.13	-173,399,819	20.01
其他負債	225,537,326	2.73	238,332,839	2.51	-12,795,513	5.37
負債準備	224,869,726	2.72	238,332,839	2.51	-13,463,113	5.65
保證責任準備	224,869,726	2.72	238,332,839	2.51	-13,463,113	5.65
什項負債	667,600	0.01	-	-	667,600	
存入保證金	540,000	0.01	-	-	540,000	
暫收及待結轉帳項	127,600	0.00	-	-	127,600	
淨值	7,341,172,283	88.78	8,379,398,780	88.26	-1,038,226,496	12.39
基金	9,850,836,602	119.13	9,850,836,600	103.76	2	0.00
基金	9,850,836,602	119.13	9,850,836,600	103.76	2	0.00
基金	9,850,836,602	119.13	9,850,836,600	103.76	2	0.00
累積餘絀	-2,509,664,319	-30.35	-1,471,437,821	-15.50	-1,038,226,498	70.56
累積短絀	-2,509,664,319	-30.35	-1,471,437,821	-15.50	-1,038,226,498	70.56
累積短絀	-2,509,664,319	-30.35	-1,471,437,821	-15.50	-1,038,226,498	70.56
合計	8,269,083,692	100.00	9,493,505,520	100.00	-1,224,421,828	12.90

註：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)及或有資產分別為694,050,000元及0元。

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	37,706,000	16,830,188	-20,875,812	55.36	係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」，各項貸款業務減收利息所致。 因本年度無新增信用保證案件，故無執行數。
融資業務收入	37,688,000	16,830,188	-20,857,812	55.34	
其他投融資業務收入	18,000		-18,000	100.00	

原住民族綜合發展基金(個別)

徵收收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	5,000,000	5,844,276	844,276	16.89	係地方政府實際提繳數較預計增加。
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	5,844,276	844,276	16.89	

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109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

原住民族綜合發展基金(個別)

財務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	26,085,000	22,895,570	-3,189,430	12.23	係大額定期存款利率未如預期。
利息收入	26,085,000	22,895,570	-3,189,430	12.23	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	17,500,000	87,160,247	69,660,247	398.06	係廠商違約罰款收入。 係以前年度計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。
違規罰款收入		375,362	375,362		
收回呆帳	6,000,000	5,516,228	-483,772	8.06	
雜項收入	11,500,000	81,268,657	69,768,657	606.68	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	32,974,000	33,367,185	393,185	1.19	因本年度無新增信用保證案件，故無執行數。
融資業務成本	32,967,000	33,367,185	400,185	1.21	
服務費用	32,967,000	33,367,185	400,185	1.21	
一般服務費	32,967,000	33,367,185	400,185	1.21	
其他投融資業務成本	7,000		-7,000	100.00	
服務費用	7,000		-7,000	100.00	
一般服務費	7,000		-7,000	100.00	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	2,400,766,000	2,185,496,195	-215,269,805	8.97	1.主要係原住民保留地禁伐補償計畫實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，補助地方政府發放禁伐補償金金額隨減。2.廣告費預算數685,000元，決算數510,000元。3.公共關係費預算數50,000元，決算數0元。4.勞務承攬預算數30,000,000元(45人)，決算數38,376,971(45人)，係辦理原住民族金融輔導員整合計畫，協助原住民個人或企業辦理貸款諮詢及追蹤輔導等事項。
業務費用	2,400,766,000	2,185,496,195	-215,269,805	8.97	
服務費用	79,633,000	146,777,844	67,144,844	84.32	
郵電費		80,711	80,711		
旅運費	215,000	97,106	-117,894	54.83	
印刷裝訂與廣告費	815,000	580,049	-234,951	28.83	
一般服務費	77,273,000	145,113,293	67,840,293	87.79	
專業服務費	1,280,000	906,685	-373,315	29.17	
公共關係費	50,000		-50,000	100.00	
材料及用品費	4,000	840	-3,160	79.00	
用品消耗	4,000	840	-3,160	79.00	
租金與利息	60,000	59,080	-920	1.53	
地租及水租		10,000	10,000		
機器租金		8,000	8,000		
交通及運輸設備租金	60,000	41,080	-18,920	31.53	
稅捐與規費（強制費）	570,000	150,348	-419,652	73.62	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	70,000	80,241	10,241	14.63	
規費	500,000	70,107	-429,893	85.98	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	2,320,449,000	2,038,160,797	-282,288,203	12.17	
捐助、補助與獎助	2,320,449,000	2,027,418,265	-293,030,735	12.63	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)		10,742,532	10,742,532		
其他	50,000	347,286	297,286	594.57	
其他費用	50,000	347,286	297,286	594.57	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	2,686,000	1,804,712	-881,288	32.81	1.國外旅費預算數 434,000元，決算數0元。 2.勞務承攬預算數 1,737,000元(3人)，決算 數1,447,339元(3人)，係 協助處理貸款及信用保 證等業務之各類報表及 業務資料建立、歸檔等 庶務工作。
管理費用及總務費用	2,686,000	1,804,712	-881,288	32.81	
用人費用	515,000	357,373	-157,627	30.61	
正式員額薪資	432,000	294,000	-138,000	31.94	
超時工作報酬	83,000	63,373	-19,627	23.65	
服務費用	2,171,000	1,447,339	-723,661	33.33	
旅運費	434,000		-434,000	100.00	
一般服務費	1,737,000	1,447,339	-289,661	16.68	

原住民族綜合發展基金(個別)

財務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		288,687	288,687		係信用保證業務代位清償利息。
利息費用		288,687	288,687		
租金與利息		288,687	288,687		
利息		288,687	288,687		

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值				
減：以前年度已提折舊數				
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數				
本年度期末帳面價值				
本年度提列折舊數				
合 計				

明細表

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
134,000						134,000
134,000						134,000

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
應收到期長期貸款		464,567,000	464,567,000	511,658,389
應收到期長期貸款	109	464,567,000	464,567,000	511,658,389
小 計		464,567,000	464,567,000	511,658,389
長期貸款		1,511,477,804	700,000,000	717,152,538
長期貸款	109	1,511,477,804	700,000,000	717,152,538
小 計		1,511,477,804	700,000,000	717,152,538
合 計		1,976,044,804	1,164,567,000	1,228,810,927

展基金(個別)

明細表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
464,567,000	513,851,389	462,374,000	長期貸款增加係因109年度業務需要，故增加辦理。
464,567,000	513,851,389	462,374,000	
464,567,000	513,851,389	462,374,000	
464,567,000	521,831,656	1,706,798,686	
464,567,000	521,831,656	1,706,798,686	
464,567,000	521,831,656	1,706,798,686	
929,134,000	1,035,683,045	2,169,172,686	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
原住民經濟產業及青年創業貸款業務			300,000,000		364,615,000
原住民微型經濟活動貸款業務			400,000,000		352,537,538
原住民經濟產業貸款信用保證業務			5,000,000		
原住民保留地禁伐補償計畫經費			2,100,000,000		1,861,392,563
合 計			2,805,000,000		2,578,545,101

展基金(個別)

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		64,615,000	21.54	係實際申貸人數較預計增加，故增加辦理。
		-47,462,462	11.87	係實際申貸人數未如預期。
		-5,000,000	100.00	本年度無新申請之信用保證案件，故無執行數。
		-238,607,437	11.36	實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，故補助地方政府發放禁伐補償金金額隨減。
		-226,454,899	8.07	

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	9,850,837,000	9,850,836,600	-400	
加：		2	2	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他		2	2	依會計法第16條規定將記帳單位進位至元。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	9,850,837,000	9,850,836,602	-398	

原住民族綜合發展基金(個別)

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	25	22	-3	
管理會委員	15	12	-3	
兼任人員	10	10		
總 計	25	22	-3	

註：本年度預算編列勞務承攬31,737,000元(48人)，決算數為39,824,310元(48人)，主要係輔導原住民個人或企業辦理貸款諮詢及後續追蹤陪伴，並協助處理貸款及信用保證等業務之各類文書繕打及資料整理等工作。

原住民族綜合發
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	432,000				
管理及總務費用	432,000				
合 計	432,000				

註：本年度預算編列勞務承攬31,737,000元(48人)，決算數為39,824,310元(48人)，主要係輔導原住民個人或企業辦

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

69

原住民綜合發
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	294,000				
管理及總務費用	294,000				
合 計	294,000				

彙 計 表

單位：新臺幣元

71

原住民族綜合發展基金(個別)

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	515,000	357,373	-157,627	30.61
正式員額薪資	432,000	294,000	-138,000	31.94
超時工作報酬	83,000	63,373	-19,627	23.65
服務費用	114,778,000	181,592,368	66,814,368	58.21
郵電費		80,711	80,711	
旅運費	649,000	97,106	-551,894	85.04
印刷裝訂與廣告費	815,000	580,049	-234,951	28.83
一般服務費	111,984,000	179,927,817	67,943,817	60.67
專業服務費	1,280,000	906,685	-373,315	29.17
公共關係費	50,000		-50,000	100.00
材料及用品費	4,000	840	-3,160	79.00
用品消耗	4,000	840	-3,160	79.00
租金與利息	60,000	347,767	287,767	479.61
地租及水租		10,000	10,000	
機器租金		8,000	8,000	
交通及運輸設備租金	60,000	41,080	-18,920	31.53
利息		288,687	288,687	
稅捐與規費（強制費）	570,000	150,348	-419,652	73.62
消費與行為稅	70,000	80,241	10,241	14.63
規費	500,000	70,107	-429,893	85.98
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,320,449,000	2,038,160,797	-282,288,203	12.17
捐助、補助與獎助	2,320,449,000	2,027,418,265	-293,030,735	12.63
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		10,742,532	10,742,532	
其他	50,000	347,286	297,286	594.57
其他費用	50,000	347,286	297,286	594.57
合 計	2,436,426,000	2,220,956,779	-215,469,221	8.84

原住民族綜合發展基金(個別)
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	434,000		-434,000	100.00	
廣告費	685,000	510,000	-175,000	25.55	
公共關係費	50,000		-50,000	100.00	
統計所需項目					
專技人員酬金	900,000	144,000	-756,000	84.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	536,120	416,120	346.77	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	2,150,250,000	1,931,160,385	-219,089,615	10.19	
捐助國內團體	170,199,000	83,205,136	-86,993,864	51.11	
捐助私校		3,650,435	3,650,435		依業務需要覈實支用。

(二)、原住民族就業基金

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	660,577,000	100.00	632,678,033	100.00	-27,898,967	4.22	653,725,272	100.00
徵收收入	330,000,000	49.96	259,959,594	41.09	-70,040,406	21.22	294,039,284	44.98
徵收就業代金收入	330,000,000	49.96	259,959,594	41.09	-70,040,406	21.22	294,039,284	44.98
其他業務收入	330,577,000	50.04	372,718,439	58.91	42,141,439	12.75	359,685,988	55.02
其他補助收入	330,577,000	50.04	372,718,439	58.91	42,141,439	12.75	359,685,988	55.02
業務成本與費用	707,624,000	107.12	750,034,607	118.55	42,410,607	5.99	745,546,175	114.05
行銷及業務費用	706,647,000	106.97	749,958,199	118.54	43,311,199	6.13	744,646,175	113.91
業務費用	706,647,000	106.97	749,958,199	118.54	43,311,199	6.13	744,646,175	113.91
管理及總務費用	977,000	0.15	76,408	0.01	-900,592	92.18	900,000	0.14
管理費用及總務費用	977,000	0.15	76,408	0.01	-900,592	92.18	900,000	0.14
業務賸餘(短絀)	-47,047,000	-7.12	-117,356,574	-18.55	-70,309,574	149.45	-91,820,903	-14.05
業務外收入	7,768,000	1.18	17,562,209	2.78	9,794,209	126.08	19,093,632	2.92
財務收入	7,768,000	1.18	4,168,298	0.66	-3,599,702	46.34	5,558,198	0.85
利息收入	7,768,000	1.18	4,168,298	0.66	-3,599,702	46.34	5,558,198	0.85
其他業務外收入	-	-	13,393,911	2.12	13,393,911		13,535,434	2.07
違規罰款收入	-	-	204,271	0.03	204,271		122,189	0.02
雜項收入	-	-	13,189,640	2.08	13,189,640		13,413,245	2.05
業務外費用	10,000,000	1.51	16,120,311	2.55	6,120,311	61.20	11,712,280	1.79
其他業務外費用	10,000,000	1.51	16,120,311	2.55	6,120,311	61.20	11,712,280	1.79
雜項費用	10,000,000	1.51	16,120,311	2.55	6,120,311	61.20	11,712,280	1.79
業務外賸餘(短絀)	-2,232,000	-0.34	1,441,898	0.23	3,673,898	164.60	7,381,352	1.13
本期賸餘(短絀)	-49,279,000	-7.46	-115,914,676	-18.32	-66,635,676	135.22	-84,439,551	-12.92

原住民族就業基金

收支餘絀表附表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀合計				

原住民族就業基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,517,702,000	100.00	1,519,733,539	100.00	2,031,539	0.13	1,604,189,260	100.00
前期未分配賸餘	1,517,702,000	100.00	1,519,733,539	100.00	2,031,539	0.13	1,604,189,260	100.00
分配之部	49,279,000	3.25	115,914,676	7.63	66,635,676	135.22	84,455,721	5.26
填補累積短絀	49,279,000	3.25	115,914,676	7.63	66,635,676	135.22	84,455,721	5.26
未分配賸餘	1,468,423,000	96.75	1,403,818,863	92.37	-64,604,137	4.40	1,519,733,539	94.74
短絀之部	49,279,000	100.00	115,914,676	100.00	66,635,676	135.22	84,455,721	100.00
本期短絀	49,279,000	100.00	115,914,676	100.00	66,635,676	135.22	84,455,721	100.00
填補之部	49,279,000	100.00	115,914,676	100.00	66,635,676	135.22	84,455,721	100.00
撥用賸餘	49,279,000	100.00	115,914,676	100.00	66,635,676	135.22	84,455,721	100.00
待填補之短絀		-		-				-

原住民族就業基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-49,279,000	-115,914,676	-66,635,676	135.22
利息股利之調整	-7,768,000	-4,168,298	3,599,702	46.34
利息收入	-7,768,000	-4,168,298	3,599,702	46.34
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-57,047,000	-120,082,974	-63,035,974	110.50
調整項目		-97,419,868	-97,419,868	
流動資產淨減（淨增）		-50,455,240	-50,455,240	
流動負債淨增（淨減）		-46,964,628	-46,964,628	
未計利息股利之現金流入（流出）	-57,047,000	-217,502,842	-160,455,842	281.27
收取利息	7,768,000	4,635,252	-3,132,748	40.33
業務活動之淨現金流入（流出）	-49,279,000	-212,867,590	-163,588,590	331.96
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		27,072	27,072	
減少其他資產		27,072	27,072	
投資活動之淨現金流入（流出）		27,072	27,072	
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,690,000	1,690,000	
增加其他負債		1,690,000	1,690,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）		1,690,000	1,690,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-49,279,000	-211,150,518	-161,871,518	328.48
期初現金及約當現金	548,434,000	766,721,726	218,287,726	39.80
期末現金及約當現金	499,155,000	555,571,208	56,416,208	11.30

原住民族就業基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,995,898,499	100.00	2,157,087,803	100.00	-161,189,304	7.47
流動資產	1,995,868,621	100.00	2,157,030,853	100.00	-161,162,232	7.47
現金	555,571,208	27.84	766,721,726	35.54	-211,150,518	27.54
銀行存款	555,571,208	27.84	766,721,726	35.54	-211,150,518	27.54
流動金融資產	1,012,000,000	50.70	1,012,000,000	46.92		
其他金融資產－流動	1,012,000,000	50.70	1,012,000,000	46.92		
應收款項	47,403,592	2.38	30,088,262	1.39	17,315,330	57.55
應收利息	935,737	0.05	1,402,691	0.07	-466,954	33.29
其他應收款	57,051,851	2.86	39,269,567	1.82	17,782,284	45.28
備抵呆帳－其他各項應收款	-10,583,996	-0.53	-10,583,996	-0.49		
預付款項	380,893,821	19.08	348,220,865	16.14	32,672,956	9.38
預付費用	380,893,821	19.08	348,220,865	16.14	32,672,956	9.38
其他資產	29,878	0.00	56,950	0.00	-27,072	47.54
什項資產	29,878	0.00	56,950	0.00	-27,072	47.54
暫付及待結轉帳項	29,878	0.00	56,950	0.00	-27,072	47.54
合計	1,995,898,499	100.00	2,157,087,803	100.00	-161,189,304	7.47

原住民族就業基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	437,267,636	21.91	482,542,264	22.37	-45,274,628	9.38
流動負債	433,408,777	21.71	480,373,405	22.27	-46,964,628	9.78
應付款項	364,216,382	18.25	369,039,571	17.11	-4,823,189	1.31
應付代收款	19,612	0.00	19,612	0.00		
應付費用	364,196,770	18.25	369,019,959	17.11	-4,823,189	1.31
預收款項	69,192,395	3.47	111,333,834	5.16	-42,141,439	37.85
其他預收款	69,192,395	3.47	111,333,834	5.16	-42,141,439	37.85
其他負債	3,858,859	0.19	2,168,859	0.10	1,690,000	77.92
什項負債	3,858,859	0.19	2,168,859	0.10	1,690,000	77.92
存入保證金	1,992,000	0.10	302,000	0.01	1,690,000	559.60
暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.09	1,866,859	0.09		
淨值	1,558,630,863	78.09	1,674,545,539	77.63	-115,914,676	6.92
基金	154,812,000	7.76	154,812,000	7.18		
基金	154,812,000	7.76	154,812,000	7.18		
基金	154,812,000	7.76	154,812,000	7.18		
累積餘絀	1,403,818,863	70.34	1,519,733,539	70.45	-115,914,676	7.63
累積賸餘	1,403,818,863	70.34	1,519,733,539	70.45	-115,914,676	7.63
累積賸餘	1,403,818,863	70.34	1,519,733,539	70.45	-115,914,676	7.63
合計	1,995,898,499	100.00	2,157,087,803	100.00	-161,189,304	7.47

原住民族就業基金

徵收收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	330,000,000	259,959,594	-70,040,406	21.22	係依法應繳納就業代金 收入未如預期。
徵收就業代金收入	330,000,000	259,959,594	-70,040,406	21.22	

原住民族就業基金
其他業務收入明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	330,577,000	372,718,439	42,141,439	12.75	係公益彩券盈餘回饋金補助計畫依實際執行情形認列收入。
其他補助收入	330,577,000	372,718,439	42,141,439	12.75	

原住民族就業基金

財務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	7,768,000	4,168,298	-3,599,702	46.34	係大額定期存款利率未 如預期。
利息收入	7,768,000	4,168,298	-3,599,702	46.34	

原住民族就業基金
其他業務外收入明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入		13,393,911	13,393,911		
違規罰款收入		204,271	204,271		係廠商違約罰款收入。
雜項收入		13,189,640	13,189,640		係以前年度計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	706,647,000	749,958,199	43,311,199	6.13	
業務費用	706,647,000	749,958,199	43,311,199	6.13	1.廣告費預算數500,000元，決算數0元。2.業務宣導費預算數150,000元，決算數97,500元。3.公共關係費預算數50,000元，決算數0元。4.勞務承攬預算數70,000,000元(108人)，決算數71,799,744元(108人)，係辦理原住民就業服務、就業代金查核及法律事務以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工
服務費用	103,280,000	146,386,983	43,106,983	41.74	
郵電費	30,000	71,059	41,059	136.86	
旅運費	700,000	602,137	-97,863	13.98	
印刷裝訂與廣告費	850,000	338,304	-511,696	60.20	
保險費		7,413,937	7,413,937		
一般服務費	97,550,000	133,116,683	35,566,683	36.46	
專業服務費	4,100,000	4,844,863	744,863	18.17	
公共關係費	50,000		-50,000	100.00	
材料及用品費	90,000	713	-89,287	99.21	
用品消耗	90,000	713	-89,287	99.21	
租金與利息	210,000	257,440	47,440	22.59	
地租及水租		155,060	155,060		
房租	50,000		-50,000	100.00	
機器租金	50,000		-50,000	100.00	
交通及運輸設備租金	110,000	102,380	-7,620	6.93	
稅捐與規費（強制費）	10,000		-10,000	100.00	

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	977,000	76,408	-900,592	92.18	1.較預算數減少主要係本年預計進用之勞務承攬人員因故未進用所致。 2.勞務承攬預算數900,000元(2人)，決算數0元(0人)。
管理費用及總務費用	977,000	76,408	-900,592	92.18	
用人費用	77,000	76,408	-592	0.77	
超時工作報酬	77,000	76,408	-592	0.77	
服務費用	900,000		-900,000	100.00	
一般服務費	900,000		-900,000	100.00	

原住民族就業基金
其他業務外費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	10,000,000	16,120,311	6,120,311	61.20	係退還以前年度溢繳之就業代金較預計增加。
雜項費用	10,000,000	16,120,311	6,120,311	61.20	
其他	10,000,000	16,120,311	6,120,311	61.20	
其他費用	10,000,000	16,120,311	6,120,311	61.20	

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
原住民就業輔導獎勵業務			706,647,000		749,958,199
合 計			706,647,000		749,958,199

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

比較増減				備註
數量	%	金額	%	
		43,311,199	6.13	
		43,311,199	6.13	

原住民族就業基金
基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	154,812,000	154,812,000		
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
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	154,812,000	154,812,000		

中華民國109年度

單位：人

項　目	預　算　數	決　算　數	比較増減	備　註
業務支出部分 兼任人員	10 10	10 10		
總　計	10	10		

註：本年度預算編列勞務承攬70,900,000元(110人)，決算數71,799,744元(108人)，係辦理原住民就業服務、就業代金查核及法律事務以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。

原住民族
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分					
管理及總務費用					
合 計					

註：本年度預算編列勞務承攬70,900,000元(110人)，決算數71,799,744元(108人)，係辦理原住民就業服務、就業代

109年度

數

金查核及法律事務以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。

原住民族
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分					
管理及總務費用					
合 計					

彙 計 表

單位：新臺幣元

95

原住民族就業基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	77,000	76,408	-592	0.77
超時工作報酬	77,000	76,408	-592	0.77
服務費用	104,180,000	146,386,983	42,206,983	40.51
郵電費	30,000	71,059	41,059	136.86
旅運費	700,000	602,137	-97,863	13.98
印刷裝訂與廣告費	850,000	338,304	-511,696	60.20
保險費		7,413,937	7,413,937	
一般服務費	98,450,000	133,116,683	34,666,683	35.21
專業服務費	4,100,000	4,844,863	744,863	18.17
公共關係費	50,000		-50,000	100.00
材料及用品費	90,000	713	-89,287	99.21
用品消耗	90,000	713	-89,287	99.21
租金與利息	210,000	257,440	47,440	22.59
地租及水租		155,060	155,060	
房租	50,000		-50,000	100.00
機器租金	50,000		-50,000	100.00
交通及運輸設備租金	110,000	102,380	-7,620	6.93
稅捐與規費（強制費）	10,000		-10,000	100.00
規費	10,000		-10,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	602,557,000	603,033,760	476,760	0.08
捐助、補助與獎助	575,557,000	575,492,360	-64,640	0.01
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	27,000,000	27,541,400	541,400	2.01
其他	10,500,000	16,399,614	5,899,614	56.19
其他費用	10,500,000	16,399,614	5,899,614	56.19
合 計	717,624,000	766,154,918	48,530,918	6.76

原住民族就業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	500,000		-500,000	100.00	
業務宣導費	150,000	97,500	-52,500	35.00	
公共關係費	50,000		-50,000	100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	726,000	26,000	3.71	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	432,977,000	444,098,547	11,121,547	2.57	依業務需要覈實支用。
捐助國內團體	127,580,000	129,513,593	1,933,593	1.52	
捐助私校		779,220	779,220		依業務需要覈實支用。

主辦會計人員：主任吳清潭

基金主持人：副主任鍾興華
委員Calivat·Gadu